

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
บริษัท ระยองเพียวริไฟเยอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556  
ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14  
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 8 คน

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล	ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล	กรรมการ
4. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
5. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ
6. ดร.วิชาติ แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายอานูภาพ จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพิพิธ พิชัยศรทัต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาววิมลสุดา จริยธนากร	ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 บจก.สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง
--------------------------	---

**ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวแสงจันทร์ คำแสง	ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-----------------------	--------------------------------------

**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวศาสนีย์ โฉ่ววิสุทธิ	ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
---------------------------	--

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท ระยองเพียวริไฟเยอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "RPC") โดยรายงานว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 802,870,229 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว ณ บัจจุบัน เท่ากับ 529,870,229 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 529,870,229 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 319 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 268,284,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.6322 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ความโดยสรุปว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ประธานฯ จึงสรุปว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหนึ่งหุ้น ซึ่งในแต่วาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1, วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 9

จะถือเอา เสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

วาระที่ 7

จะถือเอาเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

ในการลงคะแนน ประธานฯ จะถามผู้ถือหุ้นในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอโดยไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แต่หากมีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะถึงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการ และชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือคัสโตเดียนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบ คัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนไม่ต้องลงคะแนนในวาระที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนของจากหนังสือมอบฉันทะโดยตรง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ในส่วนเรื่องการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในท้ายวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากในวาระใดมีจำนวนผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงจำนวนมาก ประธานฯ จะดำเนินวาระการประชุมถัดไปในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างดำเนินการประชุม หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทในการบันทึกรายงานการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมในขณะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาสอบถามคำถามดังกล่าวในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป ดังนี้

#### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และตามที่ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 17,006,901 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีหุ้นรวมทั้งสิ้น 285,291,753 หุ้น

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	285,287,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	285,291,753	เสียง		

#### **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปี 2555 บริษัทฯ ได้ประสบวิกฤตที่สำคัญที่สุด คือ การที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา และการที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหยุดดำเนินกิจการด้านโรงกลั่น และการขายส่งทั้งหมด ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด ทำให้ต้องหยุดการผลิตไปด้วย ดังนั้น ผลประกอบการที่แสดงในปี 2555 จึงมีผลที่แตกต่างในภาพรวมจากปี 2554 โดยสิ้นเชิง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จึงจะไม่นำไปเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เนื่องจากในภาพรวมไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายจำนวน 6,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายของบริษัทฯ เฉพาะเดือนมกราคม 2555 จำนวน 2,500 ล้านบาท และเป็นยอดขายของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยรายได้หลักจะมาจากสถานีบริการน้ำมัน

กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 6,534 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,460 ล้านบาท และเป็นต้นทุนของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด จำนวน 3,870 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ จึงมีกำไรเบื้องต้นจำนวน 266 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 394 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายการขายของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด จำนวน 61.3 ล้านบาท และค่าบริหารของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 331 ล้านบาท นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 394 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่ายจำนวน 128 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้ด้วยตัวเลขในปี 2554 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ และ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด ต้องหยุดดำเนินกิจการ ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาของโรงกลั่นทั้ง 2 แห่งจึงถูกย้ายหมวดมาจากต้นทุนขายมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยบริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาปกติที่ไม่เกี่ยวกับโรงกลั่นทั้ง 2 แห่ง ประมาณ 25-30 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่น 135 ล้านบาท ซึ่ง 67.2 ล้านบาทมาจากการขายรถน้ำมันของบริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด มีดอกเบียจ่าย 13 ล้านบาท โดยรวมกลุ่มบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 134 ล้านบาท

ในส่วนของบุคลากรหรืองบการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสินทรัพย์เป็นเงินสด 618 ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 229 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมจำนวน 109 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 74 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 24 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,054 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 1,077 ล้านบาท และมีสินทรัพย์อื่น ๆ อีกจำนวน 559 ล้านบาท เช่น เงินลงทุนในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) 291 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 122 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ ไม่มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร แต่มียอดหนี้กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,770 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ หนี้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท เจ้าหนี้ของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด จำนวน 270 ล้านบาท มีหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 18 ล้านบาท รวมมีหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 1,790 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินจำนวน 7 ล้านบาท รวมมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 1,797 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีหุ้นจำนวน 530 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 335 ล้านบาท มีทุนสำรองสะสมซึ่งต้องหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 80 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมจำนวน 235 ล้านบาท และมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 175 ล้านบาท รวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 885 ล้านบาท ส่วนของผู้ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวน 8 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 893 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินมีอัตราส่วนสภาพคล่องหรือ Current Ratio เท่ากับ 0.59 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือหรือ Inventory Turnover Ratio เท่ากับ 11.29 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าหรือ Accounts Receivable Turnover Ratio เท่ากับ 18.27 เท่า ส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gross Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 3.46 อัตรากำไรสุทธิหรือ Net Profit Margin อยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.01 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหรือ Return on Total Assets หรือ ROA อยู่ที่ติดลบร้อยละ 4.97

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ Debt to Equity Ratio อยู่ที่ 2.01 เท่า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.04 เท่า ส่วนความสามารถในการทำกำไรหรือ Earning Performance ในปีนี้มีผลขาดทุน โดยมีขาดทุนต่อหุ้น 0.25 บาท และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Return on Equity หรือ ROE อยู่ที่ติดลบร้อยละ 14.96

เมื่อนางศิริพร กฤษณกาญจน์ กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ไม่ได้แจ้งชื่อ) ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เพิ่งเริ่มการลงทุนในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ไม่นาน และเพิ่งได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดย บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 5.9 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือทั้งหมด 148,852,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามดังกล่าวอีกครั้งในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระสำหรับพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความ ให้ที่ประชุมทราบ

นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คดีความที่บริษัทฯ มีอยู่ในขณะนี้ทั้งหมด 4 คดี โดยคดีแรกเป็นคดีหลัก คือ คดีที่บริษัทฯ เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อฟ้องบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คดีที่ 2 เป็นคดีที่บริษัทฯ ฟ้องร้อง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อศาลแพ่ง คดีที่ 3 เป็นการเสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับเรื่องหนังสือค้ำประกัน ของธนาคาร (Bank Guarantee) ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งให้บริษัทฯ วางหลักประกันเพิ่มจากเดิมเป็นจำนวนเงินหลายเท่า โดยที่บริษัทฯ เห็นว่า การกระทำดังกล่าว ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้สิทธิยื่นเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ และคดีสุดท้าย เป็นคดีที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นฝ่ายเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ จากการที่บริษัทฯ ใช้สิทธิยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 15.5

ความคืบหน้าคดีหลักของบริษัทฯ ณ ขณะนี้ อยู่ที่คดีอนุญาโตตุลาการคดีแรก ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นเสนอข้อพิพาทไปตั้งแต่ปี 2552 และได้มีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการได้ครบถ้วนรวมทั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการฯ ด้วย โดยในช่วงปลายปี 2555 ได้เริ่มมีการสืบพยานไปแล้ว 1 ปาก หลังจากนั้น ทางฝ่ายบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการโดยมีการตั้งข้อสงสัยกับประธานอนุญาโตตุลาการฯ ในความสามารถ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ประธานอนุญาโตตุลาการฯ จึงไม่ควรทำหน้าที่ต่อไป แม้บริษัทฯ จะคัดค้าน และไม่เห็นด้วยกับข้อสงสัยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุดังกล่าว ประธานอนุญาโตตุลาการฯ จึงขอลงตัวจากการทำหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้การพิจารณาวินิจฉัยคดีของอนุญาโตตุลาการฯ ต้องหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการตั้งประธานอนุญาโตตุลาการฯ ท่านใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนประธานอนุญาโตตุลาการฯ คนเดิม จึงจะเริ่มดำเนินการพิจารณาข้อพิพาทคดีนี้ต่อไปได้ ส่วนวันนัดพิจารณาคดีที่สำนักอนุญาโตตุลาการได้นัดไว้แล้วจึงต้องถูกยกเลิกทั้งหมด และจะกำหนดใหม่อีกครั้งเมื่อมีการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการฯ คนใหม่

จากข้อมูลล่าสุดที่บริษัทฯ ทราบจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขณะนี้อนุญาโตตุลาการของฝ่ายบริษัทฯ ได้ยื่นรายชื่อเสนอผู้จะเป็นประธานอนุญาโตตุลาการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกประธานอนุญาโตตุลาการฯ เข้าทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทคดีนี้แล้ว แต่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้ยื่นรายชื่อดังกล่าว แม้ว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการฯ จะได้กำหนดให้ยื่นรายชื่อผู้ที่จะเป็นประธานอนุญาโตตุลาการฯ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ก็ตาม ซึ่งการพิจารณาคดีนี้จะต้องหยุดพักจนกว่าจะสามารถแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการฯ คนใหม่ ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานอนุญาโตตุลาการฯ แล้วเสร็จ

พยานของบริษัทฯ ได้ให้การไปแล้วจำนวน 1 ปาก คือ คุณสังจา เจนธรรมนุกูล บริษัทฯ ยังคงเหลือพยานที่จะต้องนำเข้าสู่อีก 3-4 ปาก ซึ่งยังไม่สามารถให้การได้จนกว่าจะมีการกำหนดวันสืบพยานอีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งรัดไปที่สถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันฯ เร่งรัดให้มีการสรรหาประธานอนุญาโตตุลาการฯ คนใหม่โดยเร็ว เนื่องจากการดำเนินคดีนี้ใช้เวลายาวนานกว่า 4 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ในส่วนความคืบหน้าของคดีแพ่งซึ่งเป็นคดีที่ 2 นั้น ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้คู่ความรอมผลการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ ในคดีแรกก่อนถึงจะเริ่มพิจารณาคดีแพ่ง ดังนั้น คดีนี้จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน

ส่วนความคืบหน้าของคดีที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องการค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) นั้น คดีนี้เริ่มต้นจากการที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอขอให้บริษัทฯ วางหลักประกันเพิ่มจากเดิมเป็นจำนวนเงินหลายเท่า ทั้งที่บริษัทฯ ไม่เคย ประพฤติผิดสัญญา โดยที่บริษัทฯ เห็นว่าการกระทำดังกล่าว นอกจากไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการผิดสัญญาต่อบริษัทฯ อีกด้วย เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงต้องปฏิบัติตามสัญญาเดิมต่อไปจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาข้อ 15.5 บริษัทฯ จึงใช้สิทธิยื่นเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการไปแล้ว เป็นอนุญาโตตุลาการท่านเดียวกับคดีแรก และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก็เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการแล้วเช่นกัน ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการฯ และจะดำเนินคดีต่อไป

คดีสุดท้ายเป็นคดีที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทชำระค่า วัตถุประสงค์ โดยสำหรับคดีนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ขอให้คู่ความเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ โดยยังไม่มีกรเริ่มกระบวนการพิจารณาใด ๆ

นางศิริพร กฤษณกาญจน์ กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงกล่าวเสริมว่า เป็นที่น่าเสียดายที่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่บริษัทฯ รอคอยมานาน 3-4 ปี ต้องหยุดชะงักลงในตอนนี้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขอถอนตัวของประธานอนุญาโตตุลาการฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยระยะเวลาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการจะไม่ยืดเยื้อจนเกินไป บริษัทฯ ยังคงหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมอยู่ โดยบริษัทฯ จะพยายามติดตามเร่งรัดอย่างเต็มที่

เมื่อรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย โดยมีผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ไม่ได้แจ้งชื่อ) ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อเยียวยาความเสียหายจากการที่ศาลมีคำสั่งระงับการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายและต้องเสียเวลาโดยไม่จำเป็น อีกทั้งศาลก็มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ได้รับเงินปันผลครบถ้วนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเรื่องคดีความ โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ ในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อจากเดิมเรียกว่า “งบดุลและงบกำไรขาดทุน” เปลี่ยนเป็น “งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” และชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องการให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้าที่ 67 ซึ่งผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นว่าการบันทึกด้วยค่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึงหารือกับผู้สอบบัญชี และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับคืนแก่ผู้สอบบัญชี จึงได้มีการแก้ไขความเห็นใหม่ตามที่ปรากฏเป็นใบแทรกที่บริษัทฯ แจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้า 35, 36, 67 และหน้า 81 และได้แสดงความคิดเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ยังมีมูลค่าสูงกล่าวที่ระบุไว้ในงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองว่าวิธีการคิดมูลค่างกล่าวถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 ได้แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เมื่อ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง รายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 992,249 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 286,284,002 หุ้น

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,247,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	32,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
งดออกเสียง	จำนวน	4,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	286,284,002	เสียง		

### **วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงในนามของคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 134 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 235 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ที่มียอดขาดทุนสะสมอยู่จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรให้งดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการจ่ายเงินปันผลตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ว่าในครั้งนั้นเหตุใดบริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งที่แล้วเป็นการจ่ายจากเงินกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งในขณะนั้น บริษัทฯ มีกำไรสะสมเป็นบวก แต่ในครั้งนี้นี้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดการจัดสรรเงินทุนสำรอง และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 46,153 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 286,330,155 หุ้น

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติโครงการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับปี 2555 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,293,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	32,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
งดออกเสียง	จำนวน	4,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	286,330,155	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัท ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และได้มอบหมายให้ ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ ด้านเทคนิค หรือด้านอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้า สำหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
2. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
3. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง รวมทั้งกรรมการอีก 2 ท่านที่จะครบกำหนดตามวาระซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะออกจากออกประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ และส่งมอบหน้าที่ดำเนินการประชุมคืนให้แก่ประธานฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงประวัติโดยสังเขปและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ และเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 189,850 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 286,520,005 หุ้น

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งให้ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และดร. วิชิต แย้มบุญเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้



1. นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	ประธานกรรมการ
2. นายสุนัย	สุวรรณศิริกุล	กรรมการ
3. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ
4. นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
5. นายสุทัศน์	ขันเจริญสุข	กรรมการ
6. ดร.วิจิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายอนุภาพ	จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ให้คงเดิมดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุนัย สุวรรณศิริกุล กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ หรือ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุนัย สุวรรณศิริกุล คนใดคนหนึ่ง ในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 รายบุคคล เป็นดังนี้

**นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์**

เห็นด้วย	จำนวน	286,482,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	37,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	286,520,005	เสียง		

**นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข**

เห็นด้วย	จำนวน	286,482,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	37,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	286,520,005	เสียง		

**ดร.วิจิต แย้มบุญเรือง**

เห็นด้วย	จำนวน	286,450,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9887
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	32,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
งดออกเสียง	จำนวน	37,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	286,520,005	เสียง		

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.วิจิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราของปี 2555 ซึ่งเป็นอัตราที่ปรับลดมาจากอัตราเดิมกึ่งหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 กำหนดให้คงไว้ในอัตราเดิม ทั้งหมด ดังนี้
  - คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 22,500 บาท และค่าเบี้ยประชุม 3,125 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม ส่วนกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 2,500 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม
  - คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม
  - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดิม

## 2. โบนัสกรรมการ

ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 134 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 235 ล้านบาท จึงเสนอให้งดจ่ายโบนัสกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ พยายามประหยัดอย่างเต็มที่ ซึ่งกรรมการทุกคนก็พยายามช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและงดจ่ายโบนัสกรรมการตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 12,203 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 286,532,208 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และงดจ่ายโบนัสกรรมการตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	278,218,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0984
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	8,313,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9015
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	286,532,208	เสียง		

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้รายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัทฯ สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	500,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	735,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2556	1,235,000 บาท

ค่าตอบแทนในปี 2556 นี้ ลดลงจากปี 2555 จำนวน 205,000 บาท

เมื่อ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง กล่าวรายงานเสร็จ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ผู้สอบบัญชีช่วยให้คำปรึกษาในการวางแผนบัญชีสำหรับรอบปีนี้และปีต่อไป เช่น วิธีการวางแผนตั้งสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ได้ดีที่สุด หรือการให้คำปรึกษาด้านคดีความต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่ความอยู่ เพื่อจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความเป็นหน้าที่ของนักกฎหมาย ไม่ใช่ผู้สอบบัญชี

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า คำถามของ นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ น่าจะหมายถึงการวางแผนการเงินระยะยาว (Financial Planning) ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีหลังจากที่บริษัทฯ จัดทำเสร็จแล้ว สิ่งที่คุณสอบบัญชีจะสามารถช่วยได้ คือ ให้คำแนะนำในการบันทึกบัญชี เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีที่พนักงานเกษียณอายุเพื่อให้อายุเกษียณของบริษัทฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายเงินดังกล่าวจำนวนเท่าใด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ซึ่งในเรื่องนี้บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างมากตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบไปแล้ว ไม่เช่นนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ในการประชุมวันนี้ได้

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 100 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 286,532,308 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,494,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0115
งดออกเสียง	จำนวน	4,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	286,532,308	เสียง		

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 273 ล้านหุ้น โดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่อง ซึ่งมีกรอบราคาขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น กำหนดบุคคลในวงจำกัด การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาในการจองซื้อ ระยะเวลาในการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มทุนดังกล่าว ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการดำเนินการต่อไปนั้น เนื่องจากขณะนี้ คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างสรรหาผู้ร่วมทุน คณะกรรมการบริษัท จึงขอขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายสุเชษฐ์ สิทธิธาเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนว่าบริษัทฯ จะทำเงินทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด หรือว่าบริษัทฯ มีโครงการทำธุรกิจใหม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าหุ้นดังกล่าวเดิมเป็นหุ้นที่ออกเพื่อจะลงทุนในประเทศได้ทุกวัน แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเกิดขึ้นก่อน ขณะนี้จึงจะนำเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัด เพื่อหาพันธมิตรในการทำธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากโรงกลั่นน้ำมัน

นายสุเชษฐ์ สิทธิธาเกษม ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดกาแก้ปัญหาเรื่องคดีความให้เหมาะสมหากบริษัทฯ เห็นว่าคดีความไม่มีโอกาสชนะ บริษัทฯ ก็ควรที่จะประนีประนอมยอมความกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เนื่องจากปัญหาดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการหาพันธมิตรทางธุรกิจได้

ประธานฯ ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทฯ ก็พยายามหาพันธมิตรที่มีเทคโนโลยี ที่จะสามารถดัดแปลงโรงงานของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินการได้โดยใช้วัตถุดิบอย่างอื่น นอกจากกากคอนกรีตเสท ซึ่งต้องซื้อจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อจากที่อื่นได้ ไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศ

นายสุเชษฐ์ สิทธิธาเกษม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นด้วยต่อการดำเนินงานดังกล่าว และเสนอแนะให้บริษัทฯ พยายามหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ โดยไม่หวังพึ่งความร่วมมือของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด แล้ว ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเหมือนสมัยก่อน วิธีการดำเนินธุรกิจจึงเปลี่ยนไปจากเดิม

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 125,250 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 286,657,558 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัดตามที่เสนอ

## ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 9 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	286,653,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	286,657,558	เสียง		

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวว่าในวาระนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีความที่บริษัทฯ มีอยู่กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เนื่องจากตนเองมาไม่ทันช่วงต้นของการประชุม และสอบถามถึงการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าของคดีตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ให้นายทองอินทร์ แสงงาม ทราบ ส่วนในเรื่องการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) นั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ กับบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงทุนสร้างศูนย์การค้าร่วมกันมานานหลายปีแล้ว บริษัทฯ ก็สังเกตเห็นโอกาสในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และเห็นว่าจะเป็นไปได้หากบริษัทฯ จะลงทุนในด้านนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่างบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตร ซึ่งการร่วมลงทุนในครั้งนี้ แม้จะลงทุนไม่นาน แต่บริษัทฯ ก็ได้รับเงินปันผลในอัตรา 4 สตางค์ต่อหุ้น และได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัทด้วย ซึ่งถือเป็นเกียรติของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ได้สอบถามถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ แพ้คดีอนุญาโตตุลาการที่มีกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ฟ้องบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนทรัพย์ที่สูงถึงประมาณ 29,000 ล้านบาท ส่วนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฟ้องบริษัทฯ ด้วยทุนทรัพย์ประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับความยุติธรรมในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทฯ แพ้คดี จำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่าย คือ ประมาณ 1,500 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายเดิม สอบถามถึงการตอบโต้ของบริษัทฯ จากการที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการจ่ายเงินปันผล และภายหลังบริษัทฯ สามารถชนะคดีและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ ชี้แจงว่าในกรณีดังกล่าวผู้เสียหายคือผู้ถือหุ้นไม่ใช่บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายแล้วเห็นว่าไม่สมควรจะฟ้องคดีเนื่องจากคดีอาจใช้เวลามากและสิ่งที่ได้ก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย อีกทั้งผู้ถือหุ้นทุกคนก็ได้รับเงินปันผลดังกล่าวไปแล้ว บริษัทฯ จึงเห็นว่าไม่ควรดำเนินการใด ๆ ในส่วนนี้

ผู้ถือหุ้นรายเดิม สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโรงกลั่นน้ำมัน

ประธานฯ ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรงกลั่นมีไม่มาก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เกือบ 300 คนได้ถูกเลิกจ้างไปแล้ว เหลือเพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่จำเป็นประมาณ 20 คนเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นรายเดิม สอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ จะร่วมลงทุนกับบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ชี้แจงว่าโครงการสวนใหญ่จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวคุณภาพดี และคอนโดมิเนียมสูงไม่เกิน 8 ชั้น แต่ยังไม่สามารถกล่าวในรายละเอียดได้

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นให้บริษัทฯ เจรจาขายโรงกลั่นให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หากสามารถทำได้ เนื่องจากเห็นว่า การปรับปรุงโรงกลั่นให้ใช้วัตถุดิบชนิดอื่นอาจทำได้ยากหรือไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นให้บริษัทฯ ยุติการต่อสู้คดีกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และขอให้บริษัทฯ ดำเนินการขายโรงกลั่นหากมีผู้สนใจซื้อ เพื่อนำเงินดังกล่าวมาคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ หาธุรกิจอื่น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด และจำนวนหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด หยุดดำเนินกิจการชั่วคราวเนื่องจากผู้ซื้อหลัก ซึ่งได้แก่ บริษัทฯ ต้องหยุดการซื้อ เมื่อปริมาณการซื้อส่วนใหญ่หายไป การดำเนินโรงกลั่นเพื่อกลั่นน้ำมันในปริมาณน้อยจึงไม่คุ้มกับต้นทุนบริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด จึงต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว แม้ว่าโรงกลั่นยังพร้อมที่จะดำเนินการอยู่ก็ตาม โดย บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด เป็นลูกหนี้บริษัทฯ อยู่จำนวน 322 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญแม้ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด จะหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวอยู่ก็ตาม เนื่องจากมูลค่าของโรงกลั่นของ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด มีสูงถึงเกือบ 1,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2556 ของบริษัทฯ และประมาณการณด้านการเงินในอนาคตของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่าในปี 2556 นี้บริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงธุรกิจสถานีบริการน้ำมันของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ให้มีกำไรซึ่งคาดว่าจะเห็นผลได้ในช่วงปลายปี ส่วนการลงทุนศูนย์การค้าร่วมกับบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นั้น เนื่องจากเป็นการเช่าพื้นที่จึงอาจต้องใช้เวลานานแต่คาดว่าจะในปี 2556 นี้ น่าจะมีกำไร

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ คือ ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ทั้งนี้ แม้ว่ากำไรที่บริษัทฯ ได้รับมาในช่วงนี้อาจน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้น แต่ก็จะช่วยบริษัทฯ ให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนอีกเป็นเวลานาน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ไม่ได้แจ้งชื่อ) สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายโรงกลั่นของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ พยายามเจรจากับผู้ที่สนใจทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม บริษัทฯ ก็จะขายโรงกลั่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับราคาขายได้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกรงว่าการแจ้งดังกล่าวอาจถือเป็นการปั่นหุ้น และบริษัทฯ ก็เคยได้รับการเตือนในเรื่องนี้มาแล้ว

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

(นางสุพรรณณี ดิตไชยศรีนคร )

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล )

ประธานที่ประชุม