



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2556
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 19 ธันวาคม 2556



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2556



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลการดำเนินงาน ปี 2556 และ 2555

รายการ	งวด 1 ปี/2556		งวด 1 ปี/2555		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
	ล้านบาท	B/LTR	ล้านบาท	B/LTR		
รายได้จากการขายและบริการ	3,407	30.42	6,800	29.44	(3,393)	(50)
หัก ต้นทุนขายและบริการ	3,183	28.42	6,533	28.28	(3,350)	(51)
กำไรขั้นต้น	224	2.00	267	1.16	(43)	(16)
หัก ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	278	2.48	395	1.71	(117)	(30)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	121	1.08	127	0.55	(6)	(5)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(3)	(0.03)	-	-	(3)	(100)
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์	34	0.30	-	-	34	100
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	6	0.05	(1)	(0.00)	7	(700)
บวก รายได้อื่น	49	0.44	134	0.58	(85)	(63)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(163)	(1.46)	(120)	(0.52)	(43)	36
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	2	0.02	13	0.06	(11)	(85)
ภาษีเงินได้	(1)	(0.01)	(4)	(0.02)	3	(75)
บวก ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) - เงินลงทุนในบริษัทร่วม	25	0.22	(2)	(0.01)	27	(1,350)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(139)	(1.24)	(131)	(0.57)	(8)	6
หัก ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1	0.01	(2)	(0.01)	3	(150)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(140)	(1.25)	(129)	(0.56)	(11)	9
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.24)		(0.24)		-	-
ปริมาณจำหน่าย(ล้านลิตร)	112		231		(119)	(52)



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (1)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	31/12/56	31/12/55	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสด	434	618	(184)	(30)
เงินลงทุนชั่วคราว	188	229	(41)	(18)
ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม	96	109	(13)	(12)
สินค้าคงเหลือ	58	73	(15)	(21)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18	18	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	794	1,047	(253)	(24)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,093	1,077	16	1
อื่น ๆ	1,053	576	477	83
รวมสินทรัพย์	2,940	2,700	240	9



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (2)

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน	31/12/56	31/12/55	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,718	1,770	(52)	(3)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21	20	1	5
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,739	1,790	(51)	(3)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	61	35	26	74
หนี้สินระยะยาวอื่น ๆ	11	7	4	57
รวมหนี้สิน	1,811	1,832	(21)	(1)



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (3)

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	31/12/56	31/12/55	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ทุนเรือนหุ้น	803	530	273.0	52
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	335	335	-	-
กำไรสะสม - สรรองตามกฎหมาย	84	80	4	5
กำไร(ขาดทุน)สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(352)	(225)	(127)	56
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	244	140	104	74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,114	860	254	30
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	16	8	8	100
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,130	868	262	30



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วน (Ratio)	หน่วย	ปี 2556	ปี 2555
<u>Asset Performance</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า	0.46	0.58
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable Turnover Ratio)	เท่า	33.94	18.27
<u>Profitability Performance</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	%	6.10	3.46
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	%	(4.22)	(1.94)
<u>Earning Performance</u>			
กำไรต่อหุ้น (EPS)	บาท	(0.24)	(0.24)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	(12.35)	(14.85)



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจำปี 2556
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท
ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
และมีข้อสังเกตต่องบการเงินรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี
ของบริษัท (แบบ 56-2) หน้าที่ 37 -104



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการ
ดำเนินงาน ปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 (ต่อ)

กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ยังไม่จัดสรร

กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ยังไม่จัดสรร ยกมา 1 มกราคม 2556	(225)	ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) ปี 2556	(140)	ล้านบาท
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	17	ล้านบาท
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	(4)	ล้านบาท
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ยังไม่จัดสรร ยกไป 31 ธันวาคม 2556	(352)	ล้านบาท



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 140 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 352 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ที่มียอดขาดทุนสะสมอยู่จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 (ต่อ)

กรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ
2. นายอนุภาพ จามิกรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพิธ พิชัยสรทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ คัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ
2. นายอนุภาพ จามิกรณ์ กรรมการ
3. นายพีพิธ พิชัยสรทัต กรรมการ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล

ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP : Directors Certification Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors

สัดส่วนการถือหุ้น - หุ้น



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล

ประสบการณ์ทำงาน

2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.อาร์พีซีจี (เดิมชื่อ บมจ. ระยองเพียวรีไฟายเออร์)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวสั้มมากร ดีเวลลอปเม้นท์
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จตุรทิศขนส่ง
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อาร์พีซี แมเนจเม้นท์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสซีที สหพันธ์
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวไบโอดีเซล
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวพลังงานไทย



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายอนุภาพ จามิกรณ์

ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Chemical Engineering, University of Tennessee (Knoxville), USA
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น - หุ้น



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายอนุภาพ จามิกรณ์

ประสบการณ์ทำงาน

2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อาร์พีซีจี (เดิมชื่อ บมจ. ระยองเพียวรีไฟายเออร์)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อาร์พีซี แมเนจเมนท์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวพลังงานไทย
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสซีที สหพันธ์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จตุรทิศขนส่ง
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวไบโอดีเซล



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายพิพิธ พิชัยศรทัต

ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP : Directors Certification Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CEO Succession & Effective Leadership Development: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น 106,125 หุ้น คิดเป็น 0.013 %



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายพิพิธ พิชัยศรทัต

ประสบการณ์ทำงาน

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.อาร์พีซีจี (เดิมชื่อ บมจ. ระยองเพียวรีฟายเออร์)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เพียวพลังงานไทย
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อาร์พีซี แมเนจเม้นท์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสซีที สหพันธ์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จตุรทิศขนส่ง
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวไบโอดีเซล
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สัมมากร
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยประกันภัย
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สุวรรณชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2543-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.มงคลชัยพัฒนา
2543-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการ	สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
2543-ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ	โครงการพัฒนาส่วนพระองค์



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายพินิจ วุฒิพันธุ์

ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

2541 : ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน

2535 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2514 : บัญชีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หลักสูตรการอบรม

- Directors Certification Program (DCP)
- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น - หุ้น



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายพินิจ วุฒิพันธุ์

ประสบการณ์ทำงาน

2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.โซลูชั่นคอนเนอร์ (1998) (SLC)
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.สยามเจเนอรัลเฟคตอริง
2553-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจก.เปาโลเมติก
2552-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจก.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
2552-2553	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
2547-2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.สยามเจเนอรัลเฟคตอริง
2546-ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยรังสิต



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายสมชาย ศิริโรจน์วิสุทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

2520 : B.Sc.Industrial and System Engineering,
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA.

2521 : M.Sc Industrial and System Engineering,
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA.

สัดส่วนการถือหุ้น - **หุ้น**



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นายสมชาย สิริโรจน์วิสุทธิ์

ประสบการณ์ทำงาน

- | | | |
|---------------|-------------------|---|
| 2541-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. ไฟศาล อินเตอร์เนชั่นแนล สวิทซ์เกียร์
(บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง) |
| 2541-2546 | กรรมการผู้จัดการ | บจก.อัลติแมกซ์
(ออกแบบ ผลิตและส่งออก คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) |
| 2532-2541 | กรรมการผู้จัดการ | บจก.คาค้า เจอเนรัล |
| 2528-2532 | ผู้จัดการแผนกผลิต | บจก.คาค้า เจอเนรัล
และผู้อำนวยการ |
| 2523-2528 | วิศวกรระบบ | บจก.เครือสยามซีเมนต์
(โรงงานสยามคาร์ฟท์ ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ)
(โรงงานสยามบรรจุภัณฑ์ ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษอุตสาหกรรม) |



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นางรัชนิกร จินตกานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

2540 : Master's degree in Business Administration (MBA) with a major in Finance
San Francisco State University, CA, U.S.A.

2536 : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- IOD- Director Accreditation Program (DAP 94/2012)
- Sale License for Equity Trading
- Sale License for Leverage
- Sale License for Investment Planner

สัดส่วนการถือหุ้น - หุ้น



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นางรัชনীกร จินตกานนท์

ประสบการณ์ทำงาน

2554-2556 กรรมการ

บมจ.โซลูชั่น คอนเนอรั (1998)

2545-2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานการลงทุนและพัฒนารัฐกิจ

บจก.หลักทรัพย์ แอสเซทพลัส

2544-2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานการพัฒนารัฐกิจ

บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

2540-2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส

บจก.หลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคาร



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ดร.รักไทย บุรพ์ภาค

ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 32 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลัย Texas A&M University (College Station)
- ปริญญาโท ด้านบริหารและวิศวกรรมระบบ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)
ควบกับนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย Harvard University
(John F. Kennedy School of Government)
- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม มหาวิทยาลัย Texas A&M University (College Station)
- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบประกอบวิชาชีพ

ใบควบคุมโครงการทั่วโลก Project Management Professional (PMP) – license number 1432235_

ใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้น - หุ้น



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ดร.รักไทย บุรพ์ภาค

ประสบการณ์ทำงาน

- 2555-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำรายวิชา เทคโนโลยีปิโตรเลียมขั้นสูง (Advance in Petroleum Technology) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา)
- 2554-2555 - รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าด้านพลังงานของสถาบันวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัย M.I.T. ประสานงานภาคพื้นอาเซียน ซึ่งเป็น หน่วยงานร่วมของ M.I.T. มหาวิทยาลัย Harvard และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา
- อาจารย์ประจำวิชาระบบขนส่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย M.I.T.

2554-2555 : สำนักงานใหญ่ธนาคารโลกด้านกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก

ได้รับการคัดเลือกจากธนาคาร โลกให้เข้ารับตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ (Secretariat) ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลกประจำสำนักงานใหญ่และรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของกองทุนดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกวมไปถึงสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน

- | | | |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวินัย | สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ |
| 3. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 4. นายสุทัศน์ | จันเจริญสุข | กรรมการ |
| 5. นายอนุภาพ | จามิกรณ์ | กรรมการ |
| 6. นายพิพิธ | พิชัยศรทัต | กรรมการ |
| 7. นายชเนศ | พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 8. ดร.รักไทย | บุรพภาค | กรรมการอิสระ |
| 9. นายพินิจ | วุฒิพันธุ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายสมชาย | ศิริโรจน์วิสุทธิ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นางรัชนีกร | จินตกานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

อำนาจคณะกรรมการบริษัท

1. นายตั้งจา เชนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ
หรือ
2. นายตั้งจา เชนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ จันทร์เจริญสุข หรือ นายอนุภาพ จามิกรณ์ หรือ นายพีพิธ พิชัยศรทัต หรือ นายชเนศ พานิชชีวะ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2557



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557

	ค่าตอบแทนรายเดือน <u>บาท / เดือน</u> (อัตราเท่ากับปี 2554)	ค่าเบี้ยประชุม <u>บาท / ครั้ง</u> (อัตราเท่ากับปี 2554)
- ประธานกรรมการ	45,000	6,250
- กรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	5,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	20,000
- ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	-	25,000
- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	-	20,000



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

โบนัสกรรมการ

ที่ผ่านมาโบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 140
ล้านบาท จึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2556



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 6 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท
ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และงดจ่ายโบนัสตามที่เสนอ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 6 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

เสนอ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าสอบบัญชี

	ปี 2556	ปี 2557	เพิ่ม (ลด)
บริษัทฯ	500,000	600,000	100,000
บริษัทย่อย	<u>735,000</u>	<u>650,000</u>	(85,000)
รวม	<u>1,235,000</u>	<u>1,250,000</u>	15,000

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอัตราที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ
และสถานะทางธุรกิจของบริษัทฯ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 ของ บริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ จำนวน 600,000 บาท
และบริษัทย่อย จำนวน 650,000 บาท รวม 1,250,000 บาท



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน