

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  
บริษัท ระยองเพียวรีไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552  
ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลข คองคอร์ด  
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 11 คน

- |                             |  |                                     |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช      |  | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ        |
| 2. นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล |  | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ          |
| 3. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์    |  | กรรมการ                             |
| 4. นายสุมิตร ชาญเมธี        |  | กรรมการ                             |
| 5. นายสัจจา เชนธรรมกุล      |  | กรรมการ                             |
| 6. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข   |  | กรรมการ                             |
| 7. นายถวัลย์ อึ้งสุประเสริฐ |  | กรรมการ                             |
| 8. ดร. วิจิต แยมบุญเรือง    |  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอานภาพ จามิกรณ์       |  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 10. นายพิพิธ พิชัยศรทัต     |  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 11. นายเกียรติ ลิทธิอมร     |  | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                 |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 4 คน

- |                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| 1. นางศิริพร กฤษณกาญจน์       |  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสมบุญธรรม ศิริชัยนฤมิตร |  | ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน                  |
| 3. นางสาวกัลยา คล้ายทอง       |  | ผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจ                            |
| 4. นายบรรลือ ศรีโปดก          |  | กรรมการผู้จัดการ บจก. เพียวไบโอดีเซล                |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 1 คน

- |                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| 1. นางสาววิชนี พูนพิตรพัฒน์ |  | ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางสาวสุมาลี ธีรราบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 |
|-----------------------------|--|---|

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

โดยมี นายวีระวัฒน์ ชลวณิช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 157 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 276,404,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยหักจำนวนหุ้นซื้อคืนจำนวน 46,706,900 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหักจำนวนหุ้นซื้อคืน ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งถึงผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้อแล้ว

al  
8

ประธานฯ ได้ชี้แจงกติกากการออกเสียงลงมติในการประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อความรวดเร็วจะใช้วิธีการสอบถาม และนับคะแนนเสียงเฉพาะของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นใดอีก ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ดังนี้

ในวาระที่ 7 เรื่อง “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550”

แก้ไขเป็น “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551”

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 19,550,508 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 295,954,513 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ตามที่แก้ไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	295,954,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้สรุปภาพรวมของผลประกอบการให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการบริหารภายใต้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงหลายด้าน โดยเฉพาะกับธุรกิจน้ำมัน ทำให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุน หลังจากนั้นได้ขอให้ นายสุวิทย์ สุวรรณศิริกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานการสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ สุวรรณศิริกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ มีผลกระทบหลายด้าน ทำให้ขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิ 504 ล้านบาท เท่ากับขาดทุน 1.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้เกิดจาก Stock น้ำมัน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ขึ้นลงผันผวนมากในปี 2551 ตลอดจนปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปริมาณการผลิต และการขายลดลง, ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี และได้รายงานสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

**ผลการดำเนินงาน**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2551	2550	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	22,535	20,759	9
ต้นทุนขาย	22,569	19,714	14
กำไรขั้นต้น	(34)	1,045	(103)
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	575	527	9
รายได้อื่น	203	39	421
ดอกเบี้ยจ่าย	68	31	119
ภาษีเงินได้ในบุคคล	6	144	(96)
กำไร (ขาดทุน) ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(24)	19	(226)
กำไรสุทธิ	(504)	401	(226)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(1.01)	0.76	(233)

**สถานะทางการเงิน**

สินทรัพย์รวม	3,096	3,855	(20)
หนี้สินรวม	2,310	2,358	(2)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	786	1,497	(47)

**อัตราส่วนทางการเงิน Assets Performance:**

รายการ	2551	2550
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	0.68 เท่า	1.16 เท่า
อัตราส่วนการหมุนเวียนของทรัพย์สินรวม	6.54 เท่า	5.79 เท่า

(Total Assets Turnover Ratio)

**Profitability Performance:**

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	(0.21) %	4.94 %
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	(2.24) %	1.93 %

**Company Performance:**

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(16.30) %	10.39 %
------------------------------	-----------	---------

(Returns on Total Assets – ROA)

**Debt Performance:**

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.33 เท่า	1.60 เท่า
--------------------------------------	-----------	-----------

(Debt to Equity Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.15 เท่า	0.05 เท่า
---	-----------	-----------

(Long Term Loan to Equity Ratio)

**Earnings Performance:**

กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share – EPS)	(1.01) บาท	0.76 บาท
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(50.78) %	27.19 %

(Returns on Equity – ROE)

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ผิดปกติในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมัน จากการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ลดลงมากกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ในช่วงระยะเวลาเพียงเดือนเศษ จึงทำให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำมันทุกรายได้รับผลกระทบที่เกิดจากการขาดทุนจาก Stock น้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลก แต่รายได้ในส่วนนี้ในปีที่ผ่านมา ยังไม่มี บริษัทฯ คาดว่าในปี 2552 จะมีผลกำไรที่สามารถลดขาดทุนในปี 2551

ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนการประชุมของกรรมการ การจัดส่งวัตถุประสงค์ของผู้ขาย การต่อสัญญาซื้อวัตถุประสงค์ การลดขาดทุน งบกระแสเงินสด ประธานฯ และผู้บริหารได้ชี้แจงตอบข้อซักถามทุกประเด็นข้างต้นจนเป็นที่กระจ่างอย่างครบถ้วน

เมื่อไม่มีการซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 3,121,141 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 299,075,654 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	299,071,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่าจากการที่ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา นั้นมีผลขาดทุน ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้เวลาตรวจสอบ และได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก และสอบถามงบการเงินอย่างถี่ถ้วน ผู้สอบบัญชีภายนอกเสนอรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ว่าเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในบางประเด็น เกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ การซื้อหุ้นคืน เงินกู้ยืม รายได้จากการขายทรัพย์สิน เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและอัตราดอกเบี้ย รายได้จากสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมบุญ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ชี้แจงตอบข้อซักถามในทุกประเด็นข้างต้นจนเป็นที่กระจ่างอย่างครบถ้วน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาร่วมกันซักถาม และให้ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเมื่อไม่มีการซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวนหุ้น 5,410 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น มีหุ้นรวม 299,081,064 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	299,081,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 4 พิจารณาเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิตต์ แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียงเสนอต่อที่ประชุม

ดร.วิจิตต์ แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา 504 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม 404 ล้านบาท ตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 82.14 ล้านบาท ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อยู่ในสถานะกำไร ก็ไม่สามารถเรียกคืนจากผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นจึงขอพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการลดขาดทุนสะสมจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และการแจกคูโปงน้ำมัน จำนวน 200 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ชี้แจงว่าการลดขาดทุนสะสมจะขอให้พิจารณาในการประชุมวิสามัญต่อไป และพิจารณาอนุมัติแจกคูโปงน้ำมันจำนวน 200 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จทุกคน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 และรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	299,077,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุमितร์ ชาญเมธี
2. นายธวัช อั้งสุประเสริฐ
3. นายอานุภาพ จามิกรณ์

กรรมการที่พ้นวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมในวาระนี้

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง เรียนต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร เสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความตั้งใจ และเข้ามาช่วยเหลือกิจการของบริษัท เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายของหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานว่าคุณกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายวีระวัฒน์ ชลวณิช เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนที่ละคน ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 500 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น มีหุ้นรวม 299,081,564 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นายสุมิตร ชาญเมธี	กรรมการบริษัท	299,026,464 เสียง (99.98%)	- (0%)	55,100 เสียง (0.02%)
2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการบริษัท	299,021,464 เสียง (99.98%)	- (0%)	60,100 เสียง (0.02%)
3. นายอนุภาพ จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	299,046,564 เสียง (99.99%)	- (0%)	35,000 เสียง (0.01%)

### ตั้งนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1.) นายวีระวัฒน์ ชลวณิช ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- 2.) นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
- 3.) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
- 4.) นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
- 5.) นายสุมิตร ชาญเมธี ตำแหน่ง กรรมการ
- 6.) นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 7.) นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 8.) ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 9.) นายอนุภาพ จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 10.) นายพิพิธ พิชัยศรทัต ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อนุมัติอำนาจคณะกรรมการในการทำนิติกรรม ผูกพันกับบริษัทฯ ให้คงไว้ดังเดิม คือ

- 1.) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายสุมิตร ชาญเมธิ, นายสุวินัย สุวรรณศิริฤกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ หรือ
- 2.) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธิ หรือ นายสุวินัย สุวรรณศิริฤกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิระวัฒน์ ชลวณิช หรือ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือ นายธวัช อังสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันบริหารกิจการของบริษัทฯ ด้วยความตั้งใจ การเสนอผลตอบแทนต่อพนักงาน พยายามตั้งใจที่จะนำความคิดเข้าไปในใจของผู้ถือหุ้นด้วยความที่เป็นกลาง และเป็นธรรม รอบปีที่ผ่านมา ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนหลักเกณฑ์ที่ต้องสมควร ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว จึงขอมอบหมายให้ ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง ได้เขียนชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบดังนี้

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

##### เบี้ยกรรมการรายเดือน

เสนอให้คงใช้อัตราเดิม คือ 45,000 บาทต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการบริษัท และ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

##### เบี้ยประชุม

เสนอให้คงใช้อัตราเดิม คือ 6,250 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมการประชุม สำหรับประธานกรรมการบริษัท และ 5,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมการประชุม สำหรับกรรมการบริษัท

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

##### เบี้ยประชุม

เสนอให้คงใช้อัตราเดิม คือ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมการประชุม สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมการประชุม สำหรับกรรมการตรวจสอบ

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

##### เบี้ยประชุม

เสนอให้คงใช้อัตราเดิม คือ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมการประชุม สำหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมการประชุม สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2551 ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้โบนัสกรรมการ ผันแปรตามกำไรของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ซึ่งในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากองค์ประชุม ทำให้หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 260,616,902 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 และงดจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	260,541,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9712
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	75,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0288

	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม	
	บาท/เดือน/คน		บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม/คน	
ประธานกรรมการ	45,000 (คงเดิม)		6,250 (คงเดิม)	
กรรมการและกรรมการอิสระ	30,000 (คงเดิม)		5,000 (คงเดิม)	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-		25,000 (คงเดิม)	
กรรมการตรวจสอบ	-		20,000 (คงเดิม)	
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-		25,000 (คงเดิม)	
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-		20,000 (คงเดิม)	

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยการเปรียบเทียบด้านชื่อเสียง การให้บริการ ความเชี่ยวชาญ และอัตราค่าสอบบัญชี จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เชื่อถือได้รายอื่น และทางบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับทราบภาวะเศรษฐกิจ และสภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงลดค่าตรวจสอบบัญชีให้ หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวสุมาลี วีรวาณิชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182

ทั้งนี้เสนอให้พิจารณากำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	840,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000 บาท
รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีปี 2552 ทั้งสิ้น	2,200,000 บาท



เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	299,051,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9900
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ดังนี้

- |                  |                |                                      |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุมาลี  | จิรวราบัณฑิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ |
| 3. นายโสภณ       | เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182      |

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	840,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000 บาท
รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีปี 2552 ทั้งสิ้น	2,200,000 บาท

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า ในปี 2551 เป็นปีที่ผิดปกติในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลก ที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุน ซึ่งเกิดจากการขาดทุนสต็อกน้ำมันตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกิจการทั้งพลังงานทดแทน และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลกำไรได้ และมอบหมายให้ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ได้กล่าวรายงานดังนี้

1. บริษัท เพียวไฮโดรคาร์บอน จำกัด (PBC) ดำเนินธุรกิจผลิตไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นตามนโยบายพลังงานทดแทน มีกำลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน หรือ 1 แสนตันต่อปี มีการลงทุน 500 กว่าล้านบาท จะมีผลกำไรประมาณ 50-100 ล้านบาทต่อปี ถ้าผลิตเต็มกำลังการผลิต ในปี 2552 จะใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมกราคม 2552 ที่ผ่านมา และคาดว่าในปี 2553 จะใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
2. บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด (JTC) ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งน้ำมัน มีการเพิ่มจำนวนรถในการขนส่งมากขึ้น 9 คัน เป็นเงินลงทุน 60 ล้านบาท เพื่อขยายงานด้านบริการขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้าภายนอก และรับบริการงานขนส่งที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

3. บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมัน ปัจจุบันมีสาขาประมาณ 75 สาขา นอกจากนี้สถานีบริการน้ำมัน สาขาที่ 73 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมทั้งเปิดให้บริการน้ำมันเพียว B5 ทุกสถานีบริการน้ำมันเพียว
4. บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSDC) เป็นการร่วมทุนกับบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการเพียวเพลส รัชสิดคลอง 2 มีผู้เช่าพื้นที่แล้วคิดเป็น 100% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด นอกจากนี้ได้มีการขยายโครงการที่รวมค่าเช่า 110 ใช้เงินลงทุน 350 ล้านบาท โดยใช้การตลาดนำ การก่อสร้าง ปัจจุบันมีการทำสัญญาเช่าพื้นที่ 50 % ของพื้นที่เช่าทั้งหมด คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนตุลาคมปี 2552 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคมปี 2553

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.



บริษัท ราชออยส์พิวริฟายเออส์ จำกัด (มหาชน)  
RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายวีระวัฒน์ ชลวนิช)

ประธานที่ประชุม

(นางสุพรรณี ตันไทยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม