

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558
ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวินัย | สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ |
| 3. นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 4. นายสมชาย | ศิริโรจน์วิสุทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายประสิทธิ์ | ธีรรัตน์บงกช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาการประชุม จำนวน 1 คน

- | | | |
|---------------|------------|---------|
| 1. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
|---------------|------------|---------|

ผู้เข้าร่วมการประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เจ้าหน้าที่บริษัทกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "RPCG") โดยรายงานว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,304,664,125 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบันเท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 241 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 480,518,373 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.8308 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ความโดยสรุปว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

จึงสรุปว่า "การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ" และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

พร้อมกล่าวแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร

ประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติว่า เอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7

จะถือเอา เสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม
วาระที่ 6

จะถือเอา เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม
วาระที่ 8

จะถือเอา เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม
ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

การนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะถามผู้ถือหุ้นในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปว่าวาระนั้นผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะ คัดค้าน หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงคะแนน โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือคัสโตเดียนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบ หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนไม่ต้องลงคะแนนในวาระที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะโดยตรง แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ในส่วนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในท้ายวาระนั้น ๆ และในกรณีที่มีผู้ลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียง

เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ อาจดำเนินการประชุมถัดไปในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็จ

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการดำเนินการประชุม หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ ในการบันทึกรายงานการประชุม และ หากผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมในขณะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาสอบถามคำถามดังกล่าวในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามพูดคุยและแสดงความคิดเห็น เรื่องต่าง ๆ ได้

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติมอีก นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) จึงดำเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ จึงได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน กำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยการลงมติ ในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5,041,077 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีหุ้นรวม ทั้งสิ้น 485,559,450 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	485,539,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	485,559,450	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้นจำนวน 3,310 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 3,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 251 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 224 ล้านบาท แต่เมื่อนำมาหักกับค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 538 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 433 ล้านบาท อันเนื่องมาจากค่าเสื่อม และค่าด้อยค่าเป็นหลัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 251 ล้านบาท อนึ่ง โดยรวมบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 252 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายน้ำมันของบริษัทย่อย คือ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทสถานีบริการน้ำมัน มีจำนวนทั้งสิ้น 70 แห่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการเอง 60 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 10 แห่ง บริษัทฯ ได้ให้รายอื่นเช่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เงินปันผลจากบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ไปลงทุนไว้ และมีรายได้เพิ่มจากศูนย์การค้าเพียวเพลส อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ศูนย์การค้าดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังที่จะมีผลกำไรจากการลงทุนในบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ซึ่งมีการลงทุนไปเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา

เมื่อประธานฯ กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

นายชูธนา ตียภูมิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทมีนโยบายที่จะต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ และสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทฯ เรื่องส่วนต่างของเจ้าหนี้การค้า กระแสเงินสด ทรัพย์สินหมุนเวียน ที่มีอัตราส่วนที่ต่างกันมาก และส่วนของหนี้การค้ามีมูลค่ามาก ว่าบริษัทจะมีการบริหารจัดการอย่างไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายและให้การสนับสนุนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") มาโดยตลอด

ทั้งนี้ ในส่วนเจ้าหนี้การค้า จำนวน 1,500 ล้านบาท จากจำนวน 1,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้การค้าที่บริษัทฯ ดำเนินชำระกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("PTT") จากการส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ PTT ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ มีความเสียหายและต้องหยุดการดำเนินงานโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและบริษัทฯ มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีการตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า จำนวน 1,500 ล้านบาทให้เป็นไปตามกฎระเบียบของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าหากบริษัทชนะคดีดังกล่าว PTT จะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงินมากกว่า 1,500 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ค่อยมีความกังวลในเรื่องกระแสเงินสด และหนี้สิน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้สอบถามเรื่องการขาดทุนจำนวน 251 ล้านบาท ที่เกิดจากการด้อยค่า ตรงหมายเหตุประกอบงบข้อ 18 จำนวนประมาณ 97 ล้านบาท ซึ่งการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงใคร่ขอสอบถามมูลค่าของอาคารและอุปกรณ์ที่ยังคงต้องมีการตัดค่าเสื่อมและด้อยค่าในปีต่อไป จะเป็นมูลค่าเท่าไร ทั้งนี้ ยังมีคำถามเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาถึงค่าเสื่อมในปี 2557 ที่มูลค่า 97 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 251 ล้านบาท ดังนั้น หากพิจารณาถึงผลประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวด้อยค่าและค่าเสื่อมดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนใช่หรือไม่ นอกจากนี้ ยังขอให้ประธานฯ ชี้แจงความชัดเจนว่าจะไม่มีการตัดค่าเสื่อมและการด้อยค่าในปี 2558 ใช่หรือไม่ และจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับโรงกลั่นที่จังหวัดระยองอีกต่อไป

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาทางด้านการเงินของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ซึ่งนายธานี จันทร์ฉาย ได้ชี้แจงว่า การขาดทุนของบริษัทฯ 251 ล้านบาท นั้น มีสาเหตุมาจากการด้อยค่าของโรงกลั่นที่จังหวัดระยองเป็นหลัก จำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ หากไม่มีคำอธิบายอย่างชัดเจน การทำบัญชีก็ควรทำให้เกิดความโปร่งใส

โดยตัดค่าเสื่อมตามเกณฑ์การจัดทำบัญชี ทั้งนี้ ความชัดเจนในการตัดค่าเสื่อมของบริษัทในปีต่อไป จะเกี่ยวเนื่องกับในวาระที่ 8 ของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทจะหยุดดำเนินการโรงกลั่นที่จังหวัดระยอง อย่างถาวร และเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของโรงงานว่าจะดำเนินงานต่อหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายใน ตัวค่าเสื่อมราคาหรือการด้อยค่านี้ เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสด และคาดว่า นับจากปี 2558 บริษัทฯ จะไม่มีการตัดค่า เสื่อมราคาของโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอีกต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 ด้วยเช่นกัน และคาดว่าจะทำให้ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีที่มีเจ้าหน้าที่การค้าราย PTT จำนวนประมาณพันกว่าล้านบาทนั้นว่า เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทฯ เราจำเป็นต้องสร้างข้อต่อรองกับ PTT หลังจากที่ PTT ยุติการส่งมอบวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ จึงส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการในธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทจึงชะลอการจ่ายค่าวัตถุดิบที่ยังคงค้างอยู่พันกว่าล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขบวนการ คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณา โดยจะมีการสอบสวนพยานสุดท้ายประมาณเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคม 2558 นี้ ดังนั้น ถ้าหากว่าขบวนการยุติธรรมดำเนินการไปจนถึงขั้นสุด คาดว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม หากทั้งสองฝ่าย ยังไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ ก็ยังมีขบวนการศาลแพ่งที่สามารถเรียกร้องการพิจารณาได้อีกครั้ง ซึ่ง หากพิจารณาในงบการเงินในส่วนของทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนอยู่ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท บริษัทฯ ไม่ได้มีความ กังวลในเรื่องนี้แต่อย่างใด อนึ่งบริษัทฯ ยังคงมีโรงงานไบโอดีเซล ซึ่งเชื่อว่า หากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน บริษัทฯ ก็ สามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้อีกครั้ง และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยผู้ถือหุ้นไม่ ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) หน้า 37-105 และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัท โฮลดิ้งคอมพานี (Holding Company) ดังนั้น เมื่อปีที่ 2557 บริษัทฯ ได้มีการรับรู้กำไรขาดทุนจากบริษัทย่อยอย่างไร

นายธานี จันทรฉาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจาก รายได้ของบริษัท เพียว พลังงานไทย จำกัด (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดย PTEC มีสถานีบริการน้ำมันอยู่ประมาณ 50-60 สถานี และมีรายได้กว่า 3 พันกว่าล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินนั้น ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท ไทยพิบลิคพอร์ท จำกัด (“TPP”) หรือบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“SAMCO”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง โดยธุรกิจหลักยังคง เป็นธุรกิจพลังงาน คือธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตาม เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายไว้มาก ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม จึงเสนอให้ดูในงบการเงินรวมจะดีที่สุดว่าบริษัท มีผลประกอบการเป็นอย่างไร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเรื่องของเงินปันผลที่มาจากบริษัทย่อยแต่อย่างใด แต่คาดว่าในปี 2558 หรือปี 2559 บริษัทฯ น่าจะมีการรับรู้เรื่องเงินปันผล โดยเฉพาะที่บริษัทฯ ถือหุ้น SAMCO ซึ่งมีผลประกอบการที่ดี ทั้งนี้ สำหรับ TPP นั้น คงต้องพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจว่าเป็นอย่างไร

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบแนวโน้มของธุรกิจ TPP ที่บริษัทฯ รับผิดชอบต่อจากปี 2557 ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ และบริษัทฯ มั่นใจได้อย่างไรจากการลงทุนเพิ่มใน SAMCO

ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ เพิ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมธุรกิจ TPP เพียงระยะเวลาอันสั้น จึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาธุรกิจมากกว่าปัจจุบันนี้ อนึ่ง จากการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้ถือหุ้น SAMCO และเล็งเห็นความก้าวหน้าของธุรกิจนี้ และบริษัทฯ ยังได้มีโอกาสใช้ความสามารถตามความถนัดเข้าไปมีส่วนร่วมเสริมสร้างธุรกิจที่ได้อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ มั่นใจในผลประโยชน์ที่ดีของ SAMCO

นายธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TPP ที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือหุ้น TPP เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นจำนวนเงิน 900 กว่าล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่บนเกาะสีชัง โดยมีท่าเรือสินค้าเหลวและคลังน้ำมัน โดยบริษัทเล็งเห็นว่า ปัจจุบันการทำธุรกิจดังกล่าวมีขั้นตอนการขออนุญาตมากขึ้นและต้องมีการผ่านกระบวนการหลาย ๆ ขั้นตอน รวมทั้งกระบวนการสร้างคลังสินค้าด้วย และจากการติดตามข่าวสารของกระทรวงพลังงานมีแนวความคิดที่จะเพิ่มปริมาณพลังงานสำรองน้ำมันตามกฎหมายจากเดิม 5% เป็น 10% ทำให้ TPP น่าจะมีรายได้จากการให้เช่าคลังน้ำมันเพิ่มเติม ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานใน TPP และมีการจัดการเกี่ยวกับค่าเช่าจากผู้ที่มีความสนใจเช่า อนึ่ง บริษัทฯ มีทางเลือก 3 ทางคือ ทางเลือกที่ 1 บริษัทฯ มีความคิดที่จะร่วมบริหารงานให้เป็นกิจลักษณะมากขึ้น โดยสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิมที่ 30% และพยายามหาโอกาสเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต ทางเลือกที่ 2 ถ้าหากว่าบริษัทฯ ถือหุ้นที่ 30% แล้วยังไม่เพียงพอจะไม่คล่องตัวในการบริหาร บริษัทฯ คงต้องมีการเจรจาขอซื้อหุ้นเพิ่มเติม หรือทางเลือกที่ 3 จากการที่มีผู้สนใจซื้อหุ้น TPP จากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะทำกำไรจากการขายหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นการต่อยอดธุรกิจบน TPP จึงตัดสินใจลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงในเรื่องการเข้าลงทุนใน SAMCO ว่า SAMCO เป็นบริษัทที่ดี และจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปเพิ่มเติมด้านความคิดในเรื่องของวิศวกรรม การก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นความโชคดีของบริษัทฯ ที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทุน โดยหวังว่าจะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีถัดไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริษัท เทียวพลังงานไทย จำกัด ("PTEC") ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมัน โดยมีผลประกอบการขาดทุนสะสมมาตลอด และเมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการล้างการขาดทุนจากผลกำไร ซึ่งก็คาดว่าปีหน้าน่าจะมีโอกาสได้กำไรและมีเงินปันผลให้บริษัทฯ

นายปรกรณ์ ยืนยงรัตนากกร ผู้ถือหุ้น แนะนำว่า ตามที่บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ำมัน 50-60 สถานี โดยแต่ละสถานีจะมีผู้จัดการ ทำให้มีข้อเสนอว่า ควรจะตั้งเป้าหมายให้สถานีบริการน้ำมันเหล่านั้น ว่าแต่ละสถานีควรมีกำไรเท่าไรในระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งเสนอให้ตั้งเป้าหมายให้แก่สถานีเป็นจำนวน 1 ล้านบาทต่อปี ถ้าหากมีสถานีบริการน้ำมันใดที่ปฏิบัติไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ก็น่าจะจำหน่ายจ่ายโอนไปเพื่อให้ได้เงินสดกลับมายังบริษัท ดีกว่าจะให้มีการขาดทุนหรือไม่มีกำไร เพราะคิดว่าแต่ละสถานีน่าจะมีการลงทุนหลายสิบล้านบาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เดิมที่บริษัทฯ เปิดบริการสถานีน้ำมันประมาณ 80 สถานี โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่งการเปิดบริการสถานีน้ำมันแต่ละแห่งจะใช้เงินลงทุนไม่ถึง 2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีภาระต้นทุนที่เยอะเกินไป โดยหลายๆ สถานีบริการน้ำมัน บริษัทฯ ได้เช่าสถานีน้ำมันเดิมที่มีอยู่แล้วและเปลี่ยนโลโก้ ทำสัญญาระยะยาว ซึ่งทำให้การลงทุนแต่ละสถานีไม่ได้มีมูลค่ามากตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ อนึ่ง การบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมันจะมีการตั้งเป้าหมายในการทำกำไรหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้มีการตั้งไว้ บริษัทฯ ก็จะปิดสถานีดังกล่าว และปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ำมันเหลืออยู่ประมาณ 60 สถานี โดยมีอีก 10 สถานี ที่บริษัทฯ มีการรับจ้างบริหารและมีรายได้มายังบริษัทตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานฯ ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันมีการแข่งขันสูง มีการเปิดศูนย์การค้าและต้องใช้พื้นที่มาก ซึ่งบริษัทฯ

ไม่สามารถที่จะแข่งขันในระดับดังกล่าว เนื่องจากความจำกัดทางด้านเงินลงทุน เพราะการลงทุนหลายสิบล้านบาทต่อสถานี ทำให้การคืนทุนมีระยะเวลาที่ยาวขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดการและบริหารตามทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 690,994 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 486,250,444 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	484,629,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,620,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	486,250,444	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงในนามของคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 251 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 581 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ที่มียอดขาดทุนสะสมอยู่จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 61 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 486,250,505 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	486,157,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	486,250,505	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ทั้งนี้ ประธานฯ ในฐานะกรรมการที่จะต้องมีการแต่งตั้งและออกตามวาระ จะขอออกจากการประชุมและ จากข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดว่าในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

นางสุพรรณิ ดัดไชยศรีนคร ผู้รับมอบฉันทะ ในฐานะตัวแทนจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ นายธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษา การเงินของบริษัท และเป็นผู้รับมอบฉันทะ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาการเงิน กล่าวว่า ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดย ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านที่จะครบกำหนดตามวาระซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ และส่งมอบหน้าที่ดำเนินการประชุม คืนให้แก่ประธานฯ

พร้อมทั้งได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 6 ท่าน โดยชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสุวินัย สุวรรณศิริบุญกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณศิริบุญกุล คนใดคนหนึ่งลง ลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ต่อมานายธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาการเงิน ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือ หุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 55,006 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 486,305,511 หุ้น

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 รายบุคคล เป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสัจจา เจริญมนูกุล, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

นายสัจจา เจริญมนูกุล

เห็นด้วย	จำนวน	486,212,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	486,305,511	เสียง		

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์

เห็นด้วย	จำนวน	486,212,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	486,305,511	เสียง		

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข

เห็นด้วย	จำนวน	486,212,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	486,305,511	เสียง		

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

เห็นด้วย	จำนวน	486,212,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	486,305,511	เสียง		

ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสัจจา เจริญมนูกุล ประธานกรรมการ
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ
3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
5. นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่ง

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ
2. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ในรูปแบบบริษัทเป็น Holding Company ด้วยการร่วมลงทุน และการร่วมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงจากปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	บาท / เดือน		บาท / ครั้ง	
	2557	2558	2557	2558
ประธานกรรมการ	45,000	-ไม่มี-	6,250	12,500
กรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	-ไม่มี-	5,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	25,000	12,500
กรรมการตรวจสอบ	-	-	20,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	-	-	25,000	12,500
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	-	-	20,000	10,000

- โบนัสกรรมการ

ที่ผ่านมาโบนัสกรรมการจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 252 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 581 ล้านบาท จึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2557

เมื่อ ประธานฯ กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

นายธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาการเงิน ได้ขออนุญาตท่านประธานฯ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณต่อที่ประชุมไว้เป็นรายตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ โดยไม่ได้กำหนดงบประมาณรวม แต่ในปี 2558 ไม่ได้กล่าวถึงเพราะยังไม่ทราบว่าจะมีจำนวนครั้งในการประชุมมากน้อยเพียงใด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบประมาณค่าตอบแทนกรรมการของปี 2558 ว่าควรเป็นงบประมาณรวมเท่าไร เช่น 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายจัดการประมาณการค่าเบี้ยประชุมอย่างคร่าวๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงมติของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม จากการลดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นการเสียสละที่ดีและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการพิจารณากัน โดยในวาระนี้ต้องได้เสียงมติสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

อนึ่ง จากการประมาณการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคร่าวๆ โดยเฉลี่ยจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้งต่อปี และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งต่อปี และประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 ไม่เกินวงเงิน 1 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 20,250 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 486,325,761 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการลดลงจากปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	486,232,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9808
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	486,325,761	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ เป็นผู้เสนอให้รายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางพูนนารถ เมาเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	700,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	730,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2558	1,430,000 บาท

ค่าตอบแทนในปี 2558 นี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 180,000 บาท

เมื่อ ประธานฯ กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 510,016 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 486,835,777 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	486,742,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	486,835,777	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการหยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร

ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงว่า สืบเนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการมาอย่างต่อเนื่อง ได้หยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่ต้นปี 2555 เนื่องจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรซินดิบ ได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา จนเป็นเหตุข้อพิพาทระหว่างกันตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องนโยบายปรับแผนโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ในรูปแบบบริษัท Holding Company ด้วยการร่วมลงทุน และการร่วมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาหยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร

เมื่อ ประธานฯ กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

นายชอุณา ดิยภูมิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน 30 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นที่จังหวัดระยองอย่างไรบ้าง และมีแผนการใช้ที่ดินนี้ทำอะไรในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ การใช้ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ อาจจะใช้ที่ดินดังกล่าวพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการหยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 417,987 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 487,253,764 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการหยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	487,160,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9809
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	93,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0190
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	487,253,764	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวว่าในวาระนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นชกถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายวีรวัฒน์ แซ่โจ้ว ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามท่านประธานฯ และนายธานี จันทร์ฉาย 2-3 ประเด็น ดังนี้

1. ตามที่ RPCG ได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัท Holding Company แล้ว จึงอยากทราบความเห็นของคณะผู้บริหารว่าใน 3-5 ปีข้างหน้าธุรกิจของบริษัทจะมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางไหน ปัจจุบันมีทั้งในส่วนของธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และในอนาคตจะจัดรูปแบบการลงทุนอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีธุรกิจอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่

2. นอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทจะมีแนวโน้มในธุรกิจอื่นหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบคำถามแรกว่า บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจพลังงานมายาวนาน และมีรายได้หลักมาจากสถานีบริการน้ำมัน และยังมีการบริหารและดำเนินธุรกิจด้านพลังงานต่อไป แต่หากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสทำกำไรได้ตามสภาพของตลาด ทั้งเรื่องของสถานีบริการน้ำมัน และคลังที่เกาะสีชัง บริษัทฯ จะยังมีการดำเนินในธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ควบคู่กันไป ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับ บมจ. สัมมากร และได้เห็นผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยบริหารเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มในส่วนนั้นๆ เพิ่มเติม ตามที่บริษัทฯ ได้แถลงข่าวไว้กับบมจ. สัมมากร ที่จะพยายามเพิ่มรายได้ และเป็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปบริหารอย่างเต็มที่ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ คาดว่ารายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนด้านธุรกิจพลังงาน ตามที่แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าบริษัทฯ จะไม่ลงทุนในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันมาก และบริษัทฯ ต้องมีความมั่นใจถึงจะมีการลงทุนในเรื่องของสถานีบริการน้ำมัน

ประธานฯ ได้ตอบคำถามที่ 2 ว่าในปัจจุบันทางด้านบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจพลังงานทดแทนได้เข้ามาพูดคุยสอบถามการลงทุน และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ทุกธุรกิจเข้ามาพูดคุยสอบถาม ตามที่บริษัทฯ คิดว่ามีศักยภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและมีศักยภาพที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทอื่นๆ หลายราย เพื่อร่วมในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แต่บริษัทฯ ยังไม่เห็นความชัดเจนจากธุรกิจนี้ ในส่วนของรายได้ โบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่มีข้อจำกัด บริษัทฯ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

3. ตามที่ นายธานี จันทร์ฉาย ได้กล่าวถึง บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด หากภาครัฐฯ ไม่มีมาตรการการเพิ่มสำรองน้ำมันเป็น 10% แล้ว รูปแบบการลงทุนของบริษัทฯ จะยังมีความสามารถในการทำกำไรหรือไม่

นายธานี จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ ได้ชี้แจงเสริมและตอบคำถามว่า ในการร่วมลงทุนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ท่านประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ สนใจ แต่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเน้นเกี่ยวกับพลังงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นความชำนาญเฉพาะทางของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรูปแบบธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจใดในบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ล้วนเป็นธุรกิจเสริมของทางบริษัทฯ เป็นเรื่องของกระจายความเสี่ยง ซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันมีราคาลดลง ขณะที่บริษัทฯ ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ในประเด็นการ

สร้างโรงกลั่น ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าไปลงทุนจริงอาจจะเกิดปัญหาได้ เนื่องจากราคาน้ำมันเหลือประมาณ 40-50 USD แต่ทางบริษัท เชื่อว่าราคาน้ำมันไม่ควรที่จะอยู่ในระดับราคานี้ ซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์ราคาน้ำมันในอนาคต ในส่วนของบริษัท ไทยพิบลิค พอร์ต จำกัด หากมีกรณีที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายเพิ่มปริมาณการสำรองหรือไม่ ในปัจจุบันการจัดการคลังสินค้าบริษัท ไทย พับลิคพอร์ต จำกัด ยังดำเนินการไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งยังมีปริมาณการรองรับน้ำมันเหลือ และไม่ได้ถูกเช่าเต็มจำนวน บริษัทฯ จะทำอย่างไรให้บริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด เปิดบริการให้เช่าเต็ม และให้เป็นระยะยาว มีความเสี่ยงให้น้อยที่สุด หากมีการเช่า เต็มที่ก็จะสามารถทำกำไรได้ จำนวนมูลค่าสินค้าจะมีมูลค่าที่สูงมาก แต่กำไรที่เกิดขึ้นจะมีมูลค่าที่น้อยมากเช่นกัน ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับโรงกลั่น ตอนนี้บริษัทกำลังพิจารณาอยู่ว่า 3 ทางเลือก ที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ทราบ ทางเลือกใดที่จะ ทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายๆด้าน ปัจจุบันบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เข้ามา เพิ่มทางเลือกให้ทางบริษัทฯ เกิดความชัดเจนในเรื่องของแผนธุรกิจในอนาคตมากขึ้น ส่วนการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในอดีต นั้นเป็นที่นิยมของนักธุรกิจสมัยก่อน ที่มีความคิดว่าทำธุรกิจนี้แล้วจะสร้างผลกำไรได้มาก แต่ปัจจุบันนี้การทำสถานีบริการน้ำมัน เป็น เครือข่ายอย่างหนึ่งเพื่อเสริมกับการโรงกลั่น ซึ่งต้องไปมองหาธุรกิจอย่างอื่นเพิ่ม ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) มี rest area, community mall แต่บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเช่นนั้น บริษัทฯ เน้นการรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะคงมีสถานะเป็น listed company ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯ จะยังเน้นทำธุรกิจสถานีบริการ น้ำมันเช่นเดิม โดยทางท่านประธานฯ ที่แจ้งเพิ่มว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนทุกสถานีบริการน้ำมัน บางแห่งบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมทุน หรือให้ทางเจ้าของลงทุนแล้วบริษัทฯ เป็นผู้บริหาร เพื่อที่จะลดภาระเรื่องของการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ กำลังทำงานอย่างตั้งใจ เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องของพลังงานบริษัทฯ ก็จะสามารถขยับไปอย่างอื่นได้ไม่จมนุ่ม ต้องหาทุกวิถีทางโดยจะไม่ยึดอยู่แต่ธุรกิจ พลังงานอย่างเดียว แต่จะถามว่าบริษัทฯ เก่งเรื่องไหนบริษัทฯ เก่งเรื่องพลังงาน

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทฯ ปิดสถานีบริการน้ำมันในบางแห่ง ซึ่งแต่เดิมมี ทั้งหมด 80 แห่ง ตามที่ท่านประธานฯ แจ้งว่าจะเพิ่มสถานีบริการน้ำมัน โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้งว่ามีศักยภาพที่จะทำกำไร หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนการที่จะเปิดสถานีบริการแก๊สหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ปิดสถานีบริการน้ำมันไปนั้น บริษัทฯ ได้ปิดเฉพาะบางแห่งที่มี ยอดขายต่ำ ซึ่งปัจจุบันสถานีบริการน้ำมัน 60 แห่ง ยังมียอดขายที่น่าพอใจ ปีที่แล้วธุรกิจสถานีบริการน้ำมันสามารถทำกำไรจน ล้างขาดทุนสะสมที่สะสมมาหลายปีได้ทั้งหมดเมื่อปี 2557 ส่วนการจะเปิดสถานีบริการน้ำมันใหม่ การเลือกทำเลจะมีผู้เชี่ยวชาญ ของทางบริษัทตรวจสอบดูแลอยู่ โดยพิจารณาจากทำเลที่มีคู่แข่งจำนวนน้อย ยอดขายทั้ง 60 แห่ง มียอดขายที่ดี ส่วนสถานี บริการเดิมแก๊สเมื่อตอนที่ราคาแก๊ส LPG ยังทำกำไรได้ดี ปัจจุบันเปิดอยู่ 3 แห่ง แต่ตอนนี้บริษัทฯ ได้หยุดบริการเพราะว่าราคา แก๊ส LPG เปลี่ยนไป ทำกำไรได้น้อยลง บริษัทฯ ต้องระมัดระวังตลอดเวลา แต่ยังไม่ถึงกับสร้างผลขาดทุน เพียงแต่มีผลกำไร น้อยลง เพราะฉะนั้น การเปิดสถานีบริการเดิมแก๊ส CNG จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ๆ ใกล้ท่อแก๊ส สถานีส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ ทางเหนือและอีสาน ซึ่งท่อแก๊สยังส่งไปไม่ถึง บริษัทฯ จึงไม่มีสถานีบริการเดิมแก๊ส CNG มีแต่สถานีบริการเดิมแก๊ส LPG เพียง 3 แห่งเท่านั้น

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่แจ้งว่าอนาคตจะเปิดสถานีบริการน้ำมัน มีความสามารถในการ ทำกำไรที่น้อย ผู้บริหาร ได้มีการเปรียบเทียบหรือไม่ หากจะมีการนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่จะได้รับปันผลและกำไร มีการพิจารณาเปรียบเทียบหรือไม่ ลงทุนในธุรกิจไหนจะส่งผลดีกว่ากัน จากการเปิด สถานีบริการน้ำมันในหลายๆ พื้นที่ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนถนนเส้นรองจะส่งเกิดได้ว่ามีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย จึงอยากให้ท่าน ประธานฯ พิจารณาในส่วนนี้ว่าจะลงทุนต่อหรือจะนำเงินไปลงทุนในส่วนอื่น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถาม และชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานตามที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มจัดสรรเงินลงทุน โดยการซื้อหุ้น บมจ. สัมมากร อย่างที่ปรากฏตามข่าว เพิ่มการถือหุ้นจาก 25% เป็น 48% ในส่วนธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเมื่อปีที่แล้วมีผลกำไรที่ดี เนื่องจากรัฐบาลประกาศสนับสนุนน้ำมัน E85 เมื่อสองปีที่แล้ว น้ำมัน E85 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหัวจ่ายน้ำมันเกือบทุกสถานีบริการน้ำมันให้สามารถขายน้ำมัน E85 ได้ โดยน้ำมัน E85 นี้ช่วยชาวไร่ที่ปลูกมัน ซึ่งถือว่าการช่วยชาวไร่ทางอ้อม บริษัทฯ มองว่ารัฐบาลทำถูกต้อง แต่ด้วยสถานการณ์ปลายปีที่ผ่านมา ราคา น้ำมันที่ตกจาก 100 USD เหลืออยู่ 40-50 USD อย่างที่คุณชานี้ได้แจ้ง ซึ่งทำให้สถานการณ์น้ำมันโลกเปลี่ยนไป จึงมีผลกระทบกับสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ต้องแจ้งว่าตอนนี้บริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนในสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวออกไป เพราะว่าราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปมาก ถ้าน้ำมัน E85 ที่บริษัทฯ เคยขายดี และเป็นน้ำมันที่บริษัทฯ คิดว่าทุกคนในประเทศไทยควรจะสนับสนุน เพราะเป็นน้ำมันที่เกิดจากพื้นดินใต้ดินของประเทศไทยเอง 85% มีน้ำมันจากต่างประเทศ 15% เท่านั้น แต่บริษัทฯ เข้าใจมาตรการที่รัฐบาลลดการสนับสนุนในส่วนนี้ ซึ่งมองว่าเป็นภาวะชั่วคราว ในอนาคตบริษัทฯ คิดว่าน้ำมัน E85 รัฐบาลต้องมีมาตรการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และต้องทำต่อ แต่ในขณะนี้สถานการณ์แปรผันมาก อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมารองรับ ในปี 2557 บริษัทฯ ทำกำไรจากน้ำมัน E85 เป็นหลัก และได้กำไรน้อยแบบที่ในอดีต เพราะฉะนั้นในภาวะที่เหมาะสม บริษัทฯ คิดว่าจะกลับมาลงทุนอย่างเต็มที่เหมือนนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจน

คุณอนัญญา อิศวปรีชา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ราคาน้ำมันของ บริษัทฯ มีราคาต่ำมาก จึงอยากทราบว่าราคาน้ำมันจะกลับไปสู่ราคาเดิมได้หรือไม่ แล้วต้องใช้เวลาอีกเท่าไร หรือราคา ณ ปัจจุบันเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงอยากทราบความคิดเห็นของผู้บริหาร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า โดยส่วนตัวไม่ได้ซื้อ-ขายหุ้น ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นหรือเล่นหุ้น โดยความคิดส่วนตัวคิดว่าการลงทุนส่วนตัวของท่านประธานฯ เพียงเพื่อผลกำไรเท่านั้น ส่วนในเรื่องราคาน้ำมันที่ขึ้น-ลง ขอเรียนให้ทราบว่า ด้วยกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่สามารถคาดเดาให้ท่านได้ ซึ่งเป็นการผิดกติกาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผิดกฎหมาย จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ต่อไป

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจ็ด ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่ทราบว่า บริษัทฯ กำลังจะไปซื้อโครงการสัมมากร เพราะทางโครงการสัมมากรนครอินทร์ ยังมีปัญหาเรื่องเรียนที่กรมที่ดินมาก นายธนภูมิ ภูมิบรรเจ็ด เป็นลูกบ้านที่โครงการสัมมากร เนื่องจากผู้จัดการโครงการปล่อยให้ลูกบ้านทำลายรั้วโครงการซึ่งเป็นส่วนกลาง และยังอนุญาตให้เปิดประตูโรงรถที่ไม่ถูกต้อง จึงขอให้มีการตรวจสอบให้ด้วย

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ไม่ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นได้เคยทำหนังสือหรือรายงานร้องเรียนสัมมากรหรือไม่ เพื่อจะได้มีการตรวจสอบ และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นในนามของ RPCG

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพิ่มเติมว่า เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องราคาน้ำมัน ปีที่ผ่านมา มีการลดจำนวนหรือปิดสถานีบริการน้ำมัน ราคาน้ำมันที่ซื้อจาก ผู้ขายน้ำมันดิบ จะมีราคาแพงขึ้นหรือไม่จากที่สถานีบริการน้ำมัน บริษัทฯ ลดลง และบริษัทฯ มีการต่อราคา เปรียบเทียบ กับ คู่ค้ารายอื่น ๆ เพื่อให้ต้นทุนการซื้อน้ำมันได้ลดลง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า มีการเปรียบเทียบราคาตลอดเวลา ซึ่งมีโรงกลั่น 2 - 3 โรงที่ได้มีการเจรจาด้วย ในเรื่องราคาน้ำมันซึ่งเป็นราคาที่ดีในระดับที่ถูกต้องสมควร ที่บริษัทฯ ซื้อได้ ดังนั้น การปิดสถานีบริการน้ำมัน ไม่เป็นผลกระทบจากการซื้อน้ำมันแพงขึ้น ที่บริษัทฯ ปิดสถานีบริการน้ำมัน ยังเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 60 แห่งที่ดำเนินการอยู่ และยังสามารถตรวจสอบราคาโดยตลอด

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สัญญาราคาซื้อน้ำมัน เป็นสัญญาระยะสั้น จะมีผลต่อราคาน้ำมันการขึ้นลง และต้นทุนอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปกติทำสัญญาซื้อ-ขายปีต่อปี และมีการเปรียบเทียบราคาน้ำมันกับโรงกลั่นน้ำมันอื่นทุกปี หากโรงกลั่นน้ำมันอื่นมีเงื่อนไขที่ดีกว่าหรือให้ราคาดี บริษัทก็สามารถเปลี่ยนไปซื้อขายกับโรงกลั่นดังกล่าวได้

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส่วนใหญ่ไม่มีสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ ที่อยู่ในเมือง ส่วนในกรุงเทพฯ ก็ไม่มีสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนเส้นหลัก แต่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคู่แข่งน้อย และตามที่ทราบว่า สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่ทำกำไรได้จะมาจากการให้เช่าพื้นที่ของร้านค้า จึงอยากทราบว่าผู้บริหารมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ที่ยังว่างอยู่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และสถานีบริการน้ำมันที่มีสภาพเก่า จะมีแนวคิดอย่างไรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เช่น ที่อมตะนครมีทำเลอยู่ในนิคม ซึ่งมีผู้คนในนิคมจำนวนมาก จึงสามารถดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ได้ จนมีผู้เช่ารายต่างๆ เช่น ร้านอาหาร Fast Food หลากหลาย ซึ่งเป็นที่สนใจของร้านอาหารเหล่านี้ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทำเลเช่นกัน ขณะนี้ บริษัทฯ มีการคัดเลือกสถานีบริการน้ำมันที่มีศักยภาพ และตามที่บริษัทฯ มีการเข้าลงทุนกับ บมจ. สัมมากร และได้มีแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จาก บมจ. สัมมากร และจะช่วยวางแผนในการปรับปรุงพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และอยู่ระหว่างการกำลังดำเนินการ หลังจากมีการยกเลิกหยุดโรงกลั่น บริษัทฯ มีความชัดเจนขึ้นในส่วนพื้นที่โรงกลั่นที่จังหวัดระยอง จำนวน 30 ไร่ ซึ่งมีแนวคิดว่าจะทำอสังหาริมทรัพย์โดยการเปิดศูนย์ประชุมในจังหวัดระยองเพื่อให้เช่า ซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาของผู้บริหาร หากมีข้อสรุปชัดเจน ก็จะนำมาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อไม่มีการดำเนินงานในโรงกลั่นที่จังหวัดระยองเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีอยู่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อมาเป็น RPCG เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสุพรรณณี ตันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม