

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553
ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน

1. นายวีระวัฒน์	ชลวณิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุวินัย	สุวรรณศิริกุล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
4. ดร.วิชิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายอนุภาพ	จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

1. นายสุมิตร	ชาญเมธี	กรรมการ
2. นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ
3. นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
4. นายสุทัศน์	ชันเจริญสุข	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

1. นางสาวสุมาลี	วีรวาบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
-----------------	-------------	---------------------------------

ที่ปรึกษา

1. นายธานี	จันทร์ฉาย	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด
------------	-----------	------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 โดยรายงานว่ามีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 802,870,229 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 483,163,329 หุ้น โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 529,870,229 หุ้น หักด้วยหุ้นสามัญซื้อคืนที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 46,706,900 หุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 150 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 230,639,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.52 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งความโดยสรุปว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่

น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จึงครบองค์ประชุม

นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีปฏิบัติดังนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนน - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ค้ำต่อเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ส่วนวิธีการนับคะแนนนั้น การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะถือเป็นมติจากเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 คือ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว

การบันทึก และคิดคะแนนในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ซึ่งบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ จะมีการประกาศผลคะแนนท้ายวาระนั้นๆ หากวาระใดมีจำนวนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวนมาก อาจมีการแจ้งผลคะแนนท้ายวาระลำดับถัดไป

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดอีก จึงได้กล่าวเรียนเชิญ นายวีระวัฒน์ ชลวณิช ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ และเพื่อทบทวนจากการแนะนำของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมครั้งที่แล้ว ที่ไม่ได้ลงในวาระเรื่องการขอให้ลงในเรื่องการล้างขาดทุนสะสม โดยจะใช้เวลาที่เหลือจากการประชุมมาพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันในครั้งนี้ และจากการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ตามที่ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานอย่างละเอียด ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมาในการประชุมครั้งที่แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1) ประธานฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ซึ่งมีข้อซักถาม และคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ ควรจะระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถาม เพื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไปได้ อีกทั้งขอให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR) รวมถึงการซื้อหุ้นคืน ดังนี้

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน

ในอดีตบริษัทฯ ได้ใช้เงินประมาณ 220 ล้านบาท ไปซื้อหุ้นคืนจำนวน 46,706,900 หุ้น เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตามที่ท่านประธานกรรมการบริหาร เคยแจ้งว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ ควรจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 บาท ทำให้บริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืน ต่อมาปรากฏว่า ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ลดลง และบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ใช้ราคาถัวเฉลี่ย 15 วันย้อนหลัง เพื่อจำหน่ายหุ้นนี้ออกไป ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสียเงินสะสมออกไป อีกทั้งปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ มีราคาอยู่ที่ประมาณ 2 บาทต่อหุ้น จากที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนมาในครั้งก่อน ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมก็บอกว่า ต้นทุนที่ซื้อมาเฉลี่ย 4.80 บาท เมื่อรวมดอกเบี้ยไปแล้วเป็น 5 บาทกว่า จะทำให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งรายย่อยรายใหญ่ต้องขาดทุน จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัทฯ ควรจะดำเนินการดังกล่าวหรือไม่

กฎระเบียบของทางราชการมีบังคับว่า หุ้นสามัญที่ซื้อคืนมาแล้วจะต้องจำหน่ายหรือต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ได้พิจารณาหรือไม่อย่างไร

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR)

การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR) ให้กับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตามที่คำนวณบริษัทฯ ต้องการระดมเงินทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อมาขยายกิจการหรือหาผลตอบแทน และตามที่ที่ปรึกษาเคยชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้นที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น ("PE Ratio") 120 กว่าเท่านั้น ขอให้พิจารณาข้อมูล ในอดีตประเทศไทยเคยมีราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1,700 จุด ต่อมาดัชนีลดลงอยู่ที่ประมาณ 600 - 700 จุด กรณีเดียวกันหากบริษัทฯ ขายหุ้นเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR และต่อมาราคาจะลดลงหรือไม่ และผู้ถือหุ้นที่ได้ในวันนั้น เป็นรายย่อย การประชุมลงมติกันอย่างไร เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้วันมีสิทธิในการรับเงินปันผล มีสิทธิในการลงมติ

ราคาหุ้นที่ซื้อขายหุ้นในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ซื้อขายหุ้นในไทยหรือไม่

และขอเสนอว่า หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระดมเงิน 1,000 กว่าล้านบาท บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ได้หรือไม่ และตามที่มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งบอกว่าบริษัทฯ จะลงทุนโดยมีผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อปี ในช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยต่ำ บริษัทฯ ออกหุ้นกู้มาดำเนินการต่อไป จนเมื่อราคาหุ้นปรับขึ้นเป็น 5 บาท จึงขายหุ้นซื้อคืนออกไปเพื่อจะลดการสูญเสียของผู้ถือหุ้นทุกคน

ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า ในเรื่องการซื้อหุ้นคืน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะทำการซื้อหุ้นคืน โดยที่สถานะของบริษัทฯ ณ เวลานั้น เมื่อประมาณ 2 ปีมาแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง การอนุมัติดังกล่าวเห็นว่าเป็นการสมควร เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดค่อนข้างมาก และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนภายใน 3 ปีหลังจากซื้อหุ้นคืน และการจำหน่ายสามารถทำได้ 2 วิธี ซึ่งในที่ประชุมมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ในกรอบราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายชาญวิทย์ ตันติภัทราศิลป์ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นแรก หนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ กับใบลงทะเบียน มีการระบุเวลาการเปิดรับลงทะเบียนที่แตกต่างกัน คือ เวลา 12.00 น. หรือ 12.30 น. เปิดประชุม 13.00 น. หรือ 13.30 น. ประเด็นที่สอง คือ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในหน้ารองสุดท้าย ย่อหน้าสุดท้าย มีข้อความบางส่วนขาดหายไป (หน้า 25 ข้อ 5) ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงและพิจารณาแก้ไข

นายธานี จันทรฉาย ที่ปรึกษา ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อความที่ขาดหายไปบางส่วนนั้น เกิดจากความผิดพลาดตอนจัดพิมพ์ และขอชี้แจงข้อความที่ถูกต้อง คือ “ เป็นจำนวน 5% หรือ 10% ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และหากถือหุ้นมากกว่า 25% ต้องทำการ Tender Offer หรือไม่”

คำถามของผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ TDR นั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธานี จันทรฉาย ที่ปรึกษา เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว นายธานี จันทรฉาย ที่ปรึกษาได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (“PE Ratio”) ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นข้อมูลอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 31 มกราคม 2553 ระบุว่า PE Ratio ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปรากฏอยู่ที่ 132.2 เท่า และของประเทศไทยอยู่ที่ 21 เท่า

ในคำถามที่ว่า ในอดีตประเทศไทยเคยมีราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1,700 จุด ต่อมาดัชนีลดลงอยู่ที่ประมาณ 600 - 700 จุด ทางไต้หวันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นเช่นไร แต่โดยสถานะของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และข้อมูลการซื้อขายในอดีตทำให้เชื่อได้ว่า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อาจไม่มีสถานะเช่นนั้น

ส่วนคำถามที่ว่า การที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) จะมีนักลงทุนให้การต้อนรับหรือไม่เพียงใด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ณ ขณะนี้ มีความมั่นใจได้ว่านักลงทุนจะให้การตอบรับ

ในคำถามต่อไป ท่านผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทฯ ควรออกหุ้นกู้ซึ่งอาจดีกว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) หรือไม่ ทางที่ปรึกษาได้มีการเสนอต่อบริษัทฯ ไปในช่วงต้นแล้ว แต่อาจประสบกับการต้องจัดทำ Credit Rating ซึ่งการทำ Credit Rating ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำและราคาน้ำมันมีความผันผวนอาจส่งผลให้เกิดผลลบในการประเมินได้ ดังนั้น เรื่องหุ้นกู้ อาจมีความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ ส่วนการกู้เงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทางสถาบันการเงินได้กำหนดเงื่อนไขการให้กู้ยืม โดยขอให้มีการค้ำประกันส่วนตัวด้วย ซึ่งไม่เหมาะกับบริษัทฯ จึงชะลอการพิจารณาวิธีการระดมทุนในช่องทางนี้ไว้ก่อน

ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแล้วหรือไม่ เนื่องจากการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) ที่ต่างประเทศอาจกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติดังกล่าวได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 กำหนดให้บริษัท มีคนต่างชาติถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ปัจจุบันมีชาวต่างชาติถืออยู่ต่ำกว่าร้อยละ 1

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 311,908 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 230,951,622 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ตามที่แก้ไขแล้ว

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	230,951,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียด ภาพรวมและสาระสำคัญตามข้อมูลที่ได้นำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือ Annual Report ของบริษัทฯ กล่าวโดยสรุป คือ ผลการดำเนินงานในปี 2552 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 333 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน และผลกำไรของกลุ่มบริษัทฯ กลับเข้าสู่สภาพเกือบจะเป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ในปี 2552 มีกำไรสุทธิแต่กำไรดังกล่าวยังไม่สามารถล้างขาดทุนสะสมในปีก่อนได้ทั้งหมด ทำให้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมประมาณ 49.56 ล้านบาท และได้มอบหมายนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยภาพรวม ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2552 กลับมาสู่สภาพปกติ คือ มีกำไรสุทธิประมาณ 333 ล้านบาท จากเดิมในปี 2551 บริษัทฯ ที่ประสบกับวิกฤตเรื่องราคาน้ำมัน ทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุน 504 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างปี 2552 กับปี 2551 ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุมาจากปริมาณขายลดลงประมาณ 100 ล้านลิตร ในปี 2551 ปริมาณการขายมีจำนวนประมาณ 850 ล้านลิตร แต่ในปี 2552 มีปริมาณการขายจำนวนประมาณ 750 ล้านลิตร อีกทั้งราคาขายโดยเฉลี่ยมีผลต่างค่อนข้างสูง เนื่องจากปี 2551 ราคาน้ำมันสูงมาก ทำให้รายได้จากการขายปี 2551 เป็น 22,758 ล้านบาท สูงกว่าปี 2552 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 15,461 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขายลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลัก คือ ราคาน้ำมัน และปริมาณขายลดลง นอกจากนี้ปี 2552 บริษัทฯ ยังได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง

ด้านสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะเห็นว่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 617 ล้านบาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้นมา 264 ล้านบาท ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจไบโอดีเซลกับธุรกิจรถขนส่ง และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง และการลงทุนในไบโอดีเซล ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 354 ล้านบาท มาจาก

กำไร 333 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนสะสมเหลือ 49.56 ล้านบาท ซึ่งตามรายงานฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2552	2551	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	15,461	22,578	(32)
ต้นทุนขาย	14,637	22,614	(35)
กำไรขั้นต้น	824	(36)	2,389
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	451	522	(14)
รายได้อื่น	23	152	(85)
ดอกเบี้ยจ่าย	60	68	(12)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	6	6	-
กำไร (ขาดทุน) ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	4	(24)	(117)
กำไรสุทธิ	333	(504)	166
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.69	(1.01)	168

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม	3,713	3,096	20
หนี้สินรวม	2,574	2,310	11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,140	786	45

อัตราส่วนทางการเงิน Assets Performance:

รายการ	2552	2551
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	0.86 เท่า	0.67 เท่า
อัตราส่วนการหมุนเวียนของทรัพย์สินรวม (Total Assets Turnover Ratio)	4.17 เท่า	6.54 เท่า

Profitability Performance:

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	5.30 %	(0.19) %
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	2.17 %	(2.24) %

Company Performance:

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Returns on Total Assets – ROA)	8.97 %	(16.30) %
-----------------------------------------------------------------	--------	-----------

Debt Performance:

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.94 เท่า	2.33 เท่า
(Debt to Equity Ratio)		

อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.19 เท่า	0.15 เท่า
(Long Term Loan to Equity Ratio)		

Earnings Performance:

กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share – EPS)	0.69 บาท	(1.01) บาท
----------------------------------------	----------	------------

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	25.12 %	(50.78) %
(Returns on Equity - ROE)		

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รายงานผลการดำเนินงาน ตามที่นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานนั้น มาจากการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ 2 ด้าน คือ ด้านของปิโตรเลียมน้ำมันกลั่น โดยการกลั่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และจากไบโอดีเซล ซึ่งได้เริ่มต้นดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา และยังคงผลิตไม่เต็ม 100% จะเห็นว่าบริษัทฯ มีกิจการที่ขยายจากปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ไปสู่ไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล และเป็นการเริ่มต้นการขยายต่อเนื่องไปทางด้านผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล มากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมทางคณะกรรมการยินดีที่จะตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น ซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

นายชาญวิทย์ ตันติพัฒนาลิน ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามถึงการเสียภาษีเงินได้ปี 2551 จำนวน 6 ล้านบาท และปี 2552 จำนวน 6 ล้านบาท ในงบการเงิน และมีการได้รับเงินคืนภาษีถึง 94 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมบุญ ศรีชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจและการเงิน ชี้แจงตอบข้อซักถามว่า การจ่ายภาษีทั้งปี 2551 และปี 2552 จำนวน 6 ล้านบาท เป็นของบริษัทที่ย่อยที่มีผลประกอบการมีกำไร ส่วนที่ได้รับเงินคืนจำนวน 94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินภาษีกลางปี 2551 จากผลประกอบการ 6 เดือนแรก สิ้นปีบริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงได้มีการขอเงินภาษีกลางปีที่จ่ายไปแล้วคืน

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้เพิ่มข้อมูลสำคัญทางการเงิน ในรายงานประจำปี เป็นข้อมูลสำคัญทางการเงิน เช่น การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาการเก็บหนี้ หรือการชำระหนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 154,980 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 231,106,602 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ประจำปี 2552

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 2 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	231,106,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดของหนังสือรายงานประจำปี ของบริษัทฯ ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ซึ่งมีข้อซักถาม และคำตอบสรุปได้ ดังนี้

นายณรงค์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ขอให้บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปีของบริษัทฯ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้มีข้อมูลในการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของปี 2552 และเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ควรมีการบริหารหนี้สินระยะสั้นให้เป็นหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความคล่องตัวในการบริหารมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวเฉพาะกิจการ เท่ากับ 2,000 ล้านบาทต่อ 4.5 ล้านบาท หากบริษัทฯ มีหนี้ระยะยาวที่มีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างต่ำ บริษัทฯ อาจนำเงินไปจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นซึ่งอาจได้รับส่วนลดจากการจ่ายชำระ เห็นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ครอบคลุมต้นทุนทางการเงินของหนี้ระยะยาว

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด และเห็นด้วยว่า บริษัทฯ ควรจะมีเงินกู้ระยะยาวมากกว่าเงินกู้ระยะสั้นเพื่อความมั่นคง และโอกาสที่จะพลิกผัน และจากที่บริษัทฯ ต้องมีการลงทุน และการขยายงาน จึงต้องใช้เงินหมุนเวียนมากขึ้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ไม่ควรมีเงินกู้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

นายชาญวิทย์ ตันติภทราศิลป์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น ตัวเลขร้อยละ 1.75 และ 2.3-4.6 ต่อปี เป็นตัวเลขที่ถูกต้องหรือไม่ ทำไมบริษัทฯ กู้ยืมเงินได้ต้นทุนที่ถูกลงมาก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ ศิริชัยนฤมิตร ผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจและการเงิน ได้ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทฯ ใช้วิธีเปรียบเทียบกับตลาด เพื่อบริหารให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด รวมทั้งบริษัทฯ มีการนำเงินฝากประจำของบริษัทฯ ค่าประกันการกู้ยืมดังกล่าว

เมื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นจนเสร็จสิ้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ได้เรียนเสนอไป ในวาระนี้ต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2,964,300 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 234,070,902 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,070,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ขอเรียนอธิบายในนามคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นว่าในปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิที่ดี เข้าสู่ปกติ เป็นเงิน 333.9 ล้านบาท แต่ก็ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่อีก 50 ล้านบาท ในกรณีที่กำไรสะสมเป็นลบ หรือว่ายังมีผลขาดทุนสะสมอยู่นั้น ตามหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่าตามที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาว่ายังไม่มีความจำเป็นในการล้างขาดทุนสะสมกับส่วนเกินมูลค่าหุ้น มีผลทำให้บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ 50 ล้านบาท ทำให้งดจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนี้ ถ้าไตรมาสที่สอง บริษัทฯ มีผลกำไร ให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นที่จะทำ TDR สูงขึ้น ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ แต่ปี 2551 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวนมาก ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการได้มีการปรึกษากัน ถ้าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรและมีสถานะทางการเงิน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เหมือนในอดีต

นายณรงค์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าราคาของหุ้นขึ้นหรือลง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำไรจ่ายปันผลอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน กำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น เช่น Google จ่ายเงินปันผลไม่มาก กำไรสะสมเพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นสูงขึ้นมาก ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุนพิจารณาว่า ผลการดำเนินงานแบบนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งตอน trade จะได้มากกว่าเงินปันผล ขอให้บริษัทฯ พิจารณาว่าจะทำอย่างไร ไม่ให้ราคาหุ้นของ บริษัทฯ ต่ำลง และการเพิ่มทุนโดยทำ TDR ที่ได้หุ้น คาดว่าจะได้รับเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาลงทุน นักลงทุนที่ได้หุ้น

ส่วนใหญ่มีความรู้ ทางไต้หวันจะซื้อหุ้นของบริษัท ในราคาที่สูงกว่าราคาในเมืองไทย และทางนักลงทุนไต้หวัน สามารถซื้อหุ้นบริษัท ในตลาดหุ้นไทยผ่านโบรกเกอร์ได้ ขอให้ทางบริษัท ช่วยพิจารณาว่าการออก TDR จะทำให้มีบริษัท เงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อมาลงทุนได้อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัท ให้ความสำคัญกับการมีการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท ซึ่งจะเห็นจากผลการดำเนินงาน การขยายธุรกิจการลงทุนที่ผ่านมา และในอนาคตบริษัท มีโครงการที่สำคัญหลายโครงการที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ทำให้มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มทุนหุ้นสามัญโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภท Taiwan Depositary Receipts (TDR) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอให้นายธานี จันทรฉาย ที่ปรึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR นั้น ในฐานะที่ปรึกษา ขอเรียนว่า การทำ TDR ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ของ RPC ตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานประการแรกว่าบริษัท RPC มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความสามารถในการทำกำไรค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประการที่สอง คือ ในฐานะประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในโลก (“yield”) ผลตอบแทนที่กล่าวคือ เงินปันผล จากประวัติย้อนหลังไป ยกเว้นปี 2551 RPC เป็นบริษัท ที่จ่ายปันผลที่ดีมาก อยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก เพราะฉะนั้นจากแนวโน้มของการทำธุรกรรม การดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะของที่ปรึกษาและทาง adviser ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีความเชื่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ จะอยู่ในระดับที่สูง นักลงทุนในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อหุ้นจาก อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (“PE Ratio”) ซึ่งประเทศไทย PE Ratio ต่ำกว่าที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แต่ yield ดีกว่า

ประธานฯ กล่าวว่าเมื่อได้รับคำชี้แจงและไม่มีการซักถามอย่างใดอีก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2552 ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 27,450 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 234,098,352 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	233,958,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9401
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	140,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0599
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้มีคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระอยู่ 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.วิจิต แยมบุญเรือง
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข

โดยความเห็นของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ได้ให้ของที่ประชุมได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ โดยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

นางกมลรัตน์ มณฑล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนในไทย ได้ขอให้ประธานฯ ช่วยแนะนำคณะกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการเพิ่มเติมประกอบด้วย นายอานูภาพ จามิกอร์ กรรมการอิสระ นายพิพิ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องติดภารกิจ ประกอบด้วย นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ นายสุमित ชาญเมธี กรรมการ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ และนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างเต็มที่

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็น ดังนี้

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,098,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	225,789,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4506
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	8,309,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5494

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,098,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 จะประกอบด้วย

1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายสัจจา เจริญธรรมนกุล กรรมการ
5. นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการ
6. นายธวัช อังสุประเสริฐ กรรมการ
7. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
8. ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายอานูภาพ จามิกรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อนุมัติอำนาจคณะกรรมการในการทำนิติกรรม ผูกพันกับบริษัทฯ ให้คงไว้ดังเดิม คือ

- 1.) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสัจจา เจริญธรรมนกุล, นายสุมิตร ชาญเมธี, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ หรือ
- 2.) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจริญธรรมนกุล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายวีระวัฒน์ ชลวณิช หรือ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือ นายธวัช อังสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งได้มีการพิจารณาปรึกษา โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ขอมอบหมายให้ ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เรียนชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดและพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้หลักการ Benchmark หรือการอ้างอิงเอกสารข้อมูลจากตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย หรือที่เรียกว่า IOD ก็จะมีการทำสำรวจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมานั้น คณะกรรมการฯ นำมาพิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากภาพรวมของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 กำหนดให้คงไว้ในอัตราเดิมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคงเดิม คือเดือนละ 45,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 6,250 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม ส่วนกรรมการ บริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคงเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม

2. โบนัสกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2552

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัท ที่ได้บริหารกำกับดูแลกิจการในปี 2552 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2552, การจ่ายโบนัสในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายเงินโบนัสของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 12.30 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ซึ่งมีข้อซักถาม และคำตอบสรุปได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า โดยทั่วไป เมื่อบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว มักจะไม่มีมีการจ่ายโบนัสกรรมการ หรือกรรมการจะเสนอไม่ขอรับเงินโบนัสในปีนั้น จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนเรื่องการจ่ายเงินโบนัสกรรมการอีกครั้ง เนื่องจากในปี 2552 จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี ถ้าเป็นไปได้ อยากจะขอให้บริษัทฯ พิจารณาถอนวาระนี้ออกไปเสีย รวมทั้งเสนอแนะว่า ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ระบุจำนวนเงินโบนัสกรรมการในหนังสือเชิญประชุมด้วย หลังจากมีการหารืออย่างกว้างขวางแล้ว ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้อนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ โดยขอให้พิจารณาจัดสรรจ่ายจริงเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า ได้พิจารณาไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้ว โดยถือว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องได้รับผลตอบแทนอย่างถูกต้อง และยุติธรรม โดยปกติกรรมการจะได้รับโบนัสตามความสำเร็จ คือผลการดำเนินงานในแต่ละปี ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน กรรมการก็ไม่ได้เสนอให้จ่ายโบนัสกรรมการ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ส่วนปี 2552 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นบวก ก็สมควรจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

ส่วนการที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ได้ ใดๆ ที่มีกำไรนั้น เนื่องจากงบดุลของบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม

บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการตระหนักดี ถึงความรู้สึกของผู้ถือหุ้นที่จะไม่ได้รับเงินปันผล ประจำปี 2552 แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้

ส่วนการที่ไม่ได้ระบุจำนวนเงินโบนัสกรรมการไว้ในเอกสารเชิญประชุมนั้น เนื่องจากคณะกรรมการต้องการเห็นแนวโน้มของผลประกอบการช่วงต้นปี 2553 ให้มากที่สุด ก่อนที่จะสรุปจำนวนเงินโบนัสกรรมการให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เมื่อเห็นว่าในช่วงต้นปี 2553 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เป็นปกติ ดังที่เคยเป็นมาแล้ว จึงได้กำหนดจำนวนเงินโบนัสกรรมการที่เหมาะสมตามที่ได้เสนอมา

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้กรรมการงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาจ่ายเงินโบนัสกรรมการ เป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น และการที่กรรมการออกเสียงในวาระนี้ ก็เป็นการออกเสียงในฐานะของผู้ถือหุ้น เพราะถ้าเห็นว่าการกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ควรงดออกเสียงแล้ว ในกรณีที่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นทุกคนจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียทันที และหากต้องงดออกเสียงเสียแล้ว จะมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลได้อย่างไร เรื่องนี้ต้องมองแยกกันอย่างชัดเจน เรื่องการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลด้วย เป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้นทุกคน ส่วนกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นท่านใดจะงดออกเสียง ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น ที่จะออกเสียง หรืองดออกเสียงในการลงมติวาระใดก็ได้ ส่วนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นก็ไม่มีสิทธิออกเสียงอยู่แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง เพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 และเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ตามที่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เสนอ ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 234,098,355 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 และโบนัสกรรมการจำนวน 12.30 ล้านบาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	225,483,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3200
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	240,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1028
งดออกเสียง	จำนวน	8,374,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5772

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปัจจุบันอยู่ ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังนี้

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

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีบริษัท	840,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2553	2,200,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	234,098,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	840,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000 บาท
รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีปี 2553 ทั้งสิ้น	2,200,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

1. นางกมลรัตน์ มณฑล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนในไทย ได้สอบถามว่าความคืบหน้ากรณีพิพาทระหว่างบริษัท กับคู่กรณี เป็นอย่างไร ประธานฯ ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อพิพาท แต่เป็นเรื่องที่ 2 ฝ่าย มีความเห็นไม่ตรงกัน หรือตีความสัญญาไม่ตรงกัน จึงต้องนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นตัวอย่างในการตีความ ขณะนี้อยู่ในระหว่างคณะอนุญาโตตุลาการดำเนินการพิจารณาให้ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล และการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามปกติ ทั้งสองฝ่ายยังมีความร่วมมือในการทำงานด้วยกัน

2. นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าต้องมีการวางเงินให้อนุญาโตตุลาการหรือไม่ ประธานฯ ชี้แจงว่ายังไม่มีการวางเงิน

3. นายสัณห์ภัทร ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีประมาณการผลประกอบของบริษัทฯ เป็นรายครึ่งปี และรายปีหรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการประมาณการแผนธุรกิจ แผนดำเนินงาน รวมทั้งแผนโครงการต่างๆ ตามปกติ แต่ไม่สามารถเปิดเผยหรือชี้แจงอธิบายได้ จะเข้าข่ายการชี้แนะ ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ เข้าสู่ภาวะปกติ ถ้ามีการเริ่มลงทุนใหม่ เช่น ด้านไบโอดีเซล และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน คาดว่าผลประกอบการในปี 2553 น่าจะโตกว่าปี 2552

4. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ ปัจจุบันนี้ ค่า Margin ของน้ำมันดีเซลของระยองเพียงฯ และของไบโอดีเซล อยู่ที่ค่าเท่าไร นายสุวินัย สุวรรณศิริฤกษ์กุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าจากงบการเงินปี 2552 มีกำไรที่ 5 เหรียญต่อบาร์เรล หลังจากหักต้นทุนขาย ซึ่ง Cover ค่าใช้จ่ายแล้วก็กำไรที่ 5 เหรียญข้างต้น ส่วนไบโอดีเซลช่วงนี้มี Margin ต่ำมาก เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดสูงมาก การแข่งขันมีผู้ผลิตหลายราย และผู้ใช้ก็จำกัดอยู่ แต่ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมาดีพอสมควรแต่ไม่สามารถบอกตัวเลขได้

5. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการวางแผนรองรับการขาดทุนจากสต็อกอย่างไร ถ้าเกิดตลาดน้ำมันโลกมีความผันผวนเหมือนปีที่ผ่านมา และขอทราบความคืบหน้าของโครงการเพียวเพลสใหม่ และผลการดำเนินงานของไบโอดีเซล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการผันผวนทั้งด้านราคา Margin และอัตราแลกเปลี่ยน ได้มีการดำเนินการในเรื่อง Future Pricing และนอกจากนี้ยังมีบริษัทชื่อว่า เพียว อินเตอร์เทรด กำลังดำเนินธุรกิจเป็น Trading ทั้งซื้อในประเทศขายต่างประเทศหรือซื้อต่างประเทศขายในประเทศ ซึ่งสามารถกำหนดราคาซื้อขายกันไว้ล่วงหน้าเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกเรื่อง Marketing Margin กับ Refining Margin ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยจะเห็นว่า Margin ได้เปลี่ยนแปลงเกือบทุกวัน ส่วนของ PSDC มี 2 โครงการ คือ ที่เพียวเพลสรังสิตคลอง 2 มีอัตราการใช้ 96-98% และเพียวเพลสรามคำแหงซอย 110 ได้มีการเปิดจองพื้นที่แล้ว โครงการคาดว่าจะเปิดประมาณ วันที่ 10 เดือน 10 ปี 2010 และ จาก Projection ของ PSDC 5 ปี และ 10 ปี โครงการตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป จะมีผลประกอบการเป็นบวก และสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ ภายใน 2 ปี

นายบรรลือ ศรีโปดก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด กล่าวชี้แจง ในเรื่องไบโอดีเซลว่า ในปี 2552 เริ่มผลิตและจำหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคม กำลังการผลิตอยู่ประมาณ 100 ล้านลิตร ปีแรกกำลังการผลิตยังไม่เต็ม เนื่องจากมีผู้ผลิตจำนวนมากแต่ผู้ใช้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้ผู้ผลิตทุกราย ไม่สามารถผลิตเต็มกำลังการผลิตได้ ทำให้ความสามารถทำกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วน PBC กำลังการผลิตอยู่ที่เฉลี่ยอุตสาหกรรม และตามนโยบายของภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จะบังคับใช้เป็น B5 ทั้งหมด และในอนาคตตามนโยบายของภาครัฐจะเป็น B10 ทำให้ผู้ผลิตทุกรายสามารถใช้กำลังการผลิตได้เต็มกำลังการผลิต และมีผลกำไรตามเป้าหมาย

6. นายณรงค์ จิตไพศาลวัฒนา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในการประชุมสามัญประจำปี 2551 ได้มีการทวงตงในการสร้างโรงผลิตไบโอดีเซล เพราะเป็นการนำเอาอาหารมาเผา และภาวะการแข่งขันสูง ไบโอดีเซลจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร

ประธานฯ กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาของไบโอดีเซลเป็นการผลิตมากกว่าการใช้ เนื่องจากนโยบายการใช้พลังงานทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ในอนาคตถ้านโยบายเป็น B5 , B10 หรือ B20 ก็จะทำให้สถานการณ์ไบโอดีเซลดีขึ้น การที่บริษัทฯ ดำเนินการอะไร ได้มีการคิดอย่างรอบคอบระมัดระวังแต่สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นนโยบายของรัฐ และการที่บริษัทฯ มีไบโอดีเซลเองก็ช่วยให้การผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซลโดยรวมดีขึ้น

7. ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่าจากข้อพิพาทกับปตท. บริษัทฯ มีแผนรองรับด้านวัตถุดิบอย่างไร นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการวางแผนขยายงานมาตลอด และปัจจุบันบริษัทฯ ได้พยายามให้บริษัทย่อย 10 กว่าบริษัทฯ สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งบริษัทแม่ มีกำไรด้วยตัวเอง ส่วนด้านวัตถุดิบได้ดำเนินการมาตลอด ปัจจุบันมีแนวโน้มจะได้วัตถุดิบและอื่นๆมาทดแทนได้ แต่ต้องศึกษาด้านราคา ด้านการผลิตและการลงทุน ต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัทฯ ในการแจกบัตรน้ำมันให้กับผู้ถือหุ้น และคาดว่าจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่าทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม หวังว่าผู้ถือหุ้นคงให้ความสนับสนุนกับบริษัทฯ ด้วยดีต่อไป และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.57 น.

.....
(นายวีระวัฒน์ ชลวณิช)

ประธานที่ประชุม

.....
(นางสุพรรณิ ตัดมไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม