

วันที่ 19 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ปรากฏตามเอกสารแนบ (1) ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 333.19 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม 49.56 ล้านบาท ซึ่งตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระกรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้**

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

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

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสัจจา เจริญธรรมกุล | กรรมการ |
| 4. นายสมิตร ชาญเมธี | กรรมการ |
| 5. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 6. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 7. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 8. ดร.วิจิต แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอานภาพ จามิกรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายพิพิธ พิชัยศรัทธ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

และกำหนดอำนาจคณะกรรมการฯ ที่สามารถผูกพันบริษัทฯ ดังเดิมคือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสัจจา เจริญธรรมกุล, นายสมิตร ชาญเมธี, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ หรือนายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือนายสัจจา เจริญธรรมกุล หรือสมิตร ชาญเมธี หรือนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวีระวัฒน์ ชลวณิช หรือนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น เรื่องคำตอบแทนกรรมการประเภทต่างๆ ดังนี้

หลักการ และเหตุผล

1. บริษัทฯ สมควรจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการในระดับระหว่างค่าเฉลี่ย (Mean) ถึง Quartile ที่ 3 ของหมวดธุรกิจพลังงานซึ่งค่าตอบแทนกรรมการในหมวดเบี่ยงกรรมการรายเดือนในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้อยู่แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมของปี 2552
2. กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการบริษัท 50% คือเป็น 1.5 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดิม
3. บริษัทฯ มีนโยบายให้โบนัสกรรมการ ผันแปรตามผลการดำเนินงาน และในปี 2552 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร จึงเห็นควรพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2552
4. ส่วนเบี่ยงประชุมของกรรมการ และประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนนั้น เห็นว่าค่าตอบแทนในหมวดนี้อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเคยตั้งไว้ จึงเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังเดิมทุกประเภท สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

เบี่ยงกรรมการรายเดือน

ประธานกรรมการ	45,000 บาท/เดือน	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 คน
กรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	(อัตราเดิม)	จำนวน 9 คน

เบี่ยงประชุม

ประธานกรรมการ	6,250 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 คน
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม/คน	(อัตราเดิม)	จำนวน 9 คน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เบี่ยงประชุม

ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 คน
กรรมการ	20,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม/คน	(อัตราเดิม)	จำนวน 2 คน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เบี่ยงประชุม

ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 คน
กรรมการ	20,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม/คน	(อัตราเดิม)	จำนวน 3 คน

วาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล

โดยรายชื่อที่ (1) (2) และ (3) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 3

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
ค่าสอบบัญชี	840,000	840,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000	1,360,000
	2,200,000	2,200,000

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว

วาระที่ 8

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้นำส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)



(นายวีระวัฒน์ ชลวณิช)

ประธานกรรมการ