

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
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. นายสุวิทย์	สุวรรณศิริกุล	กรรมการ
3. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ
4. นายสุทัศน์	ขันเจริญสุข	กรรมการ
5. นายประสิทธิ์	ธีรรัตน์บงกช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายธานี	จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวปณิชา	พงษ์ศิริวากัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)
- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.33 น.

เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) โดยรายงานที่บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 195 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 486,992,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.3271 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ดังนั้น “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ **บริษัทฯ**” และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และแจ้งว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อผู้ใดให้พิจารณา พร้อมกับชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติว่า เอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7

จะถือเอา เสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

วาระที่ 6

จะถือเอาเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

วาระที่ 8

จะถือเอาเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

การนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ในทุกๆ วาระผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอโดยไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปว่าวาระนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในส่วนของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว ในกรณีที่ผู้ลงคะแนนคัดค้าน หรือ งดออกเสียง เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ อาจดำเนินวาระการประชุมถัดไปในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) เริ่มดำเนินการประชุม โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ จึงได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหน้า 5 ถึง หน้า 21 นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นต้นมา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 22,738,252 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีหุ้นรวมทั้งสิ้น 509,730,941 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	509,730,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	509,730,941	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้นจำนวน 2,255 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 2,420 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ลดลง โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 69 ล้านบาท ยอดจำหน่ายของสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 102 ล้านลิตร เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 101 ล้านลิตร สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 3,170 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 3,332 ล้านบาท ซึ่งเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นมาจากรับเงินปันผลของบริษัทร่วมคือบริษัท ไทยพบลิตพออร์ต จำกัด และ บมจ. สัมมากร และการขายหุ้นของ บจก. เพียวสั้มมากร ดีเวลลอปเม้นท์ (PSDC) ให้กับบริษัทร่วม คือ บมจ. สัมมากร เพื่อลดการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร บริษัทฯ มีหนี้สิน 1,864 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,955 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,306 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,377 ล้านบาท ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจการของสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้กล่าวรายงานในเรื่องนี้

นางสาวกนกพร จารุกุลวณิช กรรมการผู้จัดการ บจก.เพ็ญพลังงานไทย ได้รายงานว่ ในปีที่ผ่านมาการแข่งขันของสถานีบริการน้ำมันค่อนข้างสูง และในแต่ละบริษัทมีการลงทุนค่อนข้างมาก ด้วยในภาวะของบริษัทแม่รวมทั้งตัวบริษัท ลูก ซึ่งไม่มีเงินลงทุนที่จะไปแข่งขันในขณะนั้น แต่สิ่งที่เราทำได้ดำเนินการ เราก็ยังคงหาสถานีบริการน้ำมันเพื่อมาทดแทน แต่ในรูปแบบที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไป เพราะถ้าเป็นสถานีบริการน้ำมันจากรูปแบบเดิมที่เราลงทุนเองทั้งหมด ถึงแม้จะเป็นการ renovate มาจากสถานีบริการเดิม ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท ก็ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และแข่งขันค่อนข้างมาก ดังนั้น สิ่งที่พยายามทำคือการขยายสถานีบริการน้ำมันในรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้น เป็นสถานีบริการน้ำมันแบบแฟรนไชส์ มีผู้ประกอบการสถานีบริการที่เป็นอิสระ ที่อยากมี Brand หรือมีตรา เพื่อจะดึงดูดลูกค้า บริษัทก็มีเพิ่มจากในสวนนี้ รวมทั้ง บั้มน้ำมันอิสระที่เป็นคู่ค้าที่จะมาผูกกับ Brand บริษัท ซึ่งบริษัทให้ Brand สนับสนุนก็มีอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทำให้สถานีบริการน้ำมันของบริษัท ถึงแม้สัญญาเดิมที่มี หรืออาจจะปิดไป ก็ยังมีสถานีบริการน้ำมันที่เป็นรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มา โดยรวมแล้วจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่ลดลงไปจากปี 2558 ประมาณ 11% แต่จะเห็นว่ายอดขายของบริษัทไม่ได้ลดลง เนื่องจากบริษัทได้พยายามหาช่องทางขายใหม่ๆ ให้กับบั้มน้ำมันอิสระตามที่เราเรียนไปข้างต้น รวมทั้งการขายเรื่องของแฟรนไชส์ รวมทั้ง การขายส่งให้กับบั้มน้ำมันอิสระ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถขายน้ำมันได้เช่นกัน ดังนั้นช่องทางเหล่านี้ อาจทำให้ได้ margin ลดลงไปกว่าปกติจากการบริหารเอง แต่ก็ทำให้บริษัทคงยอดขายได้ รวมทั้งต้นทุนการเจ้าหน้าที่ค่อนข้างแข่งขันได้ จากปีที่ผ่านมายอดขายไม่ได้ลดลง ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่บริษัทจะทำ เพราะฉะนั้นในปีนี้ บริษัทก็คงจะขยายสถานีบริการน้ำมันด้วยกลยุทธ์นี้เช่นกัน แต่จะมีบางส่วนประมาณ 10 สถานีบริการที่จะเป็นลงทุนเอง อาจจะมีบางส่วนอีก 10 สถานี ที่เป็นแฟรนไชส์ หรือเป็นบั้มน้ำมันอิสระที่มาใช้ Brand บริษัท เพราะฉะนั้นในปีนี้ ก็คาดว่าจะยอดขายจะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้เราดำรงสถานะของสถานีบริการน้ำมันเพียงให้ได้

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องสถานีบริการน้ำมัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม

ดังนั้น ประธานฯ จึงขอรายงานเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีบริษัท ซึ่งได้รายงานว่ ตามที่ทราบกันแล้วว่าเรื่องการตัดสินคดี 114/2552 ของบริษัทที่มีข้อพิพาทผิดสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ ระหว่าง บริษัทฯ กับ ปตท. ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ บริษัทฯโดย คณะอนุญาโตตุลาการ เสียข้งมากมีค่าชี้ขาด ว่ PTT บอกเลิกสัญญากับRPC โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ชำระค่าเสียหาย ในจำนวน 390 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีค่าชี้ขาดพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดเงินค่าเสียหายที่ได้จากการคำนวณข้างต้นนับตั้งแต่วันที่คณะอนุญาโตฯ มีค่าชี้ขาดจนถึงวันที่ PTT ชำระเงินให้ RPCครบถ้วน ดังนั้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงได้ยื่นเรื่องต่อศาลแพ่งเพื่อขอบังคับให้ ปตท.ชำระเงิน ดังกล่าว แต่ทาง ปตท. ได้ร้องขอให้ศาลแพ่งไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงทำให้บริษัทฯต้องดำเนินการในเรื่องคดีที่ศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งได้รวมคดีทั้ง 2 คดี ที่บริษัทฯบังคับให้ชำระเงิน และคดีที่ ปตท.ร้องเรียน คือ คดี 3016/2559 (PTT ฟ้องRPC) และคดี 6000/2559 (RPC ฟ้อง PTT) อยู่ในสำนวนเดียวกัน และจะเริ่มนัดไต่สวน เดือนสิงหาคมนี้ และส่วนคดีที่ ปตท. ฟ้องบริษัทฯ ให้ชำระค่าวัตถุดิบ 1,500 ล้านบาท อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ได้ร้องขอค่าชดเชยต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ในคดี 117/2559 ที่ปตท.ได้ส่งวัตถุดิบผิดสเปกทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องจากคดี 114/2552 ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิและเรียกค่าเสียหายประมาณ 100 กว่าล้านบาท และบริษัทฯ ยังมีคดีแพ่งที่ฟ้องร้องต่อ ปตท.และบริษัทในเครือ ปตท. ซึ่งยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ มีการเรียกค่าเสียหายประมาณ 9,000 ล้านบาท

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงรายงานเรื่องความคืบหน้าคดีบริษัท ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการรายงานความคืบหน้าคืบหน้าบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ นั้น มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีฉบับล่าสุดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ประกาศใช้ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) หน้า 36-106 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น อยากให้ชี้แจงเรื่องของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักๆ กับหนี้สินในงบการเงิน

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามว่า ในงบรวมของบริษัท ทรัพย์สินมีโรงงาน บริษัท เพียวไบโอดีเซล และโรงงาน RPC นอกจากนี้ก็มี คลังน้ำมันที่บริษัทร่วม บจก.ไทยพิบัติพอร์ท ซึ่งตามสัดส่วน 30% และทรัพย์สินใน บมจ.สัมมากร ในสัดส่วน 48.5% นอกจากนี้ บจก.เพียวพลังงานไทย ถือว่าเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นไว้ร้อยละ 99.99 คือมีตัวทรัพย์สินที่มีอยู่บนสถานีบริการน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมี 60 สถานีบริการรายละเอียดในหน้าที่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่หน้า 43 เป็นต้นไป

นายวิโรจน์ ฯ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท การตั้งด้อยค่าของTPP และในส่วนของหนี้สินในหน้าที่ 44 เงินกู้ยืมระยะสั้น 149 ล้านบาท เป็นเงินกู้มาเพื่อซื้อหุ้น บมจ.สัมมากร ถูกต้องหรือไม่ และได้สอบถามเกี่ยวกับโรงกลั่น RPC ว่าปัจจุบันมีผู้สนใจซื้อรายใหม่หรือไม่และยังคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่

บริษัทฯ ตอบข้อซักถามว่า ผลการดำเนินงานทุกบริษัทที่เราถือหุ้นมีกำไร ยกเว้น บจก.ไบโอดีเซล และในด้านการด้อยค่าของTPP ได้มีการตั้งในปี 2558 ส่วนในปี 2559 ไม่มีการตั้งด้อยค่าเพิ่มและในงบเดี่ยวนี้นี้บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบจก.ไทยพิบัติพอร์ท (TPP)และ บมจ.สัมมากร (SAMCO) ส่วนเงินกุนั้นเป็นการกู้เพื่อซื้อหุ้นสัมมากร ที่ยังไม่ครบกำหนดจ่ายคืน แต่ ณ ปัจจุบันจ่ายคืนตามสัญญาแล้วจึงไม่มีเงินกู้ค้างค้าง ในการขายโรงกลั่น RPC นั้น มีนักลงทุนสนใจติดต่อมาตลอดแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ ส่วนการคิดค่าเสื่อมราคาโรงกลั่น RPC ยังมีการคิดตามปกติ

นายฮั้งไซ้ อัครศวกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ขอให้ช่วยดูหน้า 50 ตรงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี เมื่อปี 2558 มีอยู่ 106 ล้านบาท หายไปประมาณเกือบ 100 ล้านบาท อยากทราบว่าส่วนหายจากอะไร และเงินสดและเงินเทียบเท่า ณ วันปลายปี 2559 ในส่วนนี้เกิดขึ้นจาก เหตุผลเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร นอกจากนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมกรณีการลงทุนและผลตอบแทนในเงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า จากหน้า 43 สถานะเงินสดของบริษัท จะมี 2 ส่วนคือเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ ปี 2559 มี 496 ล้านบาท ซึ่งเงินสดไม่ได้หายไป เป็นการนำเงินสดซื้อเงินลงทุนชั่วคราวเช่นกองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงต่ำเงินที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน cash fund และเป็นกองทุนที่ส่วนใหญ่ถือตราสารหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักใหญ่ ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และสามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ ปัจจุบันได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.6% -1.7%

นายวิโรจน์ ฯ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายของบริษัทฯ ในอนาคต จะหาทำอย่างไรให้ขาดทุนสะสมนี้ลดลง และนโยบายบริษัทฯ การที่หารายได้มีวิธีการอย่างไร เพราะยังไม่เห็นความคืบหน้า จะมีธุรกิจอะไรที่ใหม่ๆ หรือไม่ เพราะอย่าง

บมจ. สัมมากร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่ใช่บริษัทที่จะมีรายรับมาก จึงอยากทราบว่าในปีนี้ ในแง่ของการบริหาร และ คณะกรรมการ มีกลยุทธ์ อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า หากได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีการลงทุนการสร้างโรงงานและโรงโม่ซีเมนต์ ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสัญญา 2 โรงงานนี้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินใหญ่ ก็ต้องหยุดดำเนินการ เริ่มแรกบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลมาโดยตลอดเป็นจำนวนเยอะด้วย เพราะเข้าใจว่าสัญญาจะต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี แต่เนื่องจากสัญญาไม่ได้ส่งวัตถุดิบ 2 โรงงานก็ต้องหยุดไป ทำให้กลับเป็นภาระมูลค่า 2,000 กว่าล้าน ก็ต้องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รายงานทุกปี ส่วนในอนาคตจะทำอะไรนั้น ตามที่ทราบกันว่าบริษัทฯ ได้เรียกร้องความเป็นธรรมจากคดี ผลออกมาตามที่ทราบและได้รายงานไป บริษัทฯ ได้ลงทุนใน บมจ. สัมมากร เป็นหลัก ซึ่งกิจการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มแรกที่บริษัทฯ เข้ามาลงทุนจะไม่มีมีการจ่ายปันผล ปันน้ำมันที่บริหารเดิมจากการซื้อน้ำมันจากโรงงานของเราเอง ต้องหันไปซื้อจากโรงงานของคนอื่น ต้นทุนก็สูงขึ้น การทำกำไรก็ยากขึ้น แต่ปันน้ำมันก็เอาตัวรอดได้ มีกำไรบ้างมาโดยตลอด แต่การเพิ่มจำนวนปันน้ำมันต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะว่าในการสร้างปันน้ำมัน ถ้าสร้างเองเป็นการลงทุนที่สูงมาก เพราะต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อย 30-80 ล้านบาทต่อปันน้ำมันซึ่งเป็นเงินจำนวนสูงสำหรับบริษัท และมีกำไรก็น้อย ในการขายน้ำมันก็จะได้จากกำไรนิดหน่อยบ้าง แต่ว่าก็มีช่องทางตามที่คุณกนกพรฯ ได้เรียนเมื่อตอนต้นไปแล้วว่าจะพยายามขยายกิจการปันน้ำมัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เឹងจะมีเงินเหลือจากการขายหุ้นของ บจก. เพ็ญสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทำร่วมกับสัมมากรให้สัมมากรถือหุ้น 100% ซึ่งบริษัทก็ได้เงินสดมาร้อยละล้านบาท ส่วนคดีที่ตัดสินจะได้มา 1,500 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับจาก ปตท. ก็ยังดำเนินคดีต่อ บริษัทฯ ก็ต้องบังคับคดีมาให้ได้ ถ้าได้มาก็จะมีเงินทุนเข้ามาพอสมควร นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์ แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า เตาเผาขยะ ซึ่งต่างจากเตาเผาขยะที่เป็นข่าวอยู่ จึงยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดมาก เงินลงทุน 100 กว่าล้านบาทที่ได้มาจากการขายหุ้นจะถูกใช้ในการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความระมัดระวัง หากบริษัทมีเงินจากคดีมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับคลังน้ำมันที่บริษัทได้ลงทุนไว้ ก็มีผู้มาเช่าจนเต็ม หากเป็นเช่นนี้ต่อไปบริษัทก็น่าจะได้ปันผลอีกซึ่งจะทำให้มีส่วนแบ่งของกำไรสำหรับคลังน้ำมัน

นางอารีย์ น้อยวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มองไปข้างหน้าระยะยาวว่าจะมีการทำโปรเจกต์ อะไร ทำได้แค่ไหน ส่วนเรื่องเงินลงทุนที่บอกว่าไม่มีหรือมีน้อย หากว่าเรามีโปรเจกต์ที่ดีและมองอนาคตที่ไกลในเรื่องของพลังงานหรืออะไรทำนองนี้ ดิฉันคิดว่าจะทำให้มีความ active เรื่องการเพิ่มทุนนั้น ดิฉันคิดว่าทุกคนถ้าหากว่ามีโครงการที่ดีเรื่องการหาเงินทุนไม่ใช่เรื่องยาก ดิฉันฝากจุดนี้มองให้ไกลและก็ดำเนินการไปให้ไกล มันก็จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีกำลังใจว่าโอเคเราอมช่วยกันนะประมาณนั้นแล้วผลตอบแทนการลงทุนก็จะดีขึ้น ราคาหุ้นก็จะเป็นตัวที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาลงทุนดิฉันขอฝากไว้คะ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ว่าเป็นคำแนะนำที่ดีก็คงจะเดินตามที่ท่านบอกคือว่าโครงการที่เราศึกษาอยู่ หากมีโอกาสเติบโตบริษัทฯ ก็จะเรียนผู้ถือหุ้นทราบหากมีการเพิ่มทุน เพียงแต่ว่าตอนนี้ภาพของการขยายกิจการหรือโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่จะระดมทุนใหม่นั้นยังไม่ชัดเจน แต่เรียนว่า เรื่องแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าเป็นเรื่องใหม่สำหรับบริษัทและเป็นเรื่องต่อเนื่องระยะยาว เรื่องการลงทุนทำธุรกิจโซลาร์ ไม่ว่าจะเป็น โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และการสนับสนุนจากรัฐบาลตอนนี้ยังไม่ชัดเจน จึงต้องมีความระมัดระวังที่จะค่อยๆ ทำขึ้น จะเห็นว่าโซลาร์ก็มีข่าวทำกันมาก บริษัทฯ ได้มาเริ่มศึกษาหลังคนอื่นมาก แต่คิดว่าธุรกิจนี้ยังมีโอกาสอีกมาก และเป็นธุรกิจที่มีระยะยาว และก็ต้องศึกษาอย่างจริงจัง หากมีความคืบหน้าความเป็นไปได้ในธุรกิจที่จะมีการลงทุนจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า อย่างบริษัทเล็กเราก็ไม่ได้ถือหุ้น 100 % ที่แบ่งมาก่อนไม่ใหญ่ ส่วนในเรื่องของ TPP บริษัทลงทุนไป 30% นี้ TPP มีโครงการหรือมีรายได้หลักเพียงเรื่องของการเช่าอย่างเดียว หรือไม่มีโครงการอะไรเพิ่มเติมเลย ใช้น้ำมัน และมีความสนใจซื้อหุ้น TPP ของบริษัทฯ หรือ ไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ยังไม่มี แต่สิ่งที่ TPP มีพื้นที่และใบอนุญาต ในอนาคต 100% ของที่ดิน TPP ตอนนี้คือคลังน้ำมันให้เช่า 320 ล้านลิตร ซึ่งใหญ่มากและท่าเรือก็เป็นท่าเรือน้ำลึกเรือใหญ่เข้า ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ถ้าเรือน้ำลึกขนาดนั้นของเอกชนในประเทศไทย ผมว่าไม่มี แล้ว TPP ก็มีใบอนุญาต ถ้ามีธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตที่มีคนเข้ามาเช่าถ้าเกิดทางรัฐบาลทำโครงการที่จะทำเชื่อมเป็นคลอง เหมือนกับเป็นคลองคอคอดกระ เป็นแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คลังนี้จะมีคนมาเช่ามากขึ้น หรือหากรัฐบาลประกาศเพิ่ม การเก็บสำรองน้ำมัน โอกาสที่จะมีความต้องการใช้คลังก็มากขึ้น ก็เป็นโอกาสเพิ่มรายได้ของ TPP ส่วนการเสนอซื้อหุ้น TPP ก็มีนักลงทุนที่สนใจติดต่อมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4,262,313 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 513,993,254 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	513,993,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	513,993,254	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น แต่ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 69 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 545 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ที่มียอดขาดทุนสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 513,993,254 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	513,993,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	513,993,254	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และได้ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่า ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่จะครบกำหนดตามวาระซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 7 ท่าน โดยชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

- นายสัจจา เจริญมนกุล, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล , นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่คนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 513,993,254 หุ้น

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ และนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

เห็นด้วย	จำนวน	513,993,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	513,993,254	เสียง		

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์

เห็นด้วย	จำนวน	509,202,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0679
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4,791,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9321
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	513,993,254	เสียง		

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข

เห็นด้วย	จำนวน	513,992,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	513,993,254	เสียง		

ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสัจจา เชนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ
3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายชำนาญ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวิทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

- นายสัจจา เชนธรรมนุกูล, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล, นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า ที่ผ่านมามีบริษัท มีค่าตอบแทน 3 รูปแบบ คือ ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัสจากการดำเนินงาน แต่จากผลการดำเนินงานบริษัทที่ผ่านมาประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ตัดผลตอบแทนในส่วน ค่าตอบแทนรายเดือนออก เหลือเพียงค่าตอบแทนเบี้ยประชุม กับค่าตอบแทนโบนัสกรรมการหากมีกำไร ตามที่ท่าน ประธานฯ เรียนให้ทราบว่าบริษัทไม่มีปันผล เพราะมีขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีเพียง ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมแต่ละครั้งเท่านั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นสมควรให้ปรับ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และกำหนดวงเงินของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม บาท / ครั้ง	
	2559	2560
ประธานกรรมการ	12,500	25,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	10,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500	25,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	20,000

ในส่วนโบนัสของกรรมการ ที่ผ่านมามีโบนัสกรรมการจะผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 69 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 545 ล้านบาท จึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 104 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 513,993,358 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,693,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7471
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2529
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	513,993,358	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี หรือ
2. นางสาววิสุตยา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	800,000	750,000	50,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	835,000	785,000	50,000
รวม	1,635,000	1,535,000	100,000

ค่าตอบแทนในปี 2560 นี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 100,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 26,822 บาท

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายฮั่งใช้ อัครวิสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่ขึ้นทุกปี และปีต่อไปก็จะขึ้น แต่เงินปันผลถูกหยุด จึงขอให้บริษัท สนง.อีวาย ช่วยตอบข้อซักถามว่าการขึ้นค่าสอบบัญชีครั้งนี้ ขึ้นจากเนื้อหาเพิ่มเติม หรือเพิ่มจากเหตุผลใด และหากเป็นไปได้ปีหน้าขอเสนอให้ใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็น local firm เพราะบริษัทฯ ไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรเพิ่มขึ้น จึงอยากเสนอให้กรรมการช่วยให้ local firm เสนอราคาเข้ามา เพราะผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสภาวิชาชีพบัญชี และ กต.อยู่แล้ว จึงไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าธรรมเนียมตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถาม

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงข้อซักถามว่า หากผู้ถือหุ้นได้เห็นงบการเงินแล้ว ท่านจะเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ มีประเด็นอยู่พอสมควร ประเด็นที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้การปฏิบัติงาน ใช้เวลาการปรึกษาหารือค่อนข้างมาก เช่น เรื่องคดีความ การประเมินผลของคดีความเกี่ยวกับเรื่อง going concern บริษัทฯ และการตรวจสอบประมาณการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาต่ออายุของค่าความนิยมเงินลงทุน หรือการต่ออายุของสินทรัพย์ถาวรใน ส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน เหล่านี้เป็นประมาณการทางบัญชีที่ต้องใช้การตรวจสอบค่อนข้างมาก หากเปรียบเทียบงบการเงินของ RPCG จะต่างจากงบการเงินทั่วไป ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้ามาตรวจสอบบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีได้ใช้ความมุมานะของวิชาชีพในการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ทราบว่างบการเงินของบริษัท หน้าตาเป็นอย่างไร

การขึ้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนชั่วโมงที่ได้ใช้ไปทำงานจริงๆ เพื่อให้ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้การที่ เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ นั้นหมายความว่าค่าธรรมเนียมการตรวจสอบต้องอยู่ในเกณฑ์ของราคาตลาด การที่เสนอค่าสอบ บัญชีของบริษัท ไม่ได้ให้อยู่ในเกาะกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะต้องขึ้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

นายฮั้งไซ้ อัครวิสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้ซักถามต่อว่า จากการเข้าประชุมที่อื่นๆที่ผ่านมา เห็นการ ขึ้นค่าสอบบัญชีโดยเฉพาะกลุ่ม Big Four ขึ้นตลอด ประเด็นนี้ขอเป็นบรรทัดฐานว่าถ้าปีหน้าเราใช้การสอบซ้ำ คาดหวังว่า Big Four จะไม่ขึ้นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงขอฝากกรรมการพิจารณาด้วย ความรู้สึกของชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้ สมาคมผู้ถือหุ้นไทย อยากเห็นบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะผู้สอบบัญชี Local Firm โดดไปกับตลาดทุน ปัจจุบันตลาดทุนได้ ขยายตัวออกไปใหญ่มาก ล่าสุดที่ผ่านมา ไปดูตลาดหลักทรัพย์ที่เวียงจันทน์ ได้พบกับ Big Four 2 ราย ค่าสอบบัญชีไม่ได้ ขึ้นอะไรมาก ทั้งที่ธุรกิจก็ขยายโตแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อ ผมก็ได้รับส่วนค่าความนิยมอะไรบางเรื่องเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีไทย ฝาก ตัวแทนตลาดฯ ฝากสนับสนุนกลุ่มของ Local Firm และช่วยพัฒนาให้สามารถเติบโตไปกับตลาดทุนเรา และคาดหวังว่า ผู้สอบบัญชีไทยจะโตไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า ได้ฟังจากผู้สอบบัญชีแล้ว ไม่มีเหตุมีผลว่ารายการต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างคดีความ ก็ไม่ได้ทำ อะไรเลย รออย่างเดียว อีก 10 ปีถึงจะจบด้วยซ้ำไป และในเรื่องอื่นๆอีกหลายๆเรื่อง ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนเลย จึงอยาก สอบถามผู้สอบบัญชีว่าด้วยเหตุผลอะไร ค่าสอบบัญชีจะลดลงได้ เพราะตอนนี้ค่าสอบบัญชีเกือบจะทุกบริษัทน้อยมากที่จะ ลด มีแต่จะขึ้น แต่มีครั้งเดียวที่ผ่านมาค่าสอบบัญชีเขาลด เพราะธุรกรรมเขาลดลง

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ในเรื่องของคดีความ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลคดีความ เช่น มีคำสั่งศาลออกมาเพิ่ม มี action ของฝ่ายคู่กรณี คือสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ต้องมา update ว่าจะมีผลอย่างไรต่อบริษัทฯ ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล ส่วนในเรื่องของการทำ impairment ซึ่งที่ผ่านมาได้เคยชี้แจงว่า เราต้องทดสอบของการด้อยค่า เงินลงทุนของสินทรัพย์ถาวรอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทดสอบทุกปี เนื่องจากว่าเป็นข้อกำหนดของมาตรฐานว่าการ ทดสอบการด้อยค่าต้องทำทุกปี การทำดังกล่าวก็ไม่ได้ง่ายนัก เนื่องจากว่าการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทต้อง ใช้วิธีรายได้ คิดกระแสเงินสด ต้องพิจารณาจากการเติบโตของรายได้ อัตราการคิดลด ค่าต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ดังนั้น ก็ไม่ได้ ง่ายนัก ในส่วนของค่าสอบบัญชี อาจจะมีบางบริษัทจริงๆที่ลดค่าสอบบัญชีให้กรณีธุรกิจเขาลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ ของรายการ transaction ที่เกิดขึ้น

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีคดีความ บริษัทคู่กรณีมีผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ หรือไม่ และหากเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันจะมีเหตุขัดแย้งหรือไม่ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่กรณี

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชี ตอบข้อซักถามว่า บริษัทที่เป็นคู่กรณีของบริษัทฯ ไม่ได้ตรวจสอบโดย บริษัท สอน.อิวาย

นายฮั้งไซ้ อัครวิสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามเสริมว่า จากที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งที่แจ้งว่าบางบริษัทก็ลด ค่าสอบบัญชี นั้น เป็นบริษัท Local Firm เป็นผู้สอบบัญชีไทยขึ้นตามเนื้องานจริง แต่ส่วนใหญ่ของ Big four บางบริษัทขึ้น ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย แต่บริษัทฯเราซึ่งอยู่ตัวแล้วก็ไม่ควรจะขึ้นแล้วไม่เช่นนั้นอีก 2-3 ปีก็เจอเป็น 2 ล้านบาท พอดี ก็ฝากตัวแทนตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคำแนะนำของผู้ถือ หุ้นเกี่ยวกับเรื่องผู้สอบบัญชี จึงอยากให้ บริษัท สอน.อิวาย ได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าสอบบัญชี หากมีเหตุมีผลมี ความเหมาะสมกิจการนั้นมีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มขึ้นทางผู้ถือหุ้นก็คงจะยอมรับ แต่อย่างไรก็ตามในครั้งนีขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาไปก่อนเพราะเป็นความต่อเนื่องของการทำกิจกรรม ซึ่งต้องยอมรับว่าบริษัทฯและกลุ่มบริษัทเองก็มีความซับซ้อน พอสมควรในเรื่องของบัญชีในเรื่องการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ impairment และความซับซ้อนบางอย่างกรณีการ

เป็น holding company ซึ่งบริษัทก็มีบริษัทกลุ่ม บริษัทร่วม และลูกของบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทก็ต้องไปเกี่ยวข้อง แม้ว่าผู้สอบบัญชียังไม่ได้แตะไปถึงในหลายๆส่วน แต่บางส่วนก็ต้องเอาเข้ามา consol ในงบด้วยเช่นกัน สำหรับปี 2561 อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำไปพิจารณาเรื่องนี้ดู

ประธานฯ ชี้แจงเสริมว่า ก็เข้าใจผู้สอบบัญชีว่าบริษัท ยังมีปัญหาเกี่ยวกับคดี แต่ไม่ทราบว่าทางกฎหมายทางบริษัท สนง. อีวาย ใช้เวลานานน้อยแค่ไหน หากเป็นไปได้ในส่วนนี้ทางที่ปรึกษาของบริษัทอาจช่วยได้เกี่ยวกับเรื่องคดีบริษัท ถ้าคุยกันได้และช่วยคดีคลายงาน เพื่อให้ผู้สอบบัญชี ทำงานได้ง่ายขึ้น เราก็ยินดี และในคดีความของบริษัท ที่ผ่านมาเราตอบได้ทุกประเด็น โดยเฉพาะในแง่กฎหมายและข้อเท็จจริง ถ้าช่วยได้ทางที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท อาจช่วยแบ่งเบาภาระได้ อันนี้เสนอไว้ แต่จากข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี ที่ผ่านมาเรื่องปัญหาของบริษัท ที่ซับซ้อนจริงๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ยื่นค่าสอบบัญชีเพียงแต่เข้าใจปัญหาที่ยุ่งยากบ้างของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 513,993,358 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	509,560,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1380
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,430,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8620
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	2,199	เสียง		
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	513,993,358	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเป็น Holding Company โดยมีบริษัทเพียวพลังงานไทย จำกัด เป็นบริษัทแกน โดยมีรายได้จาก 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการร่วมลงทุน และการร่วมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2 ดังนี้

โดยแก้ไขจากเดิม

ข้อ 2 ชื่อ ชาย โอน รับโอน จำนวน รับจำนวน จำนวน รับจำนวน ชายฝาก แลกเปลี่ยนและจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกล่าวมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 2 ชื่อ ชาย โอน รับโอน จำนวน รับจำนวน จำนวน รับจำนวน ชายฝาก แลกเปลี่ยน สังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกล่าวมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

ประธานฯ ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอให้ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมในวาระนี้อีกครั้ง

นางสุพรรณิ ดัดมไชยศรีนคร เลขาธิการบริษัท ขอชี้แจงแทนว่า ในวาระนี้ เป็นข้อความของทางราชการ ที่ขอให้มีการให้ระบุให้ชัดเจนว่า สหหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหมายถึง สามารถรับฝาก รับจำนอง ฯลฯ ที่ดิน และ/หรือ อาคารอุปกรณ์ ได้ จึงต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

นายยังใช้ อัครวิศกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า ถ้าบริษัทจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ Finance หรือเปลี่ยนเพื่อจะเป็นการดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ พร้อมให้ข้อคิดเห็นว่า ธุรกิจ Finance บริษัทฯ ไม่มีความชำนาญ ขอให้เก็บเงินสดไว้ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญ ด้านพลังงานทางเลือกดีกว่า

ประธานฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณคำแนะนำของผู้ถือหุ้น หากบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการธุรกิจดังกล่าวบริษัทฯ จะเรียนแจ้งและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 513,993,358 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,991,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8051
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1946
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	513,993,358	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวว่าในวาระนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายสมภพฯ ผู้ถือหุ้น ขอให้ตรวจสอบคะแนนในวาระเพิ่มเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่คิดว่าจะมีคะแนนเพียงหนึ่งล้านสามน่าจะมากกว่านี้ สำหรับผมเห็นด้วย แต่ไม่ใช่เวลานี้ หากสิ้นปี 2560 ตัวเลขเป็นบวก ผมยินดีทันที มากกว่านี้ก็ได้ครับ

บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า เดิมบริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการ ประจำรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกำไร คณะกรรมการจึงตัดผลตอบแทนรายเดือนออก ให้คงเหลือแต่ค่าเบี้ยประชุม หากคำนวณค่าตอบแทนทั้งปี จะมีจำนวนน้อยกว่าเดิมมาก ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป กฎเกณฑ์ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของทั้งตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคล ทำให้กรรมการมีความรับผิดชอบต่อบริษัท มี Account for liabilities ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นมา เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนเดิมหรือบริษัทฯ ที่อยู่ใน SET หรือธุรกิจเดียวกัน ไม่ได้สูงจึงเห็นว่ามีเหมาะสมกับสถานการณ์

นายฮั้งใช้ อัครวิสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้ากรรมการ เรียน IOB จะทราบแนวในการป้องกันกรรมการเอง ส่วนในการประชุมมีมติ 2 เรื่องคือ การที่ลงมติ ขอให้เป็นปากกา และ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ถูกต้องแล้วที่ให้กรรมการนั้นออกจากห้องประชุม แต่การลงคะแนนเสียง ถ้าจะให้ได้คะแนน CG ต้องลงทุกวาระทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และขอให้ผู้ถือหุ้น ได้แสดงบทบาทในการถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีไทย (Local Firm)

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ความคืบหน้าของคดีความและผลการดำเนินงานของ บมจ. สัมมากรจะมีปันผลหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ประเด็นแรกที่ถูกถามเกี่ยวกับการสรุปเรื่องคดีความ ซึ่งได้แถลงให้ทราบในวาระที่ 2 แล้วนั้น จะขอสรุปอีกครั้งว่า คดีแรกคณะอนุญาโตตุลาการ ตัดสินให้บริษัทฯ ชนะ ให้ได้รับค่าเสียหายประมาณ 1,500 ล้านบาท บวกดอกเบี้ย 7.5% ซึ่งคู่กรณีได้แย้งว่าค่าตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ถูกต้อง ไม่เห็นด้วย คู่กรณีจึงไปยื่นต่อศาลแพ่ง จากนั้น บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องคดีไปยังศาลแพ่งเพื่อบังคับให้คู่กรณีได้ชำระค่าเสียหายตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น ศาลแพ่ง จึงให้รวมคดีทั้ง 2 คดีเข้าด้วยกัน และบริษัทฯ ได้ร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมอีก 100 ล้านบาท ต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และคดีแพ่งอีกคดีบริษัทฯ ได้เรียกค่าเสียหายไปอีก 9,000 ล้านบาท และคู่กรณีได้ร้องกับคณะอนุญาโตตุลาการ ให้บริษัทฯ ชำระค่าวัสดุดิบ 1,500 ล้านบาท คดีนี้ได้มีการสอบพยานไปแล้ว ส่วนเรื่องที่บริษัทฯ ไปลงทุนกับ บมจ. สัมมากร ที่มีความชำนาญในธุรกิจ โดยเรามีทีมงานของบริษัทฯ เข้าไปช่วย ณ ขณะนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมาตลาดอาจซบเซา ซึ่งบริษัทตั้งใจที่จะทำให้ดีขึ้น จากการประชุมสม่ำเสมอก็เห็นว่าแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยจะผลักดันให้ บมจ. สัมมากร ได้กำไรมากขึ้นได้รับปันผลจาก บมจ. สัมมากร มากขึ้น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ที่มีขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะล้างขาดทุนสะสมนี้ได้หรือไม่ และคดีความต่างๆ หากผลออกมาจะหักลบกลบหนี้แล้วเป็นศูนย์หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้รับค่าตัดสินมาแล้ว 1,500 ล้านบาท บวกดอกเบี้ย ส่วนที่เราติดเขา 1,500 ล้านบาทยังไม่สรุป ซึ่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นมีข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง โดยมีทีมงานที่มีคุณภาพและแข็งแกร่ง ที่ผ่านการลงทุนในบมจ. สัมมากร ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทไม่มีประสบการณ์ แต่ใช้การเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่า หากมีจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมประกอบกับทีมงานที่มีความซื่อสัตย์ตั้งใจ และมีประสบการณ์ บริษัทฯ จะสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามบริษัทต้องใช้เวลาในการศึกษา แม้ว่าจะยังไม่ถึงจังหวะที่ดีต่อการลงทุน แต่บริษัทก็ได้ความรู้และประสบการณ์กลับมา ว่าประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพื่อเป็นบทเรียน ยกตัวอย่างเช่น มีผู้มาเสนอ โรงไฟฟ้าขยะชีวมวลซึ่งตรงกับแนวทางที่บริษัทต้องการลงทุน แต่บริษัทศึกษาแล้วพบว่ามีปัญหาด้านวัตถุดิบคล้ายกับโซล่า บริษัทจึงตัดสินใจไม่ลงทุน ขณะนี้บริษัทได้ศึกษาธุรกิจใหม่ด้วยความรอบคอบ ซึ่งต้องใช้เวลา เพราะการใช้เงินของผู้ถือหุ้นคุ้มค่า

ส่วนคำถามเกี่ยวกับเรื่องขาดทุนสะสมและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ วีรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตอบข้อซักถามว่า ถ้ากิจการเริ่ม turn around คิดว่าการจ่ายเงินปันผลสามารถทำได้ กระบวนการที่จะจัดการขาดทุนสะสมทางการเงินสามารถทำได้ ขณะเดียวกันบริษัทก็พยายามแสวงหาหลายทางเลือกเพื่อให้บริษัทร่วม และบริษัทอยู่ที่ยูเอชเอในขณะนี้ performance ที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง บจก. ไทยพัลลิกพอร์ต (TPP) ว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นใคร บริษัทฯ มีส่วนเข้าไปบริหารหรือไม่ การจ่ายปันผลมาจากผลกำไรหรือไม่ มีผู้มาเช่าถึงเต็มทั้ง 320 ล้านลิตรหรือไม่ ถ้าใช่คาดว่าจะมีการรับรู้กำไรตามสัดส่วน 30% ประมาณเท่าไรต่อปี การตั้งด้อยค่าจำนวน 139 ล้านบาท และที่มีผู้มาเสนอซื้อหุ้น จะขายหรือไม่ และได้สอบถามเพิ่มเติมในหน้า 75 ของรายงานประจำปี ในเรื่องยื่นเพื่อขอสัมปทาน ประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ และหน้า

102 คดีผู้ถือหุ้นยื่นต่อศาลขอเพิกถอนการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุน หากศาลกลับคำตัดสิน จะมีผลกับเงินลงทุนของบริษัท หรือไม่

บริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TPP คือคุณสมบัติ พานิชชีวะ บริษัทมีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และ TPP มีผลการประกอบการกำไร แต่การจ่ายปันผลนั้นเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนประมาณการกำไรจากการให้เช่าถึงทั้งหมด ตามสัดส่วนที่บริษัทฯจะได้รับนั้น ณ ตอนนี้อยู่ให้คำตอบไม่ได้ เพราะยังไม่ทราบรายละเอียด เงื่อนไขการเช่าแต่ละราย ส่วนการตั้งด้อยค่า 139 ล้านบาทนั้นเป็นการตั้งประมาณการตามธุรกิจปัจจุบัน แล้วทำ discount cash flow เปรียบเทียบกับราคาซื้อเข้ามา แล้วนำไปหักออกจากค่าความนิยม ซึ่งตามหลักการบัญชีไม่สามารถกลับรายการนี้ได้

นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มว่า การลงทุนใน TPP นั้น บริษัทฯได้ไปลงทุนตามสถานการณ์ โดยขณะนั้นราคาน้ำมันสูง และมีความต้องการใช้น้ำมันมาก รัฐบาลวางแผนจะเพิ่มสำรองน้ำมัน โดยการประกาศเพิ่มสำรองน้ำมัน เพราะฉะนั้นโรงกลั่นทุกโรงกลั่นไม่มีที่คืนเหลือ หากประกาศเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมัน บริษัทก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีคนเช่าจำนวนมาก แต่รัฐบาลกลับลดปริมาณสำรองน้ำมัน ทำให้โรงกลั่นมีถังว่างมากขึ้น และสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำกว่าจากราคา 200 เหรียญ เหลือเพียง 50 เหรียญ จึงไม่มีใครเก็บน้ำมันไว้ เพราะมีผลขาดทุนมาก กรณีผู้มาเสนอขอซื้อหุ้น TPP นั้น คณะกรรมการมีมติในหลักการเรื่องการขาย TPP ขายในกรอบราคาที่ไม่ต่ำกว่า Book Value แต่การขายจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าผลตอบแทนแบบไหนได้ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ส่วนในเรื่องคดี หากศาลกลับคำตัดสิน การซื้อขายหุ้น TPP ของบริษัทจะเป็นโมฆะ ผู้ขายจะต้องคืนเงินค่าหุ้น TPP ให้บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ธุรกิจไบโอดีเซลเป็นอย่างไร มีการเสนอขายให้กับโรงกลั่นหรือไม่ และการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ และแนวทางจะดำเนินการอย่างไร

บริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมไบโอดีเซล ให้โรงกลั่นทุกโรงต้องผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลทุกหยดที่ออกจากโรงกลั่น จาก 2% เป็น 5% อาจถึง 20% บริษัทก็ตัดสินใจต้องทำตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นน้ำมัน 2 ล้านลิตรที่ผลิตจากโรงกลั่น RPC จะขายไม่ได้ ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมนั้น ผลประกอบการดีมากและธนาคารให้การสนับสนุนให้กู้ 100 % แต่พอไม่มีนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนเรื่องนี้ และลูกค้ารายใหญ่คือ RPCหยุดโรงกลั่นเพราะไม่มีวัตถุดิบ ทำให้เราต้องหยุดโรงกลั่นไบโอดีเซล การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ในไบโอดีเซลได้ตั้งด้อยค่าเงินกู้ยืมทั้งหมด ส่วนเงินลงทุนตั้งบางส่วนจำนวน 81 ล้านบาท ส่วนการเสนอขายไบโอดีเซลค่อนข้างยากเพราะต้นทุนผลิตสูง เพราะตลาดน้ำมันปาล์มในไทย แพงกว่าต่างประเทศ แต่ถ้าในอนาคตสถานการณ์ตลาดน้ำมันปาล์มราคาตลาดลง ผลดีมีกำไร บริษัทฯพร้อมดำเนินการต่อ

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ สอบถามเรื่อง การขายหุ้นของ เพ็ญวิมลมากรฯ ที่มีผลกำไรดี เพราะยังไม่มีโครงการไหนที่ต้องใช้เงินลงทุน ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯถือหุ้น บจก.เพ็ญวิมลมากรฯ 44% แม้จะขายหุ้นไปหมดแล้ว แต่ก็ยังมีสิทธิรับรู้กำไรตามสัดส่วน 48%ที่ถือในบมจ.สัมมากร เนื่องจาก บจก.เพ็ญวิมลมากรฯ ต้องมีแผนงานปรับปรุงอีกมาก และลดรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานในเพ็ญวิมลมากรมีความคล่องตัว

ผู้ถือหุ้น ขอแนะนำว่า บริษัทฯ ควรจะประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และองค์กร เช่น ป้ายบริษัทฯ หรือ แบนด์สินค้าบริษัทฯ ที่เพ็ญเพลสและขอชื่นชมภาพลักษณ์ของท่านประธานฯและบริษัทฯ ที่มีธรรมาภิบาลสูงมาก แม้ CEO ของบริษัทไหนเลย

ประธานฯ ขอขอบคุณคำแนะนำ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.23 น.

.....
(นายสัจจา เจริญธรรมนุกุล)

ประธานที่ประชุม

.....
(นางสุพรรณิณี ตันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม