

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 255/16
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

1. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล	ประธานกรรมการ / กรรมการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3. นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล	กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ
5. นายอานภาพ จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายพิพิธ พิชัยศรีพิศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาการประชุม จำนวน - คน

ไม่มีกรรมการที่ลาการประชุม

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด
- ที่ปรึกษาทางบัญชี และภาษี จาก บริษัท เอ็นส์ทแอนด์ยัง คอรัปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.32 น.

นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท/RPC”) โดยรายงานว่าเป็นทุนจดทะเบียนเท่ากับ 802,870,229 บาท และเป็นทุนที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 802,870,229 บาท และมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 802,870,229 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 208 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองจำนวน 114 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 517,641,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4739 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนดังกล่าวนี้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งมีความโดยสรุปว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น “ในการประชุมครั้งนี้จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ” ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด ที่ปรึกษาทางบัญชี และภาษี จาก บริษัท เอ็นส์ทแอนด์ ยัง คอรัปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามปริเมียร์ จำกัด

ต่อมาประธานฯ ได้แนะนำคุณวิชัย ทองแดง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม และได้ให้คุณวิชัย ทองแดง กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการเลือกเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

คุณวิชัย ทองแดง ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้บริหารและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่และมีท่าเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้ โดยเห็นว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่มีแนวโน้มจะปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองมากขึ้นเป็น 90 วัน และมีความมั่นใจว่าสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคน นอกจากนี้ คุณวิชัย ทองแดง ได้แนะนำคุณสมบัติ พานิชชีวะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้คุณสมบัติ พานิชชีวะ กล่าวแนะนำตนเองต่อที่ประชุม

หลังจากที่คุณสมบัติ พานิชชีวะ ได้กล่าวแนะนำตนเองเสร็จ ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า เอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบกันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสีย **เป็นพิเศษ** ในเรื่องใดผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ประธานฯ ชี้แจงวิธีการนับคะแนนในแต่ละวาระว่าการลงคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้

วาระที่ 1 จะถือเอา **เสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 จะถือเอา **เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 บริษัทฯ จะตัดหุ้นของคุณสมบัติ พานิชชีวะ และคุณศิริมา พานิชชีวะ ออกจากการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม

ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ ส่วนในการออกเสียงลงคะแนนประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แต่หากมีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะ **คัดค้าน** หรือ **งดออกเสียง** ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะกำลังทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒

ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่พนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือคัสโตเดียนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบ หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนจะไม่ต้องลงคะแนนในวาระที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัท จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะโดยตรง แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ในส่วนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับจะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว และในกรณีที่ผู้ลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจดำเนินการประชุมการประท้วงไปในช่วงที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในช่วงการดำเนินการประชุม หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท ในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย และหากผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมอยู่นั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาสอบถามคำถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ได้

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดอีก ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตามที่บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแก้ไขข้อความในวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

- (1) บรรทัดที่ 10 ข้อความจาก “...ด้วยทุนทรัพย์ที่สูงถึงประมาณ 29,000 บาท” เป็น “...ด้วยทุนทรัพย์ที่สูงถึงประมาณ 29,000 ล้านบาท”
- (2) บรรทัดที่ 11 ข้อความจาก “...ด้วยทุนทรัพย์ประมาณ 1,500 บาท” เป็น “...ด้วยทุนทรัพย์ประมาณ 1,500 ล้านบาท”
- (3) บรรทัดที่ 12 ข้อความจาก “...คือประมาณ 1,500 บาท” เป็น “...คือประมาณ 1,500 ล้านบาท”

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในส่วนอื่นอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ได้แก้ไขคำผิดตามที่เสนอในที่ประชุม โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 63,000,086 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,641,725 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตามที่ได้แก้ไขคำผิดในที่ประชุมตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,627,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	14,000	เสียง		
รวมจำนวนเสียงทั้งหมด	จำนวน	580,641,725	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ กล่าวว่าในการเข้าลงทุนใน บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลต่อไปจากการลงทุน ว่าจ้างบริษัท เอ็นสท์แอนด์ ยัง คอรัปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี เพื่อตรวจสอบสถานะงบการเงินและภาษีอากร และได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายเพื่อศึกษาด้านกฎหมายของ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ซึ่งขณะนี้ที่ปรึกษาทั้ง 3 ได้สรุปผลการศึกษานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้จึงขอเชิญให้คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด ชี้แจงสรุปข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ได้กล่าวรายงานสรุปแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีเนื้อหาสำคัญว่าการลงทุนเพื่อให้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด มีลักษณะการดำเนินการโดยบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 30 จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนหุ้นทั้งหมด 31,500,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 105,000,000 หุ้น (ภายหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัท) โดยผู้ซื้อคือ บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ส่วนผู้ขาย คือ บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด และ/หรือ บริษัท กู๊ดวิลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดในการลงทุนคือ 900,112,500 บาท เงื่อนไขในการชำระแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกชำระ 200,000,000 บาท ในวันทำสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งจะดำเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ส่วนที่ 2 ชำระอีก 700,112,500 บาท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนปัจจุบันของบริษัทฯ และเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนซึ่งอยู่ในการพิจารณาว่าจะต่อไป

ในการลงทุนครั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศตลาดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว จะอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 37.86 ซึ่งตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าว บริษัทฯ จะมีหน้าที่เพียงแค่แจ้งการเข้าทำรายการเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น แต่ด้วยเจตนาของคณะกรรมการฯ ที่ประสงค์จะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด นั้น ปัจจุบัน บริษัท กู๊ดวิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 40 บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25 กลุ่มพานิชชีวะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 0.5 และกลุ่มอื่นๆ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 34 โดยเป้าหมาย คือ บริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นจำนวนร้อยละ 30 โดยการซื้อหุ้นจาก บริษัท กู๊ดวิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งสองบริษัทดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มพานิชชีวะ ดังนั้น ในการลงคะแนนในวาระนี้ กลุ่มพานิชชีวะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ประกอบธุรกิจให้เช่าคลังน้ำมันและกิจการท่าเรือ โดยตั้งอยู่บนเกาะสีชัง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 420,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8 บาท และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมของบริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างกิจการโดยมีมติให้เพิ่มทุนอีก 420,000,000 บาท โดยการออกหุ้นอีกจำนวน 52,500,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งหมด 840,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นทั้งหมด 105,000,000 หุ้น มีคุณสมบัติ พานิชชีวะ คุณณศ พานิชชีวะ คุณกวีรดิ พานิชชีวะ คุณเรืองศักดิ์ เขาวรัตน์ พล.อ สืบสันต์ ทรรทรานนท์ คุณศรินทร์พร เจนวนิพนวิทย์ คุณสิริมา พานิชชีวะ คุณศิวรรณ พานิชชีวะ และคุณฉวีวรรณ ศิริจันทร์สว่าง เป็นกรรมการ

บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บนที่ดินที่ตั้งที่ดินอยู่บนเกาะสีชัง เนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 240 ไร่เศษ แต่ปัจจุบันใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 100 ไร่เศษ โดยมีที่ดินส่วนสำรองเพื่อขยายโครงการได้อีกประมาณ 100 ไร่ และมีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อที่อยู่ในระหว่างการขอสัมปทานใช้ที่ดินอยู่อีกประมาณ 103 ไร่ สำหรับลักษณะของทรัพย์สินของกิจการของ บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด ประกอบไปด้วยท่าเรือจำนวน 4 ท่า โดยท่าเรือที่ 1 เป็นท่าเรือด้านนอกซึ่งสามารถจอดเรือได้ตั้งแต่ขนาด 10,000 ตัน ถึง 100,000 ตัน ท่าเรือที่ 2 เป็นท่าเรือด้านนอกที่สามารถจอดเรือได้ตั้งแต่ 3,000 ตัน ถึง 10,000 ตัน สามารถให้บริการขนถ่ายน้ำมันดิบและน้ำมันใสหรือน้ำมันที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีท่อน้ำลึกประมาณ 15 -16 เมตร เป็นประโยชน์สำหรับการทำธุรกิจพาณิชย์ ส่วนท่าเรือที่ 3 และท่าเรือที่ 4 เป็นท่าเรือด้านในที่สามารถจอดเรือได้ตั้งแต่ 1,000 ตันถึง 5,000 ตัน ซึ่งมีประโยชน์ในการขนถ่ายลำเลียงเข้ามาสู่พื้นที่ชั้นใน นอกจากท่าเรือแล้ว บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด ยังประกอบธุรกิจคลังน้ำมัน โดยมีถังเก็บน้ำมันจำนวนทั้งหมด 14 ถัง สามารถเก็บน้ำมันได้จำนวน 345.93 ล้านลิตร นอกจากนี้ บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด ยังมีใบอนุญาตซึ่งสามารถขยายกำลังการผลิตกำลังการให้บริการได้อีก รวม 2 เฟส ซึ่งหากมีการขยายตามโครงการทั้งหมดจะสามารถเก็บน้ำมันได้อีกจำนวน 407.51 ล้านลิตร ทำให้ความสามารถในการให้บริการทั้งหมดมีถึง 753.44 ล้านลิตร ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนธุรกิจในการปรับโครงการ เพื่อรองรับนโยบายการสำรองของต่างประเทศ

สำหรับประโยชน์และเหตุผลในการทำรายการครั้งนี้ เกิดจากความได้เปรียบทางธุรกิจของบริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด เนื่องจากท่าเรือของ บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด ตั้งอยู่บนน้ำลึก และปัจจุบันมีถังเก็บน้ำมันให้บริการอยู่แล้วจำนวน 345.93 ล้านลิตร ซึ่งตั้งอยู่บนที่สูงทำให้ประหยัดต้นทุนในการบริการขนถ่ายน้ำมันลงเรือ อีกทั้งมีใบอนุญาตขยายอีก 407.51 ล้านลิตร และมีพื้นที่เหลืออีกกว่า 100 ไร่ ที่ยังสามารถใช้พัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต เช่น การสร้างโรงกลั่น เป็นต้น

สำหรับโอกาสจากการลงทุนในโครงการนี้ประการแรก คือ ในปัจจุบันประเทศมีนโยบายในการสำรองน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการปรับจากร้อยละ 5 หรือ 36 วัน เป็นร้อยละ 6 หรือ 43 วัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึง 90 วัน ประการที่ 2 คือ โอกาสทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการอยู่ในเขตเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ เขตชายฝั่งทะเลตะวันออกและในขณะเดียวกันเป็นเขตในเขตที่เชื่อมกับธุรกิจปิโตรเคมี

ประการที่ 3 คือ โอกาสในประเภทของธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็นความต้องการที่ยั่งยืน ดังนั้นการใช้หรือการมีความต้องการใช้น้ำมันก็จะต้องต่อเนื่อง

จากผลการศึกษาดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดสินใจเข้าลงทุนในครั้งนี้ ประการแรก คือ การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจโดยการขยายไปลงทุนในธุรกิจขนส่ง (Logistic) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิโตรเลียม ประการที่ 2 คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและลดผลกระทบจากการหยุดกระบวนการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจากการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการทั้งหมด หากบริษัท ลงทุนในโครงการจะมีผลตอบแทนของโครงการประมาณร้อยละ 16-20 และหากมีการพัฒนาต่อเนื่อง เช่น การสร้างโรงกลั่น จะทำให้ผลตอบแทนอาจสูงขึ้นถึงร้อยละ 24 นอกจากนี้ ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งของการทำรายการนี้ คือ เป็นการลดความเสี่ยงที่บริษัท อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากการขาดคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียน

สำหรับปัจจัยความเสี่ยงการลงทุนประการแรก ได้แก่ การลงทุนในปัจจุบันเป็นการลงทุนในสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 ทำให้บริษัทฯ ยังขาดอำนาจในการควบคุม บริษัท ไทยพัตริคพอร์ท จำกัด ประการต่อไป คือ ความไม่แน่นอนจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการขยายธุรกิจตามแผน และความไม่แน่นอนจากประเด็นเรื่องการใช้ที่ดิน

จากรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดข้างต้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นในบริษัท ไทยพัตริคพอร์ท จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 31,500,000 หุ้น ในราคา 900,112,500 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ไทยพัตริคพอร์ท จำกัด ณ วันรับมอบหุ้นในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งจะมีหุ้นทั้งหมด 105,000,000 หุ้น

คุณวิสูตร กัจจนภรณ์ กล่าวรายงานรายละเอียดของการทำรายการเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคำตอบสรุปได้ ดังนี้

คุณสภาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดย ท้วงติงเกี่ยวกับการจัดส่งความเห็นของบริษัทที่ปรึกษาเป็นเอกสารให้ผู้ถือหุ้นศึกษาก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการครั้งนี้ และสอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการในบริษัทฯ หลังจากนั้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเอกสารประกอบเกี่ยวกับการทำรายการได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายลำดับ 2 ส่วนความเห็นของที่ปรึกษานั้นจะทำการตรวจสอบให้ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการจะต้องหารือกับคุณวิชัย ทองแดง ซึ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ก่อน และเชิญให้คุณเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ในฐานะกรรมการอิสระ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วทั้งเรื่องของการประเมินราคาหุ้น การประเมินความเสี่ยง โอกาสทางธุรกิจ และเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการนี้ เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ นั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งการจะทราบผลของคดีความของบริษัทฯ นั้นต้องใช้เวลาและยังไม่มีคามแน่นอน ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของคุณเชิดศักดิ์นั้นเห็นว่าโครงการนี้คือทางเลือกที่ดีของบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะขยายธุรกิจของ บริษัท ไทยพัตริคพอร์ท จำกัด ให้ครอบคลุมถึงธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าธุรกิจคลังน้ำมันของ บริษัท ไทยพัตริคพอร์ท จำกัด ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าที่บริษัทฯ เคยดำเนินการหลายเท่าตัว มีท่าเรือ และมีความสามารถมากกว่าคลังน้ำมันของบริษัทฯ แต่หาก

เป็นไปได้ บริษัทฯ ก็พยายามดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันร่วมกับ บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของ บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด วิธีการคิดมูลค่าหุ้นที่ทำการซื้อขาย และสอบถามเกี่ยวกับประเด็นความไม่แน่นอนเรื่องที่ดิน ซึ่งคุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ได้ชี้แจงว่าการคำนวณราคาใช้วิธีการคำนวณแบบการนำเสนอเป็นผลตอบแทนเนื่องจากธุรกิจของ บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด ยังมีการประกอบการปกติ มีผลประกอบการต่อเนื่อง และมีคุณภาพ การจะคำนวณราคาจากมูลค่าทางบัญชีเพียงอย่างเดียวจึงไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ในส่วนของประเด็นเรื่องที่ดินนั้น ที่ดินที่มีความไม่แน่นอนเป็นที่ดินที่มีลักษณะเป็นไหล่เขาเนื้อที่ประมาณ 103 ไร่ ไม่สามารถออกโฉนดได้ ซึ่งบริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด ได้ดำเนินการขอสัมปทานใช้ที่ดินแล้ว โดยสถานะปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด เข้าใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องที่ ทั้งนี้ บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด มีความต้องการใช้พื้นที่แปลงนี้เพียงแค่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่านอกจากการลงทุนในบริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด แล้ว ยังมีธุรกิจอื่นใดที่มีความเหมาะสมมากกว่านี้หรือไม่ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนใน บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ณ ขณะนี้แล้ว และเห็นว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีตัวเลือกอื่นใดที่ดีกว่าโครงการนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหากโครงการนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ลงทุนที่จำนวนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด ประธานฯ จึงชี้แจงว่าได้หารือกับคุณสมบัติ พานิชชีวะ แล้วเห็นว่าในระยะแรกควรลงทุนในจำนวนเท่านี้ก่อน

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการนำเอาคลังน้ำมันของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยองมาใช้ประโยชน์ร่วมกับคลังน้ำมันของ บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด และสอบถามถึงระยะเวลาคู่ทุนในการลงทุนครั้งนี้ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าคลังน้ำมันของ บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด ในปัจจุบันนั้นให้บุคคลอื่นเช่าใช้ และในส่วนของบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อรองรับธุรกิจผสมน้ำมันอี 85 (E85) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณช่วงไตรมาส 2 ของปี 2557 ส่วนคุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ ได้ชี้แจงว่าจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 9 ปี และคุณธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าระยะเวลา 9 ปี นั้น เป็นการคำนวณแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ที่สุด แต่หากมีการขยายโครงการระยะเวลาก็คงจะเหลือเพียง 7 ปี และอาจเหลือเพียง 4 ปี 6 เดือน หากมีการดำเนินธุรกิจโรงกลั่น

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ จัดโครงการพาผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมคลังน้ำมันของ บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด ที่เกาะสีชัง ซึ่งประธานฯ ระบุว่า จะดำเนินการให้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท ไทยพบลิตพอร์ท จำกัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมตามที่เสนอ โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณสมบัติ พานิชชีวะ และคุณศิริมา พานิชชีวะ ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งสองท่านจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 25,696 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้น 552,546,821 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเรื่องการลงทุนในบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 2 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	552,532,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	552,546,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจำนวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1.6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขาย 1 บาทต่อหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดวันเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้ โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองตามสิทธิ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. กรณีจำนวนหุ้นจองซื้อมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
2. กรณีจำนวนหุ้นจองซื้อน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือยกเลิกจำนวนที่เหลือทั้งหมด พร้อมกันนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้แก่ กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น ระยะเวลาการจอง ชำระค่าจองซื้อตลอดจนวิธีการจองซื้อและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองสิทธิ กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น กำหนดวันลงทะเบียนดำเนินการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้เป็นผลสำเร็จตลอดจนการยื่นคำขอจดทะเบียนและการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ถึง 2 เดือน หรือภายในไตรมาสแรกของปี 2557

คุณไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงราคาขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแล้ว ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่าราคาขายจะอยู่ที่ 1 บาทเท่ากับการเสนอขายก่อนการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

คุณไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงกำหนดการในการเพิ่มทุนว่าจะสามารถทำได้ภายใน 45 วันซึ่งเป็นวันกำหนดจ่ายเงินค่าหุ้นงวดแรกให้แก่ผู้ขายหรือไม่ คุณธานี จันทรรักษ์ จึงได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่บริษัทฯ มีอยู่ในการชำระเงินค่าหุ้นงวดแรกให้แก่ผู้ขาย ส่วนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นจะใช้ในการชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามถึงความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนใน บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประธานฯ และคุณธานี จันทรรักษ์ จึงได้ชี้แจงว่าการที่บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นเพราะบริษัทฯ ไม่มีธุรกิจหลักเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายบริษัทฯ จึงได้พยายามลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญ ซึ่งเมื่อเทียบกับการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วการลงทุนนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่า เพราะผลประกอบการของ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด นั้นมีกำไรมาโดยตลอด ธุรกิจของบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด มีค่าใช้จ่ายน้อย เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คือค่าเสื่อมทางบัญชีซึ่งปัจจุบันเหลือน้อยมาก และบริษัทฯ มีความชำนาญในธุรกิจนี้และมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจด้านนี้ โอกาสที่บริษัทฯ จะสร้างรายได้จากการลงทุนในครั้งนี้น่าจะมีสูง

คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระค่าหุ้นว่าจำนวนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวสูงเกินไปหรือไม่ คุณธานี จันทรรักษ์ จึงได้ชี้แจงจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว เพราะบริษัทฯ เลือกว่าจะเพิ่มทุนแทนการกู้เงินจากธนาคาร เพื่อลดภาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 501,793,896 หุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 1.6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่หุ้นละ 1 บาท โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 200 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,667,621 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,653,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	580,667,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากในวาระที่ 3 ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในส่วนของทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระก่อนหน้านี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 802,870,229 บาท (แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 802,870,229 หุ้น (แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 802,870,229 หุ้น (แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ข้อความใหม่

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,304,664,125 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 1,304,664,125 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,304,664,125 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

คุณอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในการลงคะแนนในวาระที่ 2, 3, 4 ได้มีการหักคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นจากบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวสำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีส่วนได้เสียแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,667,621 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,653,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	580,667,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ชื่อของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราสำคัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเดิม

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED

ตราสำคัญของบริษัท



ชื่อใหม่

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ตราสำคัญของบริษัท



คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับที่มาของชื่อใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าชื่อ อาร์พีซีจี เป็นชื่อที่มาจากคำว่า อาร์พีซี กรุ๊ป (RPC Group) ซึ่งเป็นการนำคำว่าระยองออกจากชื่อของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในจังหวัดระยองแล้ว และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการและอำนาจในการลงนาม และตารางเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดหรือในเรื่องอำนาจกรรมการโดยจะต้องหารือกับคุณวิชัย ทองแดง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ก่อน ส่วนในเรื่องการเพิ่มทุนนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อและตราสำคัญของบริษัทฯ โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,667,621 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขชื่อและตราสำคัญของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,653,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	580,667,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทในวาระที่ 5 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เรื่องชื่อของบริษัท ให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

ชื่อบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อความใหม่

ชื่อบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณธนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในข้ออื่น ๆ พร้อมกันในคราวเดียวหากมีโครงการจะทำเรื่องอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในปัจจุบันยังไม่มีโครงการอื่น ๆ แต่จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,667,621 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,653,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	580,667,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทในวาระที่ 5 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 ให้สอดคล้องกับชื่อและตราสำคัญใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ข้อความใหม่

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 โดยในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,667,621 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	580,653,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	580,667,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวว่าในวาระนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคำตอบสรุปได้ ดังนี้

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ อธิบายเกี่ยวกับการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคุณธานี จันทร์ฉาย ได้อธิบายว่าการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นการดำเนินการตามหลักการทางบัญชีเนื่องจากผู้สอบบัญชีเกิดความไม่มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการได้ตามปกติหรือไม่ และเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว หากในปีนี้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินอีกเป็นปีที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็อาจพิจารณาเพิกถอนบริษัทฯ จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นไม่ได้เกิดจากการที่บริษัทฯ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี หรือจัดทำบัญชีผิดพลาดแต่อย่างใด

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของคดีความของบริษัทฯ และสอบถามว่าบริษัทฯ ได้นำเรื่องคดีความนี้ไปหารือกับคุณวิชัย ทองแดง ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือไม่ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงว่าปัจจุบันคู่ความสามารถแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ครบถ้วนเป็นองค์คณะแล้ว และจะนัดสืบพยานต่อไปในช่วงประมาณเดือนเมษายน 2557 และชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้หารือเรื่องคดีความกับคุณวิชัย ทองแดงมาโดยตลอด

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในกรณีที่อนุญาตตุลาการตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดี แต่คู่ความอีกฝ่ายไม่ชำระหนี้ตามคำชี้ขาดนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไร และคู่ความสามารถเจรจาตกลงกันได้โดยไม่ต้องมีการชี้ขาดได้หรือไม่ คุณพัชรพล สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด จึงได้อธิบายว่า ในกรณีที่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีจะสามารถยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นดำเนินคดีใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการจะสั้นกว่าการเริ่มต้นคดีใหม่ ส่วนเรื่องการเจรจาระหว่างการดำเนินคดีนั้น คู่ความสามารถประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทได้ก่อนที่จะมีการตัดสินคดี โดยการประนีประนอมยอมความจะต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคู่ความทั้งสองฝ่าย

คุณมีชัย หัตถกิจธำตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท หลังจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากบริษัทย่อยซึ่งประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน และห้างสรรพสินค้าที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในภายหลัง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับที่ดินที่บริษัทย่อยใช้ในการสร้างสถานบริการน้ำมันว่ามีที่ดินจำนวนเท่าใดที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ และที่ดินบริเวณใดที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่าที่ดินที่ตั้งสถานบริการน้ำมันเกือบทั้งหมดเป็นที่ดินที่บริษัทย่อยเช่ามา เนื่องจากต้นทุนต่ำกว่าการซื้อที่ดิน ดังนั้น จึงไม่มีที่ดินที่บริษัทฯ จะนำมาใช้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้เสนอให้บริษัทฯ เพิ่มจำนวนสถานบริการน้ำมันในอนาคต ซึ่งประธานฯ รับว่าจะพยายามดำเนินการตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่าง หวังว่าผู้ถือหุ้นคงให้ความสนับสนุนกับบริษัทฯ ด้วยดีต่อไป และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.



(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม



(นางสุพรรณิ ดัณไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม