



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Sky Park

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันที่ 30 มีนาคม 2555 เอกสารแนบ 1
- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. และ ค. เอกสารแนบ 3
- เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 4
- รายละเอียดกรรมการอิสระ เอกสารแนบ 5
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 6
- แผนที่แสดงที่จัดการประชุม เอกสารแนบ 7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2515 8623 หรือ 02 515 8600
โทรสาร 0 2791 1819
อีเมล ir@rpcthai.com



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 40854600021 Public Company Registration No.40854600021



ที่ RPC/HO-MDO/LT-0221/2555

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ (1) ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามความเห็นของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.94 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 มิถุนายน 2555

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

(นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท ราชบุรีเพิอร์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

1. นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3. นายสุมิตร	ชาญเมธี	กรรมการ
4. นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
5. นายสุทัศน์	ชันเจริญสุข	กรรมการ
6. ดร.วิชิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายอานภาพ	จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาการประชุม จำนวน 1 คน

1. นายสุวินัย	สุวรรณศิริกุล	กรรมการ
---------------	---------------	---------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

1. นางสาวสุมาลี	วีรวาบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
-----------------	-------------	--

เริ่มประชุมเวลา 13.48 น.

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท ราชบุรีเพิอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท/RPC”) โดยรายงานว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 802,870,229 บาท และเป็นทุนที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 529,870,229 บาท ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวน 529,870,229 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 332 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 263,137,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.6608 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ความโดยสรุปว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น **“ในการประชุมครั้งนี้ครบองค์ประชุม”**

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีปฏิบัติในวันนี้จะเป็นดังนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การนับคะแนน ในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้

วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 10 จะถือ **เสียงข้างมาก** เป็นมติของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ยกเว้น วาระที่ 6 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า **สองในสาม** เป็นมติของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 23 ของบริษัทฯ

ส่วนวิธีปฏิบัติในการออกเสียงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 36 ระบุไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อจำนวนหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย **เป็นพิเศษ** ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเท่านั้น

ส่วนเรื่องการรายงานผลการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ เพื่อบันทึก และคิดคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลคะแนนในท้ายวาระนั้นๆ ซึ่งหากวาระไหนมีจำนวนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวนมาก อาจมีการแจ้งท้ายวาระลำดับต่อไปได้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอความเห็นได้อีก นายสัจจา เจริญธรรมกุล ประธานกรรมการ บริษัท กล่าวเปิดประชุม พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท และแจ้งตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคำตอบสรุปได้ ดังนี้

นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวพอใจในรายงานที่ผ่านมา และได้แนะนำขอให้วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระว่า หากเป็นไปได้ ขอให้ลงรูปกรรมการที่บริษัทฯ เสนอเข้ามา กรรมการใหม่หรือกรรมการเก่าก็ตาม เพราะผู้ถือหุ้นบางท่านไม่ได้รับหนังสือ Annual Report จึงแนะนำให้ลงรูปในหนังสือเชิญประชุมฉบับหน้า ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และขอรับคำแนะนำ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ประสานงานเรื่องนี้ให้ดำเนินการตามคำแนะนำ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3,614,476 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 266,752,131 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมิติด้วยคะแนนเป็นเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	266,052,131 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7375
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2624
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	266,752,131 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ปี 2554 ที่ปรากฏในงบการเงินรวม มีรายได้จากการขายประมาณ 24,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,696 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2553 จากราคาขายที่เพิ่มขึ้น 2.84 บาทต่อลิตร หรือคิดเป็น 19.74 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 24.37 บาทต่อลิตร หรือ 122.35 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ในปี 2553 เป็นจำนวน 27.21 บาทต่อลิตร หรือ 142.09 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ในปี 2554 เพราะฉะนั้นราคาขายเพิ่มขึ้นถึง 19.74 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล นอกจากนั้น ปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้น 88 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ของปี 2553 ปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 50 ล้านลิตร โดยเป็นการขายน้ำมันจากสต็อกเก่าเพิ่มขึ้น 10 ล้านลิตร และเป็นการซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้น 28 ล้านลิตร เมื่อเทียบกับปี 2553

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรขั้นต้นในปี 2554 เพิ่มขึ้น 233 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุมาจาก Premium การขายน้ำมันดีเซลในประเทศเพิ่มขึ้น 1.79 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล เมื่อเทียบกับปี 2553 จาก 1.041 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล เป็น 2.831 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ในปี 2554 เป็น Premium ที่ได้จากการขายดีเซลในประเทศ นอกจากนั้นในปี 2554 บริษัทฯ ยังมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน 270 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 มีขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน 5 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งดูได้จาก MOP หรือว่าราคาที่สิงคโปร์ของ GasOil 0.5% เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น 36.31 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล จากเฉลี่ยในปี 2553 อยู่ที่ 88.3 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล เป็นเฉลี่ย 124.61 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลในปี 2554 แต่บริษัทย่อยมีกำไรลดลงทั้งสิ้น 107 ล้านบาท โดยลดลงจาก 207 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 100 ล้านบาทในปี 2554

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ ทั้งสิ้น 45 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงิน 19 ล้านบาท จากดอกเบี้ยรับ 6 ล้านบาท และอื่นๆ 20 ล้านบาท รวมเป็น 45 ล้านบาท

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2554 มีทั้งหมด 593 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นมากในปีนี้ เกิดจากการสำรองเงินสำหรับเลิกจ้างพนักงานเพิ่มเติมจากกรณีปกติ 56 ล้านบาท เนื่องจากขณะสรุปงบการเงินปี 2554 เป็นที่ทราบกันแล้วว่าบริษัทฯ มีการหยุดการผลิตโรงงานไม่มีการผลิตแล้ว เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินในการเลิกจ้าง เพิ่มเติมจากกติกากการสำรองปกติ ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ได้สำรองเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น

ส่วนดอกเบี้ยจ่ายในปี 54 มีดอกเบี้ยจ่าย รวมทั้งสิ้น 67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 ซึ่งมาจากดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อย 14 ล้านบาท ส่วนดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ จริงๆ ลดลง 1 ล้านบาท ดังนั้นทำให้กำไรสุทธิของ

บริษัทฯ ในปี 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 171 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้น 0.32 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 196 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 0.40 บาทต่อหุ้น

ในเรื่องฐานะการเงิน หรืองบดุล ในปีนี้ต้องขอเรียนว่ามีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนจากปีที่แล้วสืบเนื่อง นั่นก็คือ บริษัทย่อยของเรา บริษัท เพียวส์สมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ ("PSDC") ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทำคอมมูนิตี้มอลล์ จัดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 225 ล้านบาท เพิ่มเป็น 280 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการที่ 3 ที่ราชพฤกษ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์ของบริษัทฯ ไม่ค่อยดี บริษัทฯ จึงไม่เพิ่มทุนในส่วนของบริษัทฯ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของเราใน PSDC ลดลงจากร้อยละ 54 เหลือร้อยละ 44 ในทางบัญชีจึงไม่มีการ Consolidate งบการเงินของ บจก. เพียวส์สมากร เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ในปีนี้ด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขบางตัวแตกต่างกันไประหว่างปีที่แล้ว กับปีนี้

ในส่วนของงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,068 ล้านบาท ลดลง 296 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากเอา PSDC ออก สินทรัพย์ที่ลดก็มีเงินสดเพิ่มขึ้น 321 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท ลูกหนี้ลดลง 20 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงมากคือ 317 ล้านบาท เนื่องจากการนำสต็อกออกขายเพิ่มขึ้น สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 16 ล้านบาท ก็มีผลมาจากการที่ไม่ได้ Consolidate ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 436 ล้านบาท ซึ่งผลมาจากไม่ได้เอา PSDC เข้ามา Consolidate ด้วย โดยตัดออกไป และมีสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท

ส่วนในด้านของหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,519 ล้านบาท ลดลง 398 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 มาจากสาเหตุหลัก คือเงินกู้ลดลง 406 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ของ PSDC ได้ถูกตัดไปแล้ว จึงทำให้หนี้สินของบริษัทฯ ลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้น ปัจจุบันเท่ากับ 1,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรในปี 2554 จำนวน 171 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ซึ่งจ่ายไปในปี 2554 จำนวน 21 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนอกจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งตามรายงานฐานะทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2554	2553	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	24,407	19,711	24
ต้นทุนขาย	23,499	19,036	23
กำไรขั้นต้น	908	675	34
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	593	451	31
รายได้อื่น	45	33	36
ดอกเบี้ยจ่าย	67	54	24
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	115	9	1,178
กำไร (ขาดทุน) ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(2)	4	157
กำไรสุทธิ	171	196	(13)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.40	(19)

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม	4,068	4,364	(7)
หนี้สินรวม	2,519	2,917	(14)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,548	1,446	7

อัตราส่วนทางการเงิน Assets Performance:

รายการ	2554	2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	1.01	1.11 เท่า
อัตราส่วนการหมุนเวียนของทรัพย์สินรวม (Total Assets Turnover Ratio)	6.01	4.52 เท่า
Profitability Performance:		
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	3.59	3.33 %
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	0.71	1.02 %
Company Performance:		
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Returns on Total Assets – ROA)	4.20	4.49 %

อัตราส่วนทางการเงิน Assets Performance:

รายการ	2554	2553
Debt Performance:		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	1.63	2.02 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Long Term Loan to Equity Ratio)	0.25	0.34 เท่า

Earnings Performance:

กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share – EPS)	0.32	0.40 บาท
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Returns on Equity - ROE)	11.03	13.55 %

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ซึ่งมีข้อซักถาม และคำตอบสรุปได้ ดังนี้

นายอั้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่าที่เกี่ยวกับ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ เพิ่มทุนเป็นสัดส่วนเท่าไร จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเท่าไร ราคาหุ้นเท่าไร และทางบริษัทฯ ต้องจ่ายเข้าไปคิดแล้วเป็นเงินเท่าไร และหุ้นที่บริษัทฯ ไม่เพิ่มทุนส่วนนี้ขายให้บริษัท หรือบุคคลธรรมดา

นางศิริพร กฤษณกาญจน์ ผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องของการเพิ่มทุนของบริษัท เพียวสัมมากรฯ เพิ่มขึ้นมาจาก 225 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท คือเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อหุ้นในส่วนนี้เลย ส่วนหุ้นที่เราไม่ได้ซื้อ ทางด้านของ บมจ. สัมมากร รับผิดชอบไปเองทั้งหมด 35 ล้านบาท

นายอั้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามต่อไปว่า ทำไมเงินจำนวน 35 ล้านบาทไม่น้อยนิด ทำไมจึงไม่เพิ่มทุน และสินทรัพย์ส่วนนี้จะเป็นผลดี อาจเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ในอนาคต และโรงงานที่ปิดไปแล้ว เราคิดว่าจะทำอย่างไรกับโรงงานนั้น และมีทางใดบ้างที่จะหาวัตถุดิบที่จะพลิกฟื้นตัวโรงงานได้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในส่วนหุ้น PSDC ที่บริษัทสละสิทธิไม่ได้เพิ่มทุนตามสัดส่วน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่ทราบกัน คือเรื่องของปัญหาระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ส่งวัตถุดิบรายใหญ่ให้บริษัทฯ ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ อยู่ที่โรงกลั่นน้ำมัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ จะขาดรายได้หลักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการเงิน ความเป็นจริงเป็นโครงการที่ดี แต่ต้องดูผลประกอบการระยะยาว เนื่องจากการสร้างศูนย์การค้า และเป็นการให้เช่า ซึ่งการเก็บค่าเช่าระยะยาว จะเห็นผลประกอบการค่อนข้างช้า ใช้เวลาหลายปี แต่ค่อนข้างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น การเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ไม่ได้ทำให้สัดส่วนเดิมลดลงมากนัก จากเดิมที่เรามีเกินกว่าร้อยละ

50 ลดลงเล็กน้อย ก็คิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ในขณะนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บเงินสดไว้เพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งเป็นความจำเป็นหลักที่บริษัทฯ มอง ส่วนการที่บริษัทฯ หยุดผลิตทั้งโรงกลั่น และโรงโม่โอดีเซล ปัญหานี้บริษัทฯ ได้มีการแจ้งรายละเอียดกับตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว สามารถสอบถามคุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ รายละเอียดได้ ส่วนแผนเรื่องโรงกลั่นที่มีอยู่ คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ก็พยายามได้ติดต่อและกำลังดำเนินการหาผู้ซื้อเพื่อขายให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ กล่าวเสริมว่า ในส่วนของเครื่องจักรเหล่านี้ที่จะขายออกไป เพราะว่าเราเห็นความชัดเจนว่า ปตท. ไม่ส่งวัตถุดิบให้อย่างแน่นอน ถ้าบริษัทฯ จะมีการ Implement ใหม่ ก็ควรจะเป็นที่อื่น ที่ตั้ง หรือ Location ซึ่งมีทางเข้าทางออกของตัวเองที่ดีกว่า แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพายุอยู่กับตรงช่องทางตรงนั้น สิ่งที่เราพยายามจะขายออกไปเป็น Option ที่ดีที่สุด จะพยายามทำให้ราคาที่ดีที่สุด เราจะได้มีกำลังที่จะทำตรงอื่น เลือกธุรกิจ หรือเลือกที่จะไปตั้งโรงงาน นั่นเป็นสาเหตุที่เราทำไม่เอาตรงนี้ เพราะอยู่ในซอย ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีทางออกทางเข้าของตัวเอง และอีกอย่าง โรงกลั่นนี้ได้สร้างขึ้นมาจาก Process วัตถุดิบที่มาจาก ปตท. เพียงอย่างเดียว ค่อนข้างจำกัด ถ้าเราจะทำธุรกิจเรื่องเหล่านี้อีก เราได้เงินทุนกลับมาสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกรรมใหม่จะดีกว่า

ที่เรามองว่าควรจัดการจำหน่ายออก เพราะอย่างไรก็ตามเราก็ทำธุรกิจเดิมไม่ได้ เพราะ ปตท. ไม่ส่งวัตถุดิบให้แน่ๆ ถึงจะให้กลับมา เราก็ต้องเตรียมในเรื่องของมาตรฐานน้ำมัน Euro 4 หรือค่ากำมะถันที่ลดลงไปแล้วเมื่อต้นปีไม่ทันเนื่องจากทราบว่า ปตท. จะยกเลิกเรา เราก็พยายามค้นหาความชัดเจน เพราะว่าเตรียมเรื่อง Euro 4 ซึ่งต้องเตรียมล่วงหน้า 2-3 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่สามารถหาเงินกู้ได้เลย เพราะความไม่แน่นอนของ ปตท. เราเป็นคนสร้างโรงงานขึ้นมาตั้งแต่ต้น เราคิดว่าโรงงานนี้เราสร้างด้วยมือของเราเอง เมื่อเราใช้ประโยชน์ในลักษณะเดิมไม่ได้ ก็ต้องขายไปเอาเงินทุนคืนมาก่อน และหาช่องทางที่จะทำตัวอื่น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่าในฐานะผู้ลงทุน และมีความห่วงใย โดยขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีขวัญ และกำลังใจ ส่วนตัวเลขในรายงานประจำปี หน้าที่ 9 อัตราในขั้นต้น ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี 2552-2554 จะค่อยไปบ้าง แต่ในการจบตรงนี้ผมถือว่าสุดความสามารถเต็มที่แล้ว ด้วยข้อจำกัดหลายๆ เรื่อง และในประเด็นที่เป็นคำถามคือเพียงทุกเฟืองของ RPC กลไกของ RPC คงไม่ได้ขับเคลื่อนพร้อมกันอย่างเป็นระบบ จึงทำให้ภูมิคุ้มกันของ RPC บกพร่องไปได้ ปัญหาวัตถุดิบ เราทราบมาก่อน ดังนั้นทุกเฟืองของ RPC ต้องขับเคลื่อนไป และสอดคล้องไปด้วยกัน ผมขอตำหนิในเรื่องนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานน้องๆ ของผมต้องถูก Lay-Off ออกไป อยากฟังว่า ในอนาคตผู้บริหารคิดอะไร ทำอะไรต่อไป เหมือนกับว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วสุดท้ายไม่ทราบว่าควรจะมีวาระแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หรือไม่ เพราะทางสภาวิชาชีพทางบัญชีได้เปลี่ยนข้อบังคับเป็นงบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นจำกัดหรือมหาชน ซึ่งงบดุลถูกเปลี่ยนไปแล้ว แต่ข้อบังคับของบริษัทฯ ยังไม่ได้เปลี่ยน ดังนั้น ต้องเปลี่ยนข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องหรือไม่ เราไม่ได้รับรองงบดุลแล้ว เพราะเราส่งบัญชี เขาให้ความเห็นงบแสดงฐานะทางการเงิน เขาไม่ใช้คำว่า งบดุลแล้ว ถูกต้องไหมครับผู้สอบบัญชี เพราะท่านใช้คำว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน Financial Statement Position เขาไม่ใช้คำว่า Balance Sheet หรืองบดุลแล้ว ดังนั้น ข้อบังคับของ บริษัทฯ เป็นประเด็นที่ต้องเปลี่ยน ให้ทำที่เดียว จะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายครั้ง เป็นแพ็คเกจเดียวกัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ในเรื่องการเปลี่ยนข้อบังคับแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนเรื่องอนาคตนั้นยังคงเกี่ยวข้องกับปัญหาที่บริษัทฯ ประสบอยู่ จึงทำให้ต้องหยุดในธุรกิจของโรงกลั่น และโรงโม่โอดีเซล พร้อมทั้งบริษัทลูก ซึ่งไม่ได้เกิดจากสภาวะปกติทั่วไป ซึ่งระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา RPC ไม่เคยมีปัญหาเรื่อง Performance ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานในการแข่งขันทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น เรามีกำไรมาตลอดระยะเวลา 15 ปี มีขาดทุนปีเดียวคือขาดทุนสต็อก ที่เกิดจากวิกฤติในทั่วโลก เมื่อปี 2551 ถ้าจำไม่ผิด หากในเรื่องของ Performance บริษัทฯ มีกำไรมาโดยตลอด การหยุดธุรกิจโดยกระทันหันแบบนี้ ไม่ได้คาดคิดว่า ปตท. จะสามารถทำเช่นนี้ เพราะสัญญาระบุไว้อย่างชัดเจนว่า หากมีข้อขัดแย้งต้องไปอนุญาโตตุลาการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เราไปอนุญาโตตุลาการแล้ว โดยเรายื่นเรื่องทันที หลังจากทาง ปตท. ส่งหนังสือมาทางบริษัทฯ ในกรณีนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีได้ละเลย แต่เราเชื่อว่าสัญญา

จะบังคับได้ และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเคารพกระบวนการอนุญาโต นั่นคือที่มาที่เราต้องหยุดธุรกรรมของเราในทันที

ดังนั้นบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่าย โดยการ Lay-Off พนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานหลายๆ ท่านที่อยู่กับบริษัท มา 15 ปี ซึ่งได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกัน และมีความรู้สึกผูกพัน แต่ด้วยความจำเป็นที่บริษัท ต้องรักษาองค์กรต่อไป และหาก บริษัท ยังคงดำเนินกิจการไปได้เหมือนเดิม ก็จะเชิญชวนให้พนักงานร่วมทำงานกับบริษัท ต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้บริษัท ได้เคยแจ้งให้พนักงานทราบ

ส่วนในอนาคตบริษัท ได้พยายามมองหาโอกาสอื่นๆ มาโดยตลอด และอย่างที่บริษัท ได้ดำเนินการเรื่องบริษัทขนส่ง บจก. เพียวสัสมาก รติเวลลอปเมนต์ หรือเรื่องพลังงานทางเลือก ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ให้เวลากับสิ่งเหล่านี้มาก เพื่อหาโอกาสเพิ่มเติมในการหารายได้ที่เป็นระยะยาว เพื่อผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โชลาฟาร์มที่เรายังไม่ละทิ้ง และที่ผ่านมามีโครงการที่เราสนใจ และได้ประเมินโครงการ ซึ่งผลออกมาล้วนมีปัญหาทั้งสิ้น เพราะการที่เราต้องคำนึงถึง หรือระมัดระวังในการทำโครงการ หากคิดว่าเป็นความเสี่ยง บริษัท คงไม่เดินหน้าต่อไป แต่หากโครงการไหนที่แน่นอน บริษัท ก็จะร่วมทุนดำเนินการต่อไป เหมือนกับโครงการ PSDC ขณะนี้สิ่งที่บริษัท ทำก็คือการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท คือต้องลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด บริษัท จำเป็นที่จะต้องหยุดจ้างพนักงาน ผู้บริหารยังคงอยู่พร้อม และขอเรียนว่ากรรมการบริษัทของเราน่ารักมาก เพราะเดิมทีบริษัท จะลดขนาดของคณะกรรมการบริษัทลง แต่เมื่อมีการปรึกษาหารือกัน เห็นสมควรว่าควรลดค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนดีกว่า เพื่อให้ทุกคนยังอยู่กันพร้อม พร้อมทั้งจะช่วยบริษัท กรรมการบริษัทหลายท่านก็ทำงานโดยไม่มีเงินเดือน แต่ยังคงบริหารงานเหมือนเดิม เพื่อให้บริษัท ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป ส่วนเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้นำเสนอท่าน ก็จะเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัท ไปได้ยาวๆ และให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

บริษัท ได้รับการว่าจ้างบริหารจัดการกับบริษัทใหญ่ในประเทศลาว โดยใช้ทีมงานของพนักงานบริษัท เพื่อสร้างระบบงาน ทั้งงานด้านบัญชี งานบุคคล ซึ่งรายได้อาจไม่มากนัก เพื่อช่วยเหลือพนักงานบางท่านที่กำลังตกงานได้อีกกลุ่มหนึ่งราวๆ 30 คนเท่าที่จะทำได้ ที่บริษัท สามารถว่าจ้างได้ก็ระยะหนึ่ง จนกว่าหลายๆ เรื่องจะมีความชัดเจนขึ้น บริษัท จึงได้ยื่นขอใบอนุญาตทำเหมืองแร่ควอซ์ ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ได้ติดต่อมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว บริษัท เห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ ความเสี่ยงน้อย บริษัท จึงได้ยื่นขอสัมปทานเหมืองแร่ควอซ์ ที่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคนท้องถิ่นที่เคยทำก่อนอยู่แล้ว

นี่คือสิ่งที่บริษัท ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนในธุรกิจอื่นๆ ก็มีบุคคลในธุรกิจหลายท่าน ทั้งวงการปิโตรเลียม และไม่ใช่อปิโตรเลียม ได้ติดต่อแนะนำกับผู้บริหารหลายๆท่าน และกรรมการหลายท่านได้แนะนำธุรกิจหลายอย่าง ซึ่งต้องขอบพระคุณมาก บริษัท ก็พยายามช่องทางอื่นๆ ทำ แต่บริษัท ต้องคัดสรรเลือกโครงการ คือเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และให้เหมาะสมกับเงินทุนที่บริษัท มีอยู่ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ กรรมการหลายท่านช่วยกันคุยในธุรกิจใหม่ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในธุรกิจของบริษัท จึงยังไม่ได้เรียนแจ้งความคืบหน้าในอนาคตให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสานิต เจริญผล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า ตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวถึงความหวังใหม่ๆ ก็ได้รับทราบ และขอขอบพระคุณมาก แต่อยากย้อนกลับไปปัญหาของบริษัท ที่มีอยู่ในขณะนี้ในเรื่องวัตถุดิบที่เราขาดอยู่ ผมได้อ่านรายงานหน้าที่ 13 ที่บริษัท ชี้แจงไว้ตรงประเด็นมากเลย คือมีอยู่ 3 ข้อ ท่านช่วยกรุณาสรุปให้ฟังสักเล็กน้อย โอกาสที่จะเป็นไปได้ หรือเป็นอย่างไบบ้าง คือข้อที่ 1 เรื่องแนวทางการรื้อนุ้มนิวตริตที่ขาด ก็คือศึกษาหาแหล่งวัตถุดิบอื่นทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบจาก PTT เพียงแห่งเดียว ข้อนี้ตรงประเด็นมาก ข้อ 2 ศึกษาหาวัตถุดิบประเภทอื่นที่สามารถนำมาใช้ในขบวนการผลิตได้ โดยได้ทดลองกลั่นน้ำมันดิบจากแหล่งในประเทศเมื่อปี 2546/2548 ซึ่งเป็นระยะนานพอสมควร ซึ่งพบว่าเครื่องจักรของบริษัท สามารถรองรับได้ โดยต้องทำการปรับปรุงอุปกรณ์ ข้อสุดท้ายคือ ศึกษาหาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากแหล่งต่างๆ ทั้งใน และนอกประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ทั้ง 3 ข้อ ไม่ทราบว่าคุณคิดเห็นเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่อยากทราบ ส่วนตัวเลขอื่นๆ ก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งในหลายๆ ตัวเลข

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามในข้อแรกว่า บริษัท พึ่งพาวัตถุดิบจาก ปตท. เป็นเจ้าเดียว ซึ่งเป็นเรื่องจริง เพราะว่าวัตถุดิบที่มาจาก ปตท. หรือโรงงานบริษัทลูกของ ปตท. นั้นเป็นกากของโรงงานนั้น และบริษัท มีศึกษา แต่ยังไม่หาวัตถุดิบ

ไม่ได้ ส่วนในข้อ 2 ว่า การทดลองในเรื่องเทคนิค แต่ในช่วงเวลาที่บริษัท ทำจริงๆ ก็มีเหตุประกอบหลายอย่างที่จะทำให้บริษัท ดำเนินธุรกิจไม่ได้ ขอยกตัวอย่างที่บริษัท ได้เคยดำเนินการ คืออันเดียวกับที่เคยทำบริษัท สยามกัฟฟ์ จังหวัดเพชรบุรี ที่บริษัท เราต้องไปสร้างโรงกลั่นใหม่ ซึ่งในรายละเอียดท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ และคุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ พร้อมทั้งจะอธิบายให้ฟัง บริษัท ได้ยกเลิกโครงการไปแล้ว เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่วนข้อที่ 3 ศึกษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจน

นายसानิต เจริญผล ผู้ถือหุ้น ชักถามเพิ่มเติมว่ามีข้ออื่นๆ ที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาในปัจจุบัน เราต้องการความชัดเจนขึ้น ถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โซลาร์ฟาร์ม หรืออื่นๆ ก็ได้อยู่เหมือนกัน แต่เราก็อยู่ในฐานะเริ่มต้น และที่ได้สังเกตว่าธุรกิจโซลาร์ฟาร์มต่างๆ ในประเทศที่เรามีอยู่ จะไม่โดดเด่น ต้องลงทุนสูง และต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ เราก็ต้องตามหลัง ปัจจุบันธุรกิจที่เรามีอยู่เป็นอย่างไร เพราะเราไม่มีวัตถุดิบ ตัวชัดเจนก็ไม่มี ส่วนความหวังในธุรกิจใหม่ก็อยากให้อาจสำเร็จ อยากรู้ให้ผู้บริหารให้ความมั่นใจว่าเราจะเดินไปด้วยกันได้ ไม่เพียงแต่รอศาล อยากรู้ชัดเจนมากกว่านี้

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า บริษัท ให้ความมั่นใจว่าจะเดินต่อไป เพียงขอให้เข้าใจว่าธุรกิจน้ำมัน ณ ขณะนี้มีรายใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่ คงไม่ใช่เรื่องง่าย

นายसानิต เจริญผล ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังไม่มีความรู้สึกที่จะมั่นใจเท่าไร นอกจากถ้ามีสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวนี้ก็จะก้าวต่อไปในอนาคตอันใกล้

นายสมชาย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ฟังดูเหมือนว่าบริษัท ประสบวิกฤติอยู่ แล้วก็กำลังหาทางออก ขอให้กำลังใจเหมือนคุณศุภพร อยากรู้ๆ เท่าที่ติดตามเรื่องราวที่มีปัญหาหันมากับทาง ปตท. เหมือนว่าเรากำลังสู้กับยักษ์อยู่ และผมรู้สึกว่าเราจะเป็นแจ็กผู้ฆ่ายักษ์ จึงจะขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้มีกำลังใจที่จะสู้กับยักษ์ได้ไหม หากท่านใดเห็นด้วยช่วยปรบมือครับ นอกจากนี้คุณสมชายฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงเพื่อนนักลงทุนว่า ปัญหาที่ผู้บริหารกำลังหาทางแก้ อยู่ ยังติดๆ ขัดๆ อยู่ สิ่งที่เป็นปัญหา ในสิ่งใดที่ผู้ถือหุ้นช่วยได้ นอกจากส่งกำลังใจแล้ว หาวิธีที่จะช่วยผู้บริหาร เช่น เรื่องปัญหากับ ปตท. ตามที่เป็นข่าวว่าพนักงานซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้ว ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ และในเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง หรือทางผู้บริหารจะให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนเรื่องใด ช่วยเรียนให้ทราบบ้าง เพื่อที่ผม และเพื่อนนักลงทุนจะได้มีส่วนช่วย เพราะในอดีตราคาหุ้นก็ขึ้นดี บันผลก็ดี แต่ ณ ขณะนี้อยู่ที่บาทกว่าๆ ขอให้พวกเราสู้ๆ นะครับ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ด้วยใจจริง ซึ่งในวาระนี้ ผมกับผู้บริหาร ตั้งใจจะคุยในเรื่องนี้อยู่ในวาระสุดท้าย และเนื่องจากผู้ถือหุ้นหลายท่านก็มีคำถามขึ้นมาแล้ว ดังนั้นจึงขอยกเอาวาระนี้ ซึ่งความจริงควรเป็นวาระอื่นๆ แต่ว่าเนื่องจากมีการกล่าวถึงปัญหา ปตท. ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทำให้รายได้ประมาณ 80% ที่โรงกลั่นหายไป จึงส่งผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องนี้อยากเรียนว่า ผู้บริหารได้ดำเนินการยื่นฟ้องทาง ปตท. ทั้งทางอนุญาโตตุลาการ และทางแพ่ง คือเดิมทีทางแพ่งควรจะเป็นหลังจากอนุญาโตตุลาการ แต่ด้วยเหตุผลที่บริษัท ฟ้องไปทำให้ศาลแพ่งรับคำฟ้องเราด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของเรา หลังจากยื่นฟ้องแล้ว

ปัญหาดังกล่าว ทำให้พนักงานเดือดร้อน ผมจึงขอแนะนำเสนอ Presentation เพื่อจะได้ทราบบริษัท ได้ทำอะไรไปบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท ก็ได้ทำไปบ้างแล้ว จริงๆ แล้วข้อมูลนี้ควรต้องอยู่ในวาระอื่นๆ ซึ่งเราได้ยื่นหนังสือคัดค้านเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย อย่างที่เรียนไปแล้วว่าในสัญญาระบุว่าทั้งสองฝ่ายหยุดขาย หยุดซื้อกันไม่ได้ในระหว่างเรื่องอยู่ในอนุญาโตตุลาการ แต่ว่า ปตท. ก็เลือกที่จะหยุดส่งวัตถุดิบ ซึ่งปัญหานี้ยังส่งผลกระทบต่อบริษัท ต้องหยุดธุรกิจ คือโรงกลั่น และคำสั่ง และโรงกลั่นเพียวไปโอดีเซล ซึ่งเป็นโรงกลั่นที่จะต้องทำให้ดีเซลของเราถูกต้องตามกฎหมายจำเป็นต้องหยุดไปด้วย เพราะผู้ซื้อหลักคือ RPC

ตามที่บริษัท ได้รายงานเรื่อง TDR ว่าจะนำหุ้นไปขายที่ประเทศไต้หวัน เพราะปัญหาดึกกับ ปตท. จึงทำให้ทางไต้หวันขอปฏิเสธ ที่จะรับหุ้นของ บริษัท ทั้งๆ ที่ได้หวั่นดูผลประกอบการแล้วแจ้งว่าดีมาก ในเบื้องต้นบริษัท ที่ปรึกษาเขาปรับ แต่พอดำเนินการไปในส่วนของการตลาดหลักทรัพย์ เขาปฏิเสธ อันนี้ต้องยอมรับว่าเราอาจมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของความ เราที่เลยถูกปฏิเสธการขายหุ้นไปที่ไต้หวัน ด้วยประเด็นเรื่อง ปตท.

ในส่วนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารได้แจ้งพนักงานบริษัท รับทราบเรื่องก่อนล่วงหน้าพอสมควร และชัดเจน ให้พนักงาน จึงอยากเรียนให้ทราบว่า การหยุดผลิต หรือการให้พนักงาน Lay-Off ไม่เหมือนกับบริษัท อื่นๆ ตรงที่บางบริษัท ให้พนักงานออกเพื่อความก้าวหน้าของบริษัท เอง หรือปัญหาการขาดทุน และปิดกิจการ แต่ต่างกันตรงที่บริษัท เราดำเนินธุรกิจกันอย่างปกติ และมีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด แต่เราเชื่อว่าสัญญาว่าจะเป็นอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ และอนุญาตตุลาการน่าจะศักดิ์สิทธิ์ แต่ว่าเขาก็หยุดส่งวัตถุดิบ โดยที่ไม่สนใจขบวนการนั้น พนักงานบริษัท เดือดร้อน จึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ปตท. กระทรวงพลังงาน กรรมาธิการวุฒิสภา หลายท่านคงจะเคยทราบข่าวบ้าง

หลังจากนั้นทาง ปตท. ให้ข่าวว่าได้แจ้งบริษัท มาแล้วล่วงหน้า 2 ปี ผู้บริหารทำอะไรอยู่ อะไรทำนองนั้น ผมขอเรียนว่าการขึ้นโรงกลั่นไม่ใช่เรื่องง่าย วัตถุดิบไม่ใช่ร้านกล้วยเตี้ยที่พุงนี้เราอยากสร้างเฟรนไชส์ขึ้นมาเราก็ทำได้ เพราะมีกฎหมายควบคุมโรงกลั่นตั้ง 6 ฉบับ 6 กระทรวง ซึ่งการขอใบอนุญาตต้องใช้เวลาเป็นปีๆ ทั้งสิ้น วัตถุดิบก็ไม่ใช่หาง่ายๆ โดยเฉพาะกากที่แตกต่างกันของโรงงานที่เราได้มา ก็ไม่เหมือนโรงกลั่นอื่นๆ ไม่ใช่จะเลิกได้ง่ายๆ เราได้ดำเนินการตามขบวนการอนุญาตตุลาการ แต่น่าเสียดายที่ขบวนการอนุญาตตุลาการไม่เร็วอย่างที่เราคิด ซึ่งเรื่องนี้ผมกับผู้บริหารได้รับคำแนะนำจากผู้หวังดีว่าควรไปยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ อย่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลพลังงานวุฒิสภา ซึ่งท่าน สว. รสนาฯ เป็นประธานอยู่ เราได้เล่าเรื่องให้คณะกรรมการฯ ฟัง ซึ่งทางประธานคณะกรรมการฯ ขอให้บริษัท นำหลักฐานไปเล่าเรื่องรายละเอียดให้ทางคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ฟัง และให้ข้อคิดเห็นว่า เรื่องนี้ความจริงไม่ควรจะเกิดในประเทศไทย หรือประเทศไหนๆ แต่เมื่อเกิดแล้วอยากให้บริษัท สู้เต็มที่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร และยังมีคำแนะนำอื่นๆ บริษัทฯ พร้อมทั้งจะยื่นหนังสือร้องเรียนในหน่วยงานที่เรายังไม่ได้ไป เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตหรือเปิดโอกาสให้ทำได้ ในวันนี้หากท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วย และมีใจกับเราในประเด็นครั้งนี้ ที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรม ขอให้ท่านพิจารณา และช่วยสนับสนุนเป็นแนวร่วมกับบริษัทครับ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า ที่ท่านประธานฯ แจ้งว่าเป็นแนวร่วม จะให้ร่วมอย่างไร ผมคนหนึ่งขอสนับสนุน หากท่านใดจะช่วยสนับสนุน ก็ควรน่าจะมีการลงลายมือชื่อใหม่ครับ หรือส่งรายชื่อ หรือว่าจะไปยื่นรายชื่อวันไหนอะไร ช่วยชี้แจงด้วย จะได้ร่วมกันสนับสนุนครับ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และกล่าวว่าไม่ยากกรบคนผู้ถือหุ้น แต่หากท่านผู้ถือหุ้นจะช่วยเพียงแค่ขอร่วมลงรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่จะสนับสนุน เพื่อการเรียกร้อง ซึ่งเราจะได้ไปยื่นในหน่วยงานต่างๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การลงชื่อคงไม่มีปัญหา แต่ขอถามด้วยความเป็นห่วงว่า หากผมเป็น ปตท. และเปรียบเทียบกับ RPC เปรียบเสมือนดอกไม้ที่สวยงามทุกอย่างที่เขาเห็นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้น ดังนั้นที่เขาจะไม่ขายเรานั้น เราได้คุยต้นทุนราคาขายให้เขาใหม่ ถ้าขายให้เขาไม่ได้ ทำเดินไปด้วยกันใหม่ มันก็จะมีการ Process ตรงนั้น ได้ทำตรงส่วนตรงนั้นหรือยัง ขยายของตามสัญญากันอย่างนี้คุณเห็นว่าผมมีกำไรดีมาก หรือว่าเราจะเดินไปด้วยกัน ร่วมธุรกิจกัน อาจเสียแขนเสียขาบ้างเพื่อรักษาชีวิตไว้ ได้คุยกันในระดับไหนแล้ว ก่อนที่เราจะไปทำในลักษณะอย่างนั้น หรือว่าผ่านขบวนการนั้นแล้ว

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ผ่านกระบวนการนั้นมามากต่อมากแล้ว คงจะทราบว่าการที่ต้องพึ่ง Supplier เพียงรายเดียวเราคงไม่สามารถทำอะไรได้มาก เราต้องอ่อนน้อมอยู่แล้ว เป็นเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารของเราได้ปรึกษาหารือกันมาหลายระดับแล้ว ผมเรียนว่าการยอมเสียแขนเสียขา ผมได้เสียไปแล้วแต่ตอนนี้มีอย่างเดียวคือหายใจไม่ได้ ผมจึงอยากให้เป็นเรื่องของศาลที่พิจารณา เพราะมีรายละเอียดมากที่เกิดมาต่อเนื่องหลายปี เราพยายามประนีประนอมอ่อนข้อ ซึ่งแขนขาเราสละไปแล้ว ไม่เช่นนั้นผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีกว่านี้มาก

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ชักถามเพิ่มเติมว่า ข้อเรียนถามว่าในฐานะของผู้ผลิต และจำหน่าย ในส่วนของผู้ผลิตเราสะดวก แต่ในส่วนของผู้จำหน่ายในการทำ Trading ผมเคยได้ยินว่าปลายปี 2553 หรือ 2554 ที่ตรงนั้นมี Trading ซึ่งจ่ารายละเอียดไม่ได้ ตรงนั้นพอที่จะเป็นธุรกิจได้ใหม่ และในส่วนของบริษัทเคมีต่างๆ แม้กระทั่งน้ำมันเครื่อง RPC อะไรต่างๆ ที่จะเข้ามาให้ดำรงอยู่ได้ ยังพอจะช่วยอะไรได้บ้าง ไม่ทราบว่าเป็นส่วนนี้ได้ดำเนินการไปแค่ไหนแล้ว

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ ได้เรียนรู้แจ่ว่า ขอบคุณผู้ถือหุ้น เป็นคำถามที่ดี เดิมธุรกิจ 15 ปีที่ผ่านมา มีประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมเมืองไทย เราได้มีการคุยกับทาง ปตท. มาหลายๆ รุ่น มันไม่ใช่เรื่องของคน มันเป็นเรื่องที่ว่าในประเทศนี้ใครทำธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมีบ้าง มีความพยายามแบ่งสรรปันส่วนเดินไปด้วยกัน พอรู้ข่าวจากสื่อ เราจะขึ้นโรงงานที่จะเอาวัตถุดิบนี้ไปใช้ เราก็รีบไปพบ และคุยกับเขา เป็นประสบการณ์ที่เข้าใจมากขึ้นว่าต้องทำกันอย่างไร บอกว่าโรงงานผมนี้คุณไม่ต้องสร้าง Unit นั้นขึ้นมาใหม่เลยก็ได้ ผมขยายของผม แล้วคุณก็มาถือหุ้นกับผมอย่างเดียว ที่คุณเสนอ ผมได้สั่งผู้ออกแบบแผนผังทั้งหมดเสร็จในอาทิตย์เดียว แล้วใน 1 อาทิตย์ผมขึ้นไปพบเขาเช้า 08.30 น. พร้อมกับแบบที่ได้ทำ แต่ได้คำตอบคือ.....มันไม่ใช่เรื่องกำไรมากกำไรน้อย มันไม่ใช่เรื่องเพื่อนกันจะอยู่ที่ระดับบนสูงแค่ไหนจะมาเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ เราต้องมีจุดยืนของเราเอง เราได้ผ่านมาหลายจุดแล้ว คณะกรรมการฯ ของเราได้พยายามทำทุกอย่าง ส่วนที่บอกว่าในส่วนอื่นๆไม่ทำหรือ ขอเรียนตรงๆ ว่าพอมมาเป็นตลาดหลักทรัพย์ ข้อจำกัดมีมาก หากพูดก็หาว่าสร้างข่าว ไม่พูดก็บอกไม่ทำอะไร หากผมเสนอในตลาดหลักทรัพย์ ผมก็ไม่ต้องพูดตรงนี้ก็ได้นั้นคือ 15 ปีที่ไม่ได้ทำอะไรเธอ ผมว่าไม่ใช่ กรรมการฯ ทุกๆท่าน พยายามมองไปข้างหน้า

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเรียนว่าคุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ ได้พยายามทำตามโดยตลอด แต่คงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องใช้เงินทุนมาก โอกาสที่ทาง Trading ของเรายังน้อยใหญ่ เพราะธนาคาร 15 แห่งที่เราสร้างเครดิตมา ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงิน หรือแม้แต่เช็คใบเดียว แต่ท่านทราบไหมครับว่า ธนาคาร 15 แห่งบัดนี้ ขอถอนเครดิตของเราทั้งหมด ทั้งที่บริษัทฯ เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงิน ผลประกอบการไม่เคยขาดทุน สาเหตุนี้จึงทำให้บริษัทฯ ต้องตกอยู่ในสถานะที่จะทำ Trading ยิ่งยากขึ้น เพราะอิทธิพลทาง ปตท. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ ถึงแม้โอกาสจะเป็นอย่างไรก็ตาม เราต้องเชื่อมั่นว่าต้องชนะคดีไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ได้มาก หรือได้น้อยขึ้นอยู่กับศาลจะให้ความยุติธรรม

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นถาม เอาไว้เกิดก่อนแล้วค่อยบอกครับ แต่ตอนนี้ยังบอกหมดไม่ได้

นายศักดิ์ดา เมฆทรงกลด ผู้ถือหุ้น เรียนแจ่ว่า ท่านประธานฯ ท่านกรรมการฯ ทุกท่านด้วยความเคารพ ผมพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมท่านผู้ถือหุ้นรายนั้นครับ ที่ว่าให้กำลังใจ และขอสนับสนุน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริษัทให้ต่อสู้ให้ถึงที่สุด ผมติดตามคุณรสนาฯ ท่านประธานคณะกรรมการฯ มาพอสมควร ท่านรักความยุติธรรม เพราะฉะนั้นท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลายให้ลงชื่อสนับสนุน ผมขอให้รับดำเนินการตามรายชื่อเหล่านี้ ผมว่าน่าจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ซึ่งเรื่องนี้ ความจริงคณะกรรมการฯ ได้เตรียมการมาระยะหนึ่ง ดังนั้นขอให้จัดส่งแบบฟอร์มให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อ ในระหว่างที่เราประชุมกันไป ขออนุญาตครับ

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่จะร่วมกันสนับสนุน และเดินไปด้วยกัน คงต้องหลายๆ ด้าน ด้านกฎหมายก็ว่าไป ก็ดูเรื่องของอนุญาโตตุลาการ ว่ามีการขยับซ้ำ ตอนนี้เรื่องไหนเร็วขยับได้ควรขยับไปทางสื่อ หรือทางอะไรก็ว่ากันไป

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ขอเรียนเสริมท่านผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่นี้ ในเรื่องของ ปตท. ซึ่งผมมองว่าเป็นยักษ์ใหญ่กำลังรังแกพวกเรา เราไม่ใช่ยักษ์เล็ก เราเป็นแค่มด ซึ่งผมมองว่า ถ้ามีมาตรการสังคมที่สามารถเดินควบคู่ไปทางด้านกฎหมาย ผมยินดีลงชื่อเป็นคนแรกกับท่านอื่นๆ นะครับ ตอนนี้เปรียบเสมือนว่าพวกเราเป็นผู้ประสบชะตากรรมร่วมทุกข์ด้วยกัน ตอนสุขเราก็สุขด้วยกัน ฉะนั้นตอนที่เรามีทุกข์ผมคิดว่าเราควรน่าจะช่วยกัน เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารทุกคนครับ

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามว่า ทางผู้บริหารจะขายโรงงาน 2 โรง ท่านมองถึงผู้ซื้อหรือยัง ท่านทราบหรือยังว่าจะขายให้ใคร ถ้าไม่ใช่ ปตท. แล้วใครจะซื้อ

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ ตอบข้อซักถามว่า มีผู้สนใจซื้อ และย้ายไปต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า ผู้ซื้อที่เขาจะมาซื้อเขามีประโยชน์อะไร

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ ตอบข้อซักถามว่า มีหลายรายแต่ผมคงไม่ตอบแทนรายเดียว แต่ละรายบางคนก็เริ่มต้นธุรกิจอยากลองเล็กๆ ที่ไม่ยากนัก บางคนก็อยากจะเป็นประธานาธิบดี ทำขึ้นมาแล้วตัวเองได้เป็น ก็เกิดขึ้นทั้งไฟฟ้า ทั้งโรงกลั่น เผลอผมเข้าไปอยู่ในตลาดฯ แล้วเดินทางไปทั่วโลก ก็รู้จักเพื่อนหลายคนที่เราบอกว่าถ้าผมเป็นประธานาธิบดีได้ ผมลงทุนกับคุณ เพราะเรามีหลายโครงการนะครับต้องจบ อาจจะจบเร็วๆ นี้ ถ้าจบได้เราจะเรียนให้ทราบว่าสรุปแล้วเป็นใคร

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า เรามองว่าเราจะเข้าไปร่วมทุนกับเขาด้วยหรือเปล่า

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ ชี้แจงว่าคงไม่ครับ ไกลเกินไป แอฟริกาไกลจากนี้เยอะ แต่ถ้าไปใกล้ๆ แถวนี้นะครับ ก็มีเหมือนกัน คนไปประเทศใกล้ๆ แถวนี้นะครับ เสนอ ใกล้ๆ แถวนี้นะครับ เราคงร่วมได้ แต่ถ้าไปแอฟริกาคงไม่มีใครอยากไปอยู่นานๆ เมืองแถวๆ นี้คงมีคนไป

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การไปร่วมไม่ใช่ง่าย แต่ละประเทศก็มีกฎหมายของเขาในธุรกิจปิโตรเลียม ในเบื้องต้นเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะขายโรงงานของเราออกไปให้ได้ราคามากที่สุด ส่วนไปร่วมทุนนี่คงให้มีอะไรชัดเจนแล้วเราค่อยมาเรียงรายการ แล้วก็มาหารือร่วมกัน

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ กล่าวว่า คือขายไป แล้วถือเงินเอาไว้ก่อนไหมครับ ทำอะไรก็ได้เลย โรงกลั่นนี้เราสร้างด้วยของเราเอง เราสร้างใหม่ก็สร้างได้ถ้ามีภาพธุรกิจที่ชัดเจน แต่การจ่ายเงินไว้ก่อนมันมีดอกเบี้ย โลหะที่เรารู้นะว่า ใช้ในธุรกิจอื่นไม่ได้นี่ เราไม่ควรเอาไว้ เราก็นำไปก่อน ชีวิตยังมีอยู่แถมมีเงินด้วย แล้วก็คุ้มแน่นอน

รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ ทับทิมทอง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เกี่ยวกับการฟ้องร้องกับ ปตท. อยากจะให้ข้อคิดเห็นคือดิฉันมีหุ้นของดีแทคด้วย ปีที่แล้วบริษัทก็มีเรื่องฟ้องร้องกับ กสท. แต่ว่าผู้บริหารของดีแทค ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีเงินทุนเยอะมาก จึงจ้างทนายต่างชาติเตรียมต่อสู้กับ กสท. เต็มที่ วิธีทำของเขาไม่ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยลงชื่อ เขาจะทำเป็นวาระที่ผู้บริหารเสนอว่า เขาไม่เคยต่อสู้ ฟ้องร้องในเรื่องราวกับ กสท. และขอให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนผู้บริหารในวาระนี้ และผู้ถือหุ้นก็ได้ลงมติสนับสนุนแทบทุกคนที่มาประชุม โดยไม่ต้องเซ็นชื่ออะไรทั้งสิ้นการที่ให้เซ็นชื่อนี้จะคะ คุณอาจจะได้จำนวนน้อยกว่าที่ทำแบบนั้นเสียอีก เพราะว่าหลายคนก็กลับไปแล้ว แต่ถ้าหากในใบผู้ถือหุ้นที่เขาเซ็นชื่อตอนแรก บอกว่าที่ประชุมมีมติสนับสนุน คนที่ไม่สนับสนุนจะยกมือขึ้น ในกรณีเช่นนั้นก็จะมีคนไม่สนับสนุนน้อยมาก หรือว่าไม่มี คุณก็จะได้จำนวนเสียงแทบทั้งหมดที่ตกลงมาลงคะแนนในครั้งแรก และจริงๆ แล้วผู้บริหารจะต้องเข้มแข็ง และจะต้องมีความเชื่อมั่น แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องไม่ลืมว่า ปตท. เป็นบริษัทข้ามชาติ เป็นบริษัทใหญ่ และเป็นบริษัทที่มีกฎหมายที่เข้มแข็งมาก ไม่เช่นนั้นเขาจะไปต่างประเทศไม่ได้ คุณต้องดูว่าทำไมเขากล้าที่จะชดค่าสั่งอนุญาตอุตสาหกรรม ที่หยุดส่ง CR ให้กับคุณ ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ยาก แต่คุณจะต้องใช้ความคิดอย่างมากทีเดียวในการที่จะต่อสู้กับบริษัทเช่นนี้ และคุณต้องไม่ลืมว่า ปตท. มีปัญหาเกี่ยวกับ IRPC และ ปตท. เป็นฝ่ายผิด เพราะรัฐไม่ควรจะเอาบริษัทของเอกชนมาเป็นของรัฐ แต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ ปตท. ก็ยังบริหาร IRPC อยู่จนทุกวันนี้ ดังนั้นก็ต้องให้คุณใช้วิจารณญาณให้มาก และต้องเข้มแข็ง และต้องทำอะไรหลายอย่างมาก รวมทั้งหาวิธีที่จะดำเนินธุรกิจ หาพันธมิตรใหม่จริงๆ แล้วถ้าหากว่าไม่ใช่ ปตท. คุณสามารถที่จะซื้อ CR จากเอสโซ่ SPRC หรือว่าบริษัทอื่นได้หรือไม่ คือหาพันธมิตรใหม่ เพราะไม่เช่นนั้นคุณก็จะอยู่ในฐานะที่ลำบากมาก ก็ขอให้ข้อคิดเพียงเท่านั้นคะ

ประธานฯ กล่าวขอร้องผู้ถือหุ้น เรื่องการขอรายชื่อผู้ถือหุ้นสนับสนุนนี้ คณะกรรมการฯ ของท่านรสนาฯ ได้แนะนำมา ดังนั้นผมขอเดินตามที่ท่านแนะนำก่อน ส่วนเรื่องการลงมติของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การสนับสนุนการต่อสู้คดีนี้ ผมก็อยากจะได้ด้วย ผมก็อยากทราบว่าในวาระสุดท้าย วาระที่10 เป็นวาระอื่นๆ ผมขอหารือที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ไหมครับว่าจะใช้วาระนี้ขึ้นมาได้หรือไม่ เราจะได้ลงมติกัน ไม่ทราบวาระอื่นๆ นะครับ เดี่ยวอย่างนั้นพอวาระอื่นๆ คือ วาระที่10 จะขอเสนอวาระที่จะแนะนำเมื่อไหร่

นายพัชรพล เป็นตัวแทนจากบริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ในครั้งนี้ ได้เรียนว่า ถ้าบริษัท ต้องการจะใช้วาระที่ 10 วาระอื่นๆ ในการเสนอเรื่องใหม่ ก็สามารถทำได้โดยการขอเสียงผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และกล่าวว่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอจบวาระ 9 แล้ว จะขอเสนอเป็นวาระ 10

นายกิตติ ศิริวิธนนกุล ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า ภายใต้ปัญหาต่างๆ ที่บริษัท ได้รับในปี 2554 -2555 นี้ รายได้ตัวไหนบ้างที่จะลดลงเนื่องจาก CR และลดลงเหลือเท่าไรในปี 2555 รายได้คงที่อยู่เท่าเดิม ลดลง หรือมากขึ้นเท่าไร แล้วแต่กรรมการฯ จะพิจารณา แต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้กล่าวโดยครบถ้วนก็ขอได้โปรดแนะนำเพิ่ม และอย่างหนึ่งสิ่งๆ ที่ผมต้องการรู้คือว่า ในขณะที่บริษัท มีปัญหาเรื่อง CR เราจะหยุดการผลิตเลยทีเดียวหรือ เรามีทางที่จะดำเนินการหาซื้อ CR จากที่ไหนหรือไม่ เพราะว่าการหยุดการผลิตโดยที่ไม่พึ่งตนเอง ผมคิดว่ามันจะยิ่งทำให้บริษัท ประสบความขาดทุนมากขึ้น เพราะฉะนั้นในขณะที่เราไม่สามารถได้วัตถุดิบจาก ปตท. เราก็ควรมีช่องทางของเราที่จะพึ่งตนเองได้ เพื่อให้มีความสามารถดำเนินการได้ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า ในเรื่องของกรหาวัตถุดิบ ความจริงเราได้มีการปรึกษาหารือเพื่อพยายามหาอยู่ แต่ว่าวัตถุดิบทางด้านปิโตรเลียม มีข้อจำกัด ซึ่งหาไม่ถ่ยง่ายนัก และยังมีเรื่องของกฎหมายอีก 6 กระทั่งที่ควบคุมซึ่งเราต้องทำให้ได้ ผมต้องเรียนว่าได้ตอบไปแล้วว่าส่วนของรายได้ที่หายไปประมาณ 80% ของที่รายงานเมื่อปี 2554 ซึ่งเรามีรายได้ประมาณ 24,000 ล้านบาท ส่วนที่หายไปคือ โรงกลั่นของ PRC ซึ่งเป็นรายได้ของการค้าส่ง รายได้ของโรงไฟฟ้าไบโอดีเซล 3 ธุรกิจนี้รายได้หายไปประมาณ 80% จะเหลือรายได้คือ บริษัทค้าปลีกที่ทำป้มน้ำมันอยู่ประมาณกว่า 10 % และรายได้จากการให้เช่าศูนย์การค้าของ PSDC แล้วก็บริษัทขนส่ง ซึ่งขอเรียนว่า บริษัทขนส่งก็เริ่มกระทบจากบริษัทในเครือ ปตท. เหมือนกัน ขอเรียนไว้ก่อน คงจะเหลือประมาณเกือบๆ 20% เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น

นายกิตติ ศิริวิธนนกุล ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า หลังจากได้ฟังชี้แจงแล้ว ทางบริษัท จะมีกำไรในปีนี้ หลังจากแก้ไขปัญหาได้ ในปี 2555 บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิประมาณกี่ล้านบาท จะมีกำไรหรือขาดทุนครับ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เป็นสิ่งที่คาดการณ์ยาก ต้องมี Budget ที่เราต้องทำกับคณะกรรมการฯ ก่อน ท่านคงจะเห็นนะครับว่าจริงๆ รายได้หลัก และกำไรหลักของเราอยู่ที่โรงกลั่นอย่างที่เราเคยเรียนมาหลายๆ ปี ในส่วนของค้าปลีกคิดว่าถ้าประกอบตัวไปได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับ ผมคงไม่คิดว่าจะมีกำไรอะไรนะครับ แต่ขณะนี้ที่เราพยายามทำคือลดค่าใช้จ่ายทุกส่วนลง ซึ่งค่าใช้จ่ายเราก็จะเหลือน้อยมากเลยครับในปี 2555 ขอเรียนว่ายังคาดการณ์ให้ไม่ได้ ดูจากขนาดของรายการที่เราเสียไป ก็จะเห็นว่าเราก็มีปัญหานหนักมากทีเดียวในเรื่องนี้ ขณะนี้ยังตอบให้ไม่ได้ว่ากำไรหรือขาดทุนครับ

ประธานฯ จึงขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาในวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 โดยขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และรายงานประจำปี 2554

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และรายงานประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ทำงานแสดงสถานะทางการเงินหรืองบดุล งบกำไรขาดทุนเดิม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็น และมีข้อสังเกตต่องบการเงิน เนื่องจากผลของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ดังปรากฏในรายละเอียดในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย เมื่อไม่มีข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงสถานะทางการเงิน หรืองบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้เรียนเสนอไป ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงโดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 16,490,299 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 283,242,430 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2471
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	283,242,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล โดยขอเรียนอธิบายในนามคณะกรรมการบริษัท ว่าในปี 2554 บริษัทฯ มีผลกำไร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานทั้งปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และเสนอให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555

นายสมชายฯ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ และฝากถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านเกี่ยวเนื่องกับที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับ ปตท. จากที่ดูงบการเงินของบริษัทฯ เห็นว่าทางการเงินของเราโตแล้วยังมีกำไรสะสมประมาณ 400 ล้านบาท การที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนกับทาง บริษัทฯ แล้วอยากให้ผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณาเงินส่วนนี้ นิดหนึ่ง หากยังมี Cash Flow อยู่ ขอเสนอให้ปันผลเพิ่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงกันอย่างมากๆ ช่วยกันลงชื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารต่อสู้กับปตท. และคิดว่าเรื่องใจสำคัญ จะสู้ไม่ถอยยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ ขอให้ใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง และพร้อมจะเดินไปด้วยกัน คิดว่าถ้าได้สัก 200 ชื่อขอเพิ่มสัก 20 สตางค์ได้ไหม หากได้ 300 ชื่อ เป็น 30 สตางค์ประมาณนี้ฉันนี่พูดแบบเรื่องเอาจริงนะครับ ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไหมครับ ขอขอบคุณครับท่านประธานฯ

ประธานฯ กล่าวว่า ขอรับไว้พิจารณา และจะนำเสนอวาระนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เร็วที่สุดแต่ขอดูเรื่อง Cash Flow ของบริษัทฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ และขอแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นลงชื่อเพื่อสนับสนุนบริษัทฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตามที่มีท่านผู้ถือหุ้นขอเสนอเพิ่มเงินปันผล ให้ไปพิจารณานั้น หวังว่าคงไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำให้มีปัญหาด้านการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีมีเท่าไร ขอให้บริหารตรงนี้ด้วยครับ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณที่เป็นห่วง ค่าใช้จ่ายในเรื่องคดีเป็นตัวเลขที่ประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนการพิจารณาการจ่ายปันผลเพิ่ม ทางคณะกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เรียนเสนอไป ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงโดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 283,242,430 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2471
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	283,242,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และได้มอบหมายให้ ดร. วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

ดร. วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า ตามองค์ประกอบของการประกอบธุรกิจที่ดี จะต้องมีความเหมาะสม บริษัทฯ มีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ
2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
3. นายอนุภาพ จามิกรณ์	กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่จะครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น จากภารกิจข้างหน้าที่ยาก

ลำบาก และกรรมการฯ ที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านนี้ ได้ต่อสู้ร่วมกันตั้งแต่ต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้แต่งตั้งกรรมการฯ ที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า บุคคลทั้งสามท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบของบริษัท บุคคลทั้งสามท่าน คือ

- | | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 3. นายอนุภาพ | จามิกรณ์ | กรรมการอิสระ |

และ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ 1.นายสัจจา เจนธรรมนกุล เป็นประธานกรรมการ/กรรมการ 2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ เป็นกรรมการ และ 3. นายอนุภาพ จามิกรณ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้ ปัจจุบันบริษัท จะมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการ |
| 2. นายสุวินัย | สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ |
| 3. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 4. นายสุมิตร | ชาญเมธี | กรรมการ |
| 5. นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 7. ดร.วิจิต | แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายอนุภาพ | จามิกรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิพิธ | พิชัยศรทัต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข อำนาจคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนกุล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

หรือ

2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนกุล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัท

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท สามารถแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ และเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติให้บริษัท สามารถแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ และเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ตามที่ได้เรียนเสนอไป ในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 273,930,055 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อนุมัติให้แก้ไขอำนาจคณะ

กรรมการบริษัท และอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ และเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 รายบุคคล เป็นดังนี้

นายสัจจา เจริญธรรมกุล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	273,230,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7444
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2555
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	273,930,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

นายรัช อึ้งสุประเสริฐ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	262,507,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7340
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2659
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	263,207,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

นายอนุภาพ จามิกรณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2471
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	283,242,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 โดยมอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการหยุดการผลิตที่เกิดจากปัญหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ คณะกรรมการฯ ต้องทำงานอย่างเข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้ร่วมกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด และพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้หลักการ Benchmark หรือการอ้างอิงเอกสารข้อมูลจากตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย หรือที่เรียกว่า IOD ก็จะมีการทำสำรวจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับมานั้นคณะกรรมการฯ นำมาพิจารณาเปรียบเทียบ โดยอ้างอิงจากภาพรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จะเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทค่อนข้างต่ำกว่าในอุตสาหกรรมพลังงาน คณะกรรมการทุกท่านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ มีความผูกพัน เชื้อมั่นในบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรค การเป็นกรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่จากสถานการณ์ของบริษัทฯ ปัจจุบันเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 กำหนดให้ในอัตราลดลงร้อยละ 50 ของปี 2554 ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 22,500 บาท และค่าเบี้ยประชุม 3,125 บาทต่อครั้ง ที่ร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราลดลงร้อยละ 50 ของปี 2554 ส่วนกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม 2,500 บาทต่อครั้งที่ยร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราลดลงร้อยละ 50 ของปี 2554

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้งที่ยร่วมประชุม และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้งที่ยร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราลดลงร้อยละ 50 ของปี 2554

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุม 12,500 บาทต่อครั้งที่ยร่วมประชุม และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้งที่ยร่วมประชุม ซึ่งเป็นอัตราลดลงร้อยละ 50 ของปี 2554

2. โบนัสกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2554

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัท ที่ได้บริหารกำกับดูแลกิจการในปี 2554 โดยพิจารณา จากผลการดำเนินงานปี 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 6.45 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 และเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่ได้เรียนเสนอไป ในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 283,242,430 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 และเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จำนวน 6.45 ล้านบาท ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2471
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	283,242,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 โดยมอบหมายให้ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาและนำเสนอให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปัจจุบันอยู่ ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภาเลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182

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

ค่าสอบบัญชีบริษัท	600,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	800,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2555	1,400,000 บาท

ค่าตอบแทนลดลง เนื่องจากมีอัตราที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่ได้เรียนเสนอไป ในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 283,242,430 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2471
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	283,242,430 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR

ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อย่างที่ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) ได้มีหนังสือแจ้งส่งคืนคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยขอให้ยื่นคำขอเสนอขายใหม่เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค์หลัก

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR ในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 283,242,430 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2471
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	283,242,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 9 พิจารณาขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในรายจำกัดหรือ PP (Private Placement) ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์ Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) ได้มีหนังสือแจ้งส่งคืนคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยขอให้ยื่นคำขอเสนอขายใหม่เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงค์หลักนั้น ทางคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 273 ล้านหุ้นโดยเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR) เป็นวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการเสริมสภาพคล่อง ซึ่งมีการบราคายาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น กำหนดบุคคลในวงจำกัด การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาในการจองซื้อ ระยะเวลาในการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มทุนดังกล่าว ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้กับผู้สนใจลงทุน

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้น ชักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ซึ่งมีข้อซักถาม และคำตอบสรุปได้ ดังนี้

คุณธัญบุตร ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า เป็นการขออนุมัติไว้ก่อน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไร เพราะยังไม่มีโครงการ ถ้าดูจากงบการเงินยังมีเงินพอเหลืออยู่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเป็นการขออนุมัติไว้ก่อนปัจจุบันโครงการใหม่ยังไม่มีมีความชัดเจนแต่ทางบริษัทจะต้องเดินหน้าต่อไป เพียงเงินที่มีอยู่ในกำไรสะสมประมาณ 400 ล้านบาทนั้น ไม่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจจะเห็นได้ว่าปัจจุบันในหนึ่งปีบริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็น 20,000 กว่าล้านบาท ถ้าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้สถานะเดิมต้องใช้เงินเป็นพันล้านบาท ฉะนั้นการเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นสิ่งดีครับ

คุณธัญบุตร ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า คาดว่าการเพิ่มทุนวิธีดังกล่าวน่าจะเป็นหลังจากที่มีการปันผลไปแล้วหรือไหม

ประธานฯ ได้กล่าวว่า คาดว่าน่าจะเป็นหลังจากรายการปันผล

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จำได้ว่าคุณสภาพฯ เคยพูดไว้ว่า ในการเพิ่มทุนอยากให้บริษัทฯ เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบ้าง จึงขอฝากให้ทางบริษัทฯ ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณในเรื่องที่เสนอให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นเดิม มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสนใจบ้างครับ ด้วยสถานการณ์ ของบริษัทฯ แบบนี้ก็คงต้องยอมรับสภาพว่าขณะนี้อาจจะมีความไม่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้น แต่

ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจก็เชิญ และก็ออกเสียงกันได้ครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เรียนเสนอไป ในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 283,242,430 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 9 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2471
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	283,242,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวว่าในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้มีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นเรื่องพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมต่อกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ ในวาระที่ 10 นั้น ตามระเบียบของการประชุมจะต้องเพิ่มวาระก่อนฉะนั้นในวาระที่ 10 ขอเสนอเป็นการพิจารณาอนุมัติเพิ่ม "วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมต่อกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ"

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติในการเพิ่มวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 283,242,430 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในการอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมอีก 1 วาระ ดังนี้

"วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมต่อกรณีที่บริษัท ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ"

ผลการลงมติเพิ่มวาระดังกล่าว เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.3229
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1321
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	จำนวน	529,870,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ประธานฯ กล่าวว่า หลังจากมีมติเพิ่มวาระการประชุมแล้ว ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมต่อกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ ในวาระนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่แนะนำและในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงโดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 283,242,430 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมต่อกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์” ดังนี้ ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 10 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	282,542,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700,00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2471
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	283,242,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่าง หวังว่าผู้ถือหุ้นคงให้ความสนับสนุนกับบริษัทฯ ด้วยดีต่อไป และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.25 น.

(นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายสัจจา เจนธรรมนุกูล	
ตำแหน่ง (1)	ประธานกรรมการ /กรรมการ / กรรมการบริหาร	
อายุ (ปี)	57 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	วศ.บ. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี)	
	- DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (2) และ (3) ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หุ้น/%)	9,312,375 หุ้น / 1.76%	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อน หลัง	2546 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. เบญจปิโตรเลียม
	2549 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก.เพียวส์มาร์เก็ตเวลลอปเมนต์ จำกัด
	2546 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. จตุจักร ออยล์
	2546 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม
	2545 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. อีสานรุ่งเรือง ปิโตรเลียม
	2545 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. เมโทร ปิโตรเลียม
	2544 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. เพียวพลังงานไทย
	2544 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม
	2541 – ปัจจุบัน ประธาน กรรมการบริหาร	บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนต์
	2538 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม
	2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร	บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์
	2543 – 2546 กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์
	2545 – 2551 กรรมการ	VTN-P Petrochemical Joint Venture Co.,Ltd.
	2543 – 2547 กรรมการ	บจก. สยามกัลฟ์ ปิโตรเคมีคัล

ชื่อ-สกุล	นายรัช อึ้งสุประเสริฐ
ตำแหน่ง (1)	กรรมการ
อายุ (ปี)	65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{(2) และ (3)} ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หุ้น/%)	34,035,250 หุ้น / 6.423%
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อน หลัง	2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จตุรทิศขนส่ง 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระยองเพียวริไฟเออร์ 2546 – 2547 ประธานกรรมการ บจก. เอสซีที บีโตร์เลียม 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เซอร์วิวดเคมีคอล 2536 – 2541 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย น้ำมันเชื้อเพลิง อุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล	นายอานุกาฬ จามิกรณ์
ตำแหน่ง (1)	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Chemical Engineering, University of Tennessee (Knoxville), USA - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{(2) และ (3)} ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หุ้น/%)	- หุ้น / -%
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อน หลัง	2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเพียวริไฟเออร์ 2535 – 2544 กรรมการบริหาร บจก. คูเวตบีโตร์เลียม (ประเทศไทย) 2522 – 2535 ผู้จัดการฝ่าย บมจ. เอสซีเอสแตนด์ดาร์ดประเทศไทย

หมายเหตุ

- (1) ตามหนังสือรับรองบริษัท ฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ 1) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายสุมิตร ชาญเมธี นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ 2) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น และเรียกชำระแล้ว ณ 1 มกราคม 2555 เท่ากับ 529,870,229

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โปรดใช้ข้อมูลตามเอกสารแนบ 5)
Hereby appoint (May grant proxy to RPC Independent Director, of which details as in Attachment 5)

1. นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr./Mrs./Miss Age year
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code or
2. นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr./Mrs./Miss Age year
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code or
3. นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr./Mrs./Miss Age year
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Zip Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคาร
ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2012 on Thursday 7th, June, 2012 at 2.00 pm. at Sky Park , 1010 Shinawatra Tower III, 14th Floor, Viphavadeerangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED ("The Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โปรตใช้ข้อมูลตามเอกสารแนบ 5)
Hereby appoint (May grant proxy to RPC Independent Director, off which details as in attachment 5)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2012 on Thursday 7th, June, 2012 at 2.00 pm. at
Sky Park , 1010 Shinawatra Tower III, 14th Floor, Viphavadeerangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900 or such
other date, time and place as the meeting may be adjourned

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
Agenda No. 1 To consider approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2012 on 30 March 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda No. 2 To consider payment of interim dividends

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิรับทราบและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to acknowledge and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
Agenda No. 3 To consider other matters

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้หุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition Of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ(2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ดังนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(1) นาย หรือ
(2) นาย หรือ
(3) นาย หรือ
(4) นาย หรือ
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
(1) Mr. or
(2) Mr. or
(3) Mr. or
(4) Mr. or
(Information of independent directors were shown in the enclosure)

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธารทองพิสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED ("The Company")

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the year 2012 on Thursday 7th, June, 2012 at 2.00 pm. at Sky Park , 1010 Shinawatra Tower III, 14th Floor, Viphavadeerangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

วันที่/ Date

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

วันที่/ Date

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สำหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
Proxy (Form C.)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่ (Written at)

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า(I/We) _____ สัญชาติ(nationality) _____ อายุ(age) _____ ปี(years)
อยู่บ้านเลขที่(residing at) _____ ซอย (Soi) _____ ถนน (Road) _____
ตำบล/แขวง(Tambol/Khwaeng) _____ อำเภอ/เขต(Amphur/Khet) _____
จังหวัด(Province) _____ รหัสไปรษณีย์(Postal Code) _____
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)ให้แก่ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราชบุรีรีไซเคิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
as a custodian of _____
who is a shareholder of **The Rayong Purifier Pubic Public Company Limited (“The Company”)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1.) ชื่อ(name) _____ อายุ(age) _____ ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(residing at) _____ ซอย (Soi) _____ ถนน (Road) _____

ตำบล/แขวง(Tambol/Khwaeng) _____ อำเภอ/เขต(Amphur/Khet) _____

จังหวัด(Province) _____ รหัสไปรษณีย์(Postal Code) _____ หรือ (or)

(2.) ชื่อ(name) _____ อายุ(age) _____ ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(residing at) _____ ซอย (Soi) _____ ถนน (Road) _____

ตำบล/แขวง(Tambol/Khwaeng) _____ อำเภอ/เขต(Amphur/Khet) _____

จังหวัด(Province) _____ รหัสไปรษณีย์(Postal Code) _____ หรือ (or)

(3.) ชื่อ(name) _____ อายุ(age) _____ ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(residing at) _____ ซอย (Soi) _____ ถนน (Road) _____

ตำบล/แขวง(Tambol/Khwaeng) _____ อำเภอ/เขต(Amphur/Khet) _____

จังหวัด(Province) _____ รหัสไปรษณีย์(Postal Code) _____ หรือ (or)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2012 on Thursday 7th, June, 2012 at 2.00 pm. at Sky Park ,
1010 Shinawatra Tower III, 14th Floor, Viphavadeerangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900 or such other
date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Grant partial shares of ordinary share _____ shares

entitled to voting right _____ votes

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

Agenda No.1 To consider approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2012 on 30 March 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda No.2 To consider payment of interim dividends

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

Agenda No.3 To consider other matters

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his / her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, except for the case that the proxy holders do not cast the vote as specified in this proxy form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature(.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature(.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature(.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature(.....) Proxy

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are :
หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธารยงเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

The proxy of the shareholder of The Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 14:00 น.ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2012 on Thursday 7th,June, 2012 at 2:00 pm. at Sky Park , 1010 Shinawatra Tower III, 14th Floor, Viphavadeerangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item : _____ Subject _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item : _____ Subject _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item : _____ Subject _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the
Shareholder Entitled to Attend the Meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by basis, at the Company's sole discretion.

1. บุคคลธรรมดา / Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย / Thai nationality

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน)

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or

(ข) ในกรณีมอบอำนาจ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ / Non-Thai nationality

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

Passport of the shareholder; or

(ข) ในกรณีมอบอำนาจ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล / Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person registered in Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and

- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

Identification Card of passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including Identification Card of passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

Corporate affidavit; and

- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

Identification Card of passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including Identification Card of passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a Notary Public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 01.00 pm.

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท ระยองเพียวรีไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายวีระวัฒน์ ชลวณิช
ตำแหน่ง (1)	กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Executive Program Massachusetts Institute of Technology (MIT) - MBA, Oregon State University, USA - Associate Diplomas, Industrial Management, Goteborg University, Sweden - พศ.บ. (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{(2) และ (3)} ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หุ้น/%)	6,125 หุ้น / 0.0012%
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไปโอแมส เพาเวอร์ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวลัมมาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. วังน้ำเขียว ไวน์เนอร์รี่ 2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ระยองเพียวรีไฟเออร์ 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอส ที เอฟ อี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยาม สตีล เทาเวอร์ 2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ศรีอุทอง 2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ชิกม่าคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2554	6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	ดร. วิจิต แยมบุญเรือง
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA. - MA, Economic, Columbia University, USA - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP : Directors Certification Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Role of Chairman : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽²⁾ และ ⁽³⁾ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หุ้น/%)	0.000 หน่วย / -%
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<p>2546 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า จำกัด ตรวจสอบ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวสัสมากา ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2543 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจสอบ</p> <p>2542 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บจก. โกลเบลบอนด์</p> <p>2522 – 2543 ผู้อำนวยการธุรกิจ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การกลั่น</p>
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2554	8 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

รายละเอียดกรรมการอิสระ

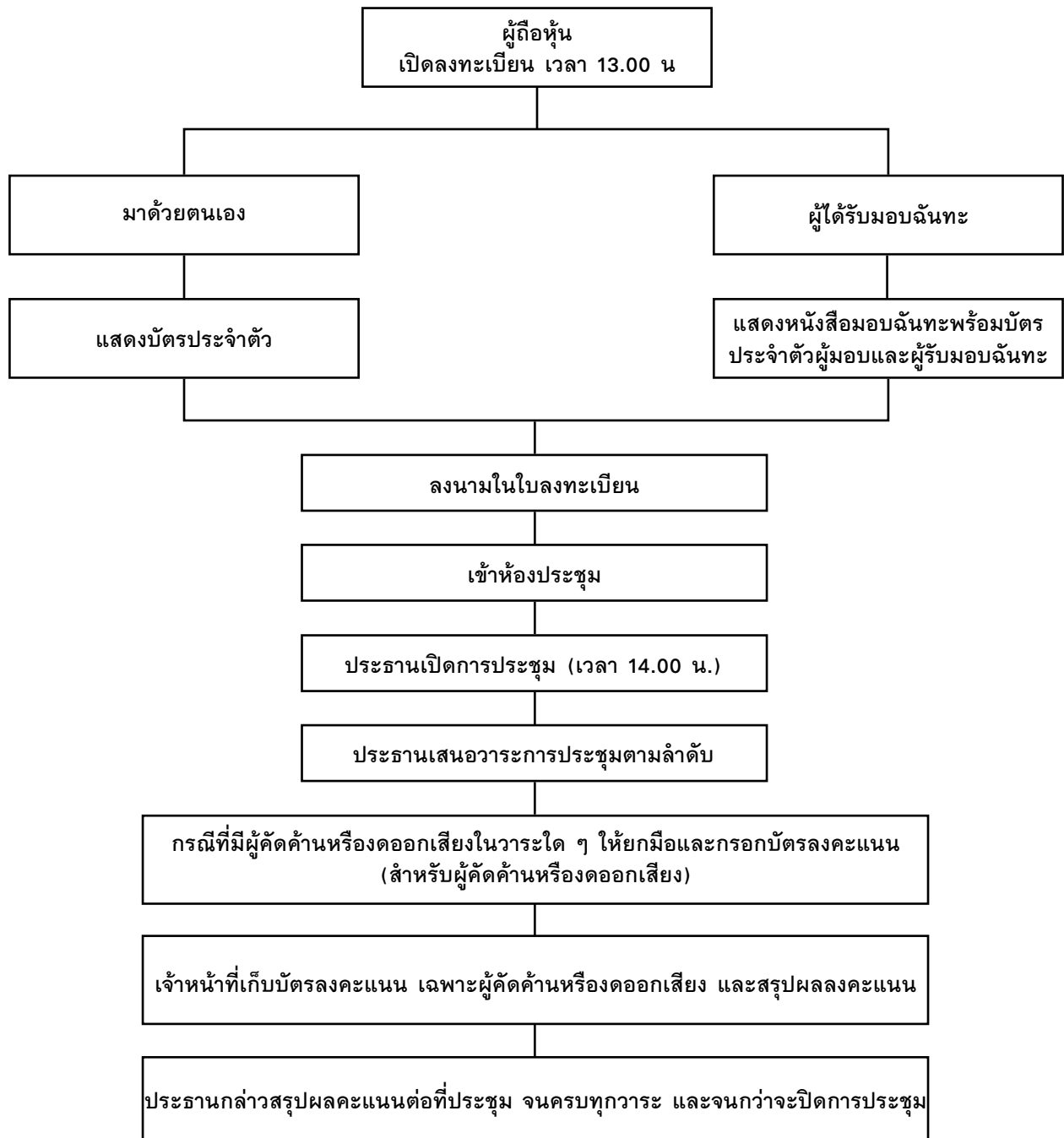
บริษัท ระยองเฟิยวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายอานูภาพ จามิกรณ์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Chemical Engineering, University of Tennessee (Knoxville), USA - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽²⁾ และ ⁽³⁾ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หุ้น/%)	0.000 หน่วย / -%
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเฟิยวริฟายเออร์ 2535 – 2544 กรรมการบริหาร บจก. คูเวตปิโตรเลียม (ประเทศไทย) 2522 – 2535 ผู้จัดการฝ่าย บมจ. เอสโซ่สแตนดาร์ดประเทศไทย
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2554	8 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท ธารน้ำทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - DCP : Directors Certification Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CEO Succession & Effective Leadership Development: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽²⁾ และ ⁽³⁾ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หุ้น/%)	106,125 หน่วย / 0.020%
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธารน้ำทิพย์ จำกัด 2553– ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เพ็ญพลังงานไทย 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สัมมากร 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เพ็ญสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยประกันภัย 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สุวรรณชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.มงคลชัยพัฒนา 2543 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองศ์ 2543 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองศ์
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2554	8 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555



แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Location Map of Sky Park , 14 Floor, 1010 Shinawatra Tower III Bangkok



รถเมล์สายที่ผ่านได้แก่ 3,29,52,69, ปอ10,ปอ29, ปอ69 และปอ 504