



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2557
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2557
และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการหยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

วันที่ 21 เมษายน 2557



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2557



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลการดำเนินงาน ปี 2557 และ 2556

รายการ	ปี 2557		ปี 2556		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	B/LTR	ล้านบาท	B/LTR	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	3,310	29.29	3,407	30.42	(97)	(3)
หัก ต้นทุนขายและบริการ	3,059	27.07	3,183	28.42	(124)	(4)
กำไรขั้นต้นขายและบริการ	251	2.22	224	2.00	27	12
หัก ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	326	2.88	284	2.54	42	15
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	5	0.04	(3)	(0.03)	8	(267)
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์	97	0.86	34	0.30	63	185
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	119	1.05	121	1.08	(2)	(2)
บวก รายได้อื่น	38	0.34	49	0.44	(11)	(22)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(258)	(2.28)	(163)	(1.46)	(95)	58
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	2	0.02	2	0.02	-	-
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(2)	(0.02)	(2)	(0.02)	-	-
บวก ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) - เงินลงทุนในบริษัทร่วม	7	0.06	25	0.22	(18)	(72)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(251)	(2.22)	(138)	(1.23)	(113)	82
หัก ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	1	0.01	(1)	(100)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	(251)	(2.22)	(139)	(1.24)	(112)	81
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.20)		(0.24)		0.04	(17)
ปริมาณจำหน่าย(ล้านลิตร)	113		112		1	1
EBITDA	(132)		(18)		(114)	633



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

สินทรัพย์	31 ธ.ค 2557	31 ธ.ค 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว	327	622	(295)	(47)
ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืม	63	96	(33)	(34)
สินค้าคงเหลือ	59	58	1	2
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	59	19	40	211
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	508	795	(287)	(36)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	770	1,093	(323)	(30)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,414	522	892	171
อื่น ๆ	316	531	(215)	(40)
รวมสินทรัพย์	3,008	2,941	67	2



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หนี้สิน	31 ธ.ค 2557	31 ธ.ค 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,674	1,718	(44)	(3)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	21	(3)	(14)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,692	1,739	(47)	(3)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	61	(32)	-
หนี้สินระยะยาวอื่น ๆ	14	11	3	27
รวมหนี้สิน	1,735	1,811	(76)	(4)



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธ.ค 2557	31 ธ.ค 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ทุนเรือนหุ้น	1,305	803	502.0	63
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	335	335	-	-
กำไรสะสม - สำรองตามกฎหมาย	82	84	(2)	(2)
กำไร(ขาดทุน)สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(581)	(352)	(229)	65
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	117	244	(127)	(52)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,258	1,114	144	13
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	15	16	(1)	(6)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,273	1,130	143	13



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio)	หน่วย	ปี 2557	ปี 2556
<u>Asset Performance</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.30	0.46
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	45.82	33.94
<u>Profitability Performance</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น	%	6.99	6.10
อัตรากำไรสุทธิ	%	(7.77)	(4.22)
<u>Earning Performance</u>			
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น	บาท	(0.20)	(0.24)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	(19.75)	(12.35)



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจำปี 2557
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท
ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
และมีข้อสังเกตต่องบการเงินรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี
ของบริษัท (แบบ 56-2) หน้าที่ 37 -105



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการ
ดำเนินงาน ปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 (ต่อ)

กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ยังไม่จัดสรร

กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ยังไม่จัดสรร ยกมา 1 มกราคม 2557	(352)	ล้านบาท
กำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) ปี 2557	(252)	ล้านบาท
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	23	ล้านบาท
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) ยังไม่จัดสรร ยกไป 31 ธันวาคม 2557	(581)	ล้านบาท



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 252 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 581 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ที่มียอดขาดทุนสะสมอยู่จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 (ต่อ)

กรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายฉัจจา เชนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช กรรมการ

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. นายลัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช กรรมการ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวินัย | สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ |
| 3. นายสุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 4. นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 5. นายสมชาย | ศิริโรจน์วิสุทธิ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายประสิทธิ์ | ธีรัตน์บงกช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เพื่อทดแทนตำแหน่ง
กรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่ง



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

อำนาจคณะกรรมการบริษัท

1. นายตัจจา เชนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ
หรือ
2. นายตัจจา เชนธรรมนุกูล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ จันทร์เจริญสุข รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2558



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558

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



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

โบนัสกรรมการ

ที่ผ่านมาโบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน
252 ล้านบาท จึงเสนอให้ **งดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2557**



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 2558



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

เสนอ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ |
| 2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 หรือ |
| 3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 |

โดยรายชื่อที่ (1) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 1 และรายชื่อที่ (2) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 3 และรายชื่อที่ (3) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 2



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าสอบบัญชี

	ปี 2557	ปี 2558	เพิ่ม (ลด)
บริษัทฯ	600,000	700,000	100,000
บริษัทย่อย	<u>650,000</u>	<u>730,000</u>	<u>80,000</u>
รวม	<u>1,250,000</u>	<u>1,430,000</u>	<u>180,000</u>

ค่าสอบบัญชีปี 2557 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 9,214 บาท

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอัตราที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ
และสถานะทางธุรกิจของบริษัทฯ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ |
| 2. นางสาววิสสุตา จรรย์นาคร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 หรือ |
| 3. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 |

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ จำนวน 700,000 บาท
และบริษัทย่อย จำนวน 730,000 บาท รวม 1,430,000 บาท



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการหยุดประกอบกิจการ
โรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 8 (ต่อ)

ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็น ว่าโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่ประกอบกิจการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้หยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่ต้นปี 2555 เนื่องจาก บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิดีว ได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา จนเป็นเหตุข้อพิพาทระหว่างกันตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องนโยบายปรับแผนโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ในรูปแบบบริษัท Holding Company ด้วยการร่วมลงทุน และการร่วมบริหารในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทคาดว่าจะสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาวให้แก่บริษัท จึงเห็นควรพิจารณาหยุดประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันที่จังหวัดระยองอย่างถาวร



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 8 (ต่อ)

ถาม – ตอบ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ



RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน