

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

1. นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	ประธานกรรมการ
2. นายสุวินัย	สุวรรณศิริบุญกุล	กรรมการ
3. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ
4. นายสุทัศน์	ชันเจริญสุข	กรรมการ
5. นายธเนศ	พานิชชีวะ	กรรมการ
6. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาการประชุม จำนวน - คน

ไม่มีกรรมการที่ลาการประชุม

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)
- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) โดยรายงานว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,304,664,125 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 229 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 683,365,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.3786 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ความโดยสรุปว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ประธานฯ จึงสรุปว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติว่า เอกสารประกอบ การประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ผู้ถือหุ้น รายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในคราวการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมี **ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ** ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7

จะถือเอา **เสียงข้างมาก** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

วาระที่ 6

จะถือเอา **เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

การนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการ คำนวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะถามผู้ถือหุ้นในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปว่าวาระนั้นผู้ถือหุ้นทุก ท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะ คัดค้าน หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนใน แต่ละวาระ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือคัสโตเดียนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศตาม หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นเห็นชอบ หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงใน หนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนไม่ต้องลงคะแนนในวาระที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออก เสียงลงคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะโดยตรง แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนที่ ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ในส่วนของกรรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในท้ายวาระนั้น ๆ และในกรณีที่ผู้ลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียง

เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ อาจดำเนินการประชุมถัดไปในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการดำเนินการประชุม หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ ในการบันทึกรายงานการประชุม และหากผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมในขณะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาสอบถามคำถามดังกล่าวในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นของบริษัท ไทยพาณิชย์คอร์ป จำกัด จำนวนร้อยละ 30 ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ จึงได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 126,322,136 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีหุ้นรวมทั้งสิ้น 809,687,495 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	809,680,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	809,687,495	เสียง		

วาระที่ 2 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้นจำนวน 3,407 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 6,800 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีการขายสินค้าคงเหลือทั้งหมดที่เป็นสินค้าจากการผลิตของบริษัทฯ ทำให้ไม่มีสินค้าเหลือขายในปี 2556 โดยบริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 49 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯจึงมีกำไรขั้นต้นจำนวน 224 ล้านบาท แต่เมื่อนำมาหักกับค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 34 ล้านบาท ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว บริษัทฯ มีขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 163 ล้านบาท โดยรวมบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.24 บาทต่อหุ้น

ในปี 2556 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากบริษัทในเครือ คือ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมัน มีจำนวนทั้งสิ้น 70 แห่ง โดยบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเอง 60 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 10 แห่ง บริษัทฯ ได้ให้รายอื่นเช่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เงินปันผลจากบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ไปลงทุนไว้ และมีรายได้เพิ่มเติมจากศูนย์การค้าเพียวเพลส เพียงแต่ในปี 2556 นี้ ศูนย์การค้ายังไม่มีการเปิด โดยบริษัทฯ หวังว่าเมื่อบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษัทไทยพับลิคพอร์ท จำกัด แล้ว จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2557 ดีขึ้น

เมื่อประธานฯ กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง โดยแจ้งว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ที่ประธานฯ แถลงนั้น ยังไม่ใช่ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงของปี 2556

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในบริษัท ไทยพับลิคพอร์ท จำกัด หรือการขายธุรกิจของบริษัทฯ ว่าจะสามารถลดการขาดทุน เพิ่มรายได้ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่ปี และบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานบริษัทอย่างไรบ้าง ซึ่งประธานฯ ได้แจ้งว่านโยบายและแผนการดำเนินงานในการเข้าไปลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

นายเสงี่ยม ศิริพานิชสุธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ สามารถนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชำระในส่วนขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ส่วนการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชำระในส่วนขาดทุนสะสมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ก่อน

นายวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นใน 2 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 กระบวนการสร้างรายได้ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการซื้อหุ้นของบริษัท ไทยพับลิคพอร์ท จำกัด นั้น บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินกิจการในส่วนของคลังน้ำมัน และทำเทียบเรือซึ่งเป็นกิจการปัจจุบันของบริษัท ไทยพับลิคพอร์ท จำกัด และบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาโรงกลั่น ให้เป็นโรงกลั่นแบบครบวงจร ซึ่งจะทำให้กระบวนการสร้างผลประโยชน์ด้านผลประกอบการเร็วขึ้น โดยประมาณการว่าบริษัทฯ จะมีรายได้หลังจากเข้าไปลงทุนในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันประมาณ 2 ปี ดังนั้น กำไรจึงน่าจะเกิดในปีที่ 3 ส่วนในเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น เป็นเรื่องนโยบายของฝ่ายบริหาร

ประเด็นที่ 2 บริษัทฯ มีกำไรจากผลประกอบการ แต่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะขอนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาหักล้างจากส่วนขาดทุนสะสมได้ แต่ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในคราวถัดไป เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

นายเสงี่ยม ศิริพาณิชย์สุธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะสร้างโรงกลั่นใหม่ หรือใช้ประโยชน์จากโรงกลั่นเดิมที่มีอยู่ ซึ่งนายวิสูตร กัจจมาภรณ์ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างประโยชน์จากโรงกลั่นเดิมเกี่ยวกับระบบการกลั่น และสร้างโรงกลั่นใหม่เพื่อรองรับอัตรากำลังผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิม

นายเสงี่ยม ศิริพาณิชย์สุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการตรวจสอบ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เนื่องจากในรายงานดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ข้อสังเกตว่า ในปีปัจจุบันเหตุการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว ดังนั้นหมายความว่าบริษัทฯ สามารถรับวัตถุประสงค์จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เหมือนเดิมหรือไม่ นอกจากนี้หนี้สินของบริษัทฯ ที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,718 ล้านบาทนั้น หมายความว่ารวมถึงหนี้เก่าของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าขณะนี้อนุญาตโตตุลาการครบองค์ประชุมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นนั้น มีหนี้สินในส่วนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท

นางสาววิชนี พูนพัชรพัฒน์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ว่าในปีปัจจุบันเหตุการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายแล้วนั้น หมายความว่า การที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด เป็นแผนการดำเนินงานที่น่าจะทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรในอนาคต ไม่ได้หมายความว่าข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในขั้นตอนขออนุญาตโตตุลาการแต่อย่างใด

นายชัยเมศ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินคดีของบริษัทฯ และทุนทรัพย์ของคดีประธานฯ จึงได้ชี้แจงว่าเดิมบริษัทฯ คาดว่ากระบวนการอนุญาตโตตุลาการจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่เริ่มฟ้องคดี แต่เนื่องจากมีเหตุบางประการทำให้กระบวนการพิจารณาล่าช้าออกไปกว่าที่คาดหมายมาก และปัจจุบันมีการนัดสืบพยานต่อเนื่องแล้ว แต่บริษัทฯ ก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการไต่สวนนานเท่าไร และจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้กระบวนการพิจารณาล่าช้าออกไปอีกหรือไม่ โดยทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องมีจำนวนประมาณ 29,000 ล้านบาท

นายเสงี่ยม ศิริพาณิชย์สุธา ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานฯ อธิบายเกี่ยวกับแผนงานโครงการในอนาคตของบริษัทฯ

ประธานฯ อธิบายว่าในส่วนของโครงการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนนั้น บริษัทฯ มีบริษัทลูกเข้าไปถือหุ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนชีวมวล (Biomass) ขนาด 500 กิโลวัตต์ ที่ใช้แห้งมันและเศษไม้เป็นวัตถุดิบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน หากผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ ก็จะขยายโครงการเพิ่มขึ้น ส่วนโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านและคอนโด จำนวนร้อยละ 25 โดยในปีที่ผ่านมาได้มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ ส่วนศูนย์การค้าเพียวเพลส จำนวน 3 แห่ง ก็มีจำนวนผู้เช่าพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 80 แล้ว ดังนั้น คาดว่าในปีนี้บริษัทฯ จะได้รับกำไรจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

นายพงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความชัดเจนของประเภทธุรกิจหลักในอนาคตของบริษัทฯ ว่าจะไปในทิศทางใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในขณะที่บริษัท มีกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เข้าไปรวมลงทุนแล้ว แต่เหตุที่บริษัท ยังขาดทุนอยู่นั้น เนื่องจากสาเหตุหลัก คือ ค่าเสื่อมราคาของโรงกลั่นน้ำมันที่หยุดกิจการลง เป็นเหตุให้บริษัท ยังขาดทุนทางบัญชีอยู่ สำหรับในส่วนของ การเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้น โดยโครงสร้างการลงทุนจะมีลักษณะเป็น Holding Company อย่างไรก็ตามบริษัท ไม่ได้เข้าไปถือหุ้นเพียงอย่างเดียว แต่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ซึ่งอาจจะเป็นรายได้หลักของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนุภาพ จามิกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายอนุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) หน้า 37 ถึง หน้า 104 และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557

เมื่อ นายอนุภาพ จามิกรณ์ รายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

นายสถาวร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ข้อ 12 หน้า 73 กรณีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นของ T.C.S. Oil Company Limited ว่าสถานะการเงินในขณะนี้ เป็นเช่นไร เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณ 20 กว่าล้านบาท จนเหลือเพียง 3.4 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้บริษัทฯ จะได้คืนกลับมาอย่างไร ประเด็นที่ 2 งบการเงิน ข้อ 16.2 หน้า 76 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามสถานะการเงินและแนวทางในการดำเนินงานของ บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี่ กู๊ป จำกัด เนื่องจากปัจจุบันยังมีสถานะขาดทุนอยู่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณี T.C.S. Oil Company Limited นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างคลังน้ำมัน สำหรับในส่วนของบริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี่ กู๊ป จำกัด นั้น เป็นกรณีที่บริษัทฯ ไปร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ โดยขณะนี้เพิ่งจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสร้างรายได้สักกระยะหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ตัวเลขในงบการเงินยังขาดทุนอยู่

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินธุรกิจน้ำมันในกัมพูชานั้น โดยส่งออกน้ำมันที่ไม่ได้ตามมาตรฐานของไทย แต่ยังสามารถนำเข้ามาตามมาตรฐานของกัมพูชา ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้เงินกู้กับ T.C.S. Oil Company Limited เพื่อสร้างคลังน้ำมัน โดยบริษัทฯ มีสิทธิใช้คลังน้ำมันได้เป็นระยะเวลา 30 ปี แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา จึงยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ละความพยายาม และยังคงติดต่อกับทางกัมพูชาเป็นระยะ ๆ ในกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางผู้สอบบัญชีตั้งค่าเผื่อความเสี่ยงไว้ก่อน ซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบในอนาคต เพราะหากบริษัทฯ สามารถกลับมาใช้คลังน้ำมันได้ งบการเงินก็จะกลับมาเป็นบวก โดยสิ่งที่บริษัทฯ จะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้ คือ เงินต้นและดอกเบี้ยที่ให้ผู้กู้ยืม อีกทั้งยังได้ขายน้ำมันให้ทางกัมพูชาด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมมีมติพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 24,451,739 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 834,139,234 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	834,132,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,139,234	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงในนามของคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 140 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 352 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ที่มีขาดทุนสะสมอยู่จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 725 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 834,139,959 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	832,863,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8477
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1522
งดออกเสียง	จำนวน	6,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,139,959	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และได้มอบหมายให้ นายอนุภาพ จามิกรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายอนุภาพ จามิกรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุวินัย สุวรรณศิริฤกษ์กุล กรรมการ
2. นายอานุกาฬ จามิกรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายอานุกาฬ จามิกรณ์ รวมทั้งกรรมการอีก 2 ท่านที่จะครบกำหนดตามวาระซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะออกจากออกประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ และส่งมอบหน้าที่ดำเนินการประชุมคืนให้แก่ประธานฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ของนายอานุกาฬ จามิกรณ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายพิพิธ พิชัยศรทัต ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบนั้น จะเปลี่ยนเป็นดำรงตำแหน่งกรรมการ รายละเอียดของกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ท้ายหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ เพิ่มเติมจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์
2. นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ
3. นางรัชณีกร จินตกานนท์
4. ดร.รักไทย บุรพภาค

รายละเอียดของกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ท้ายหนังสือเชิญประชุม และประธานฯ ได้ชี้แจงประวัติโดยสังเขปและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 7 ท่าน ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ และเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากเดิมอีก 4 ท่าน เนื่องจากเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ทั้งที่บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานที่ยังขาดทุนอยู่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ หยุดดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทปรับลดโครงสร้างองค์กรเล็กลง ทำให้จำนวนพนักงานและกรรมการลดลง และได้มีการลดผลประโยชน์ของกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ดังนั้น การกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งของกรรมการเก่า และการเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่ จึงมีความจำเป็นในการเข้ามาช่วยบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยจะมีกรรมการ 3 ท่านเข้าไปช่วยบริหารงานที่บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชัย ทองแดง กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องการลงทุนใน บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด อีกครั้งในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระสำหรับพิจารณาเรื่องอื่นๆ

โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 11 ท่าน โดยชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสุวินัย สุวรรณศิริฤกษ์กุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณศิริฤกษ์กุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือนายอานุกาฬ จามิกรณ์ หรือนายพิพิธ พิชัยศรทัต หรือ นายธเนศ พาณิชชีวะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ต่อมาประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานฯ อธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงต้องแบ่งชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ออกเป็น 2 ชื่อ เพราะลำพังเพียงชื่อ 1 ชื่อเดียว ก็มีผลครอบคลุมแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงว่า นายศุภพงศ์ ทัศนกาญจน์, นายสัจจา เจริญธรรมกุล, นายสุนัย สุวรรณศิริฤกุล ทำงานเต็มเวลา แต่บางครั้งต้องไปทำงานต่างจังหวัด จึงต้องมีนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือนายอานูภาพ จามิกรณ์ หรือนายพิพิธ พิชัยศรทัต หรือนายณศ พานิชชีวะ เพื่อช่วยในการดำเนินการของบริษัทฯ และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะท่านเหล่านั้นทำงานนอกบริษัทเป็นหลัก และไม่มีเงินเดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติจำนวน 4 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพิ่มเติม โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5,697 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 834,145,656 หุ้น

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 รายบุคคล เป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุนัย สุวรรณศิริฤกุล, นายอานูภาพ จามิกรณ์ และนายพิพิธ พิชัยศรทัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายพินิจ วุฒิพันธ์ุ, นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์, นางรัชนิกร จินตกานนท์ และดร.รักไทย บุรพภาค ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

นายสุนัย สุวรรณศิริฤกุล

เห็นด้วย	จำนวน	834,093,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
งดออกเสียง	จำนวน	12,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,145,656	เสียง		

นายอานูภาพ จามิกรณ์

เห็นด้วย	จำนวน	834,093,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
งดออกเสียง	จำนวน	12,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,145,656	เสียง		

นายพิพิธ พิชัยศรทัต

เห็นด้วย	จำนวน	834,093,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
งดออกเสียง	จำนวน	12,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,145,656	เสียง		

นายพินิจ วุฒิพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	834,023,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9867
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	110,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	จำนวน	12,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,145,656	เสียง		

นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธ์

เห็นด้วย	จำนวน	834,023,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9861
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	115,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	จำนวน	6,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,145,656	เสียง		

นางรัชนีกร จินตกานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	834,023,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9861
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	115,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	จำนวน	6,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,145,656	เสียง		

ดร.รักไทย บุรพภาค

เห็นด้วย	จำนวน	834,015,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9861
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	115,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	จำนวน	14,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,145,656	เสียง		

ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ
3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
5. นายอานูภาพ จามิกรณ์ กรรมการ
6. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการ
7. นายธเนศ พานิชชีวะ กรรมการ
8. ดร.รักไทย บุรพภาค กรรมการอิสระ
9. นายพินิจ วุฒิพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นางรัชนีกร จินตกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือนายอานูภาพ จามิกรณ์ หรือนายพิพิธ พิชัยศรทัต หรือ นายธเนศ พานิชชีวะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอานุกาฬ จามิกรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายอานุกาฬ จามิกรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนใหม่ในโครงการท่าเรือ คลังน้ำมัน และอีกหลายโครงการ จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ และเวลาของกรรมการบริษัทมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เท่ากับอัตราเดิมในปี 2554 ซึ่งเป็นอัตราก่อนที่บริษัทฯ จะปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงร้อยละ 50 ในปี 2555 และ 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องหยุดกิจการหลักของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 45,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 6,250 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ส่วนกรรมการและกรรมการอิสระ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม

2. โบนัสกรรมการ

ที่ผ่านมาโบนัสกรรมการจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 140 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 352 ล้านบาท จึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2556

เมื่อ นายอานุกาฬ จามิกรณ์ รายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

นายพงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรจากโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรคงค่าตอบแทนกรรมการเท่าเดิมอีกหนึ่งปี หลังจากนั้นเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรแล้ว จึงค่อยเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานบริษัทฯ ย้อนหลัง 2-3 ปี บริษัทฯ มีกำไรจากบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้นแต่ที่ยังมีผลขาดทุนส่วนใหญ่ คือ ค่าเสื่อมราคาของโรงงานซึ่งหยุดการผลิตแล้ว ส่วนโครงการที่บริษัทฯ เพิ่มเข้าไปลงทุนใหม่นี้ ก็เป็นการลงทุนที่มากกว่าเมื่อครั้งเริ่มจัดตั้ง บริษัท ระยะเวลาเพียงร้อยปี จำกัด (มหาชน) ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งที่จะมีกำไรเข้ามาที่บริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกท่านก็พยายามช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่ากรรมการแต่ละท่านนั้นต่างมีความชำนาญแต่ละด้าน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากมองเรื่องผลตอบแทน และสิ่งที่กรรมการจะมาทำให้บริษัทฯ นั้น ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเข้าใจและให้การสนับสนุนส่งเสริม

จากนั้นประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 19,292 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 834,164,948 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2554 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	832,673,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8212
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,479,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1773
งดออกเสียง	จำนวน	12,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,164,948	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้รายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	600,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	650,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2557	1,250,000 บาท

ค่าตอบแทนในปี 2557 นี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 15,000 บาท

เมื่อ นายอานุภาพ จามิกรณ์ กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 834,164,948 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	834,112,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
งดออกเสียง	จำนวน	12,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	834,164,948	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวว่าในวาระนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายประสาน เกิดอยู่ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2556 เรื่องการดูแลกิจการ ในเรื่องของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน หัวข้อการด้านทุจริตคอร์ปชั่น นั้น บริษัทฯ มีแนวทางหรือมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ IOD หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวทางที่จะร่วมกับ IOD โดยจะขอหารือกับทางบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ก่อน และประธานฯ มอบหมายให้ นายวิชัย ทองแดง ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต

นายวิชัย ทองแดง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่า ที่ผ่านมากรมการบริษัท มีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันและการบริหารจัดการที่ดีมาก และการที่จะให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ประการแรก คือ การเข้าไปลงทุนในบริษัท ไทยพบลิตพอร์ต จำกัด ประการต่อมา คือ การเตรียมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญ และคุณสมบัติที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารงานบริษัท ส่วนนโยบายเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างมิตรมากกว่าศัตรู แต่บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับกระแสสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายสมบัติ พานิชชิวะ ได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ว่าให้เชื่อมั่นทั้งในตัวผู้บริหารของบริษัทฯ และนายวิชัย ทองแดง และกล่าวว่าการที่รัฐบาลต้องการให้มีการสำรองน้ำมันเพิ่มนั้น บริษัทฯ ก็จะได้รับผลประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งบริษัท ไทยพบลิตพอร์ต จำกัด ก็ยังมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดใน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าแนวทางในการบริหารจัดการกับโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ ว่าจะมีการขาย หรือให้เช่า หรือบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตน้ำมันเพื่อให้บริษัทนำไปขายต่อ

ประธานฯ ชี้แจงว่า การขายโรงกลั่นน้ำมันอยู่ระหว่างดำเนินการ และผู้ซื้อยังติดปัญหาหลายประการ เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการค้า น้ำมัน ต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้น นอกจากนี้แม้จะมีการติดต่อจากประเทศลาว พม่า หรือเขมร แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตจากรัฐบาลของประเทศดังกล่าว เพราะธุรกิจน้ำมันไม่ได้เป็นธุรกิจเปิดเสรีเหมือนประเทศไทย ส่วนเหตุที่ต้องหยุดกิจการโรงกลั่นน้ำมันไปโอดีเซล เพราะเดิมสร้างโรงกลั่นน้ำมันไปโอดีเซลขึ้นมาเพื่อขายน้ำมันให้บริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่ เมื่อบริษัทฯ หยุดการผลิตไป การผลิตน้ำมันโอดีเซลก็ไม่คุ้มต้นทุน และยังมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบ คือ ปาล์มดิบที่มีราคาสูงชันมาก อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าถังของโรงกลั่นน้ำมันโอดีเซล

นายพงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ผู้ถือหุ้นคาดหวังอยู่ 2 เรื่อง คือ ผลกำไรและมูลค่าหุ้น ถ้าบริษัทฯ มีกำไรและมูลค่าหุ้นสูงขึ้น ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นได้

นายวิชัย ทองแดง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวย้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นอดทนรอและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ยังกล่าวเสริมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า จะไม่ยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในและนอกบริษัท โดยจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม



(นางสุพรรณณี ตัณฑไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม