

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ที่ RPC/HO-BOD/LT-0141/2556

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. เอกสารหรือหลักฐานการแสดงความเห็นผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)
6. ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทยฟอสฟอรัส จำกัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพและได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทยฟอสฟอรัส จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ณ วันรับมอบหุ้น หรือเท่ากับจำนวน 31,500,000 หุ้นจากทุนจดทะเบียน 105,000,000 หุ้น ภายหลังการเพิ่มทุนของ TPP รวมมูลค่า 900,112,500 บาท การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ (เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.86 ของมูลค่าตามบัญชีของหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้วมีขนาดของรายการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.86 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ของประกาศที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสของการเข้าทำรายการดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เนื่องด้วย บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนในการเข้าลงทุนในบริษัท ไทยฟอสฟอรัส จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 501,793,896 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้ และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 1) หุ้นสามัญจำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1.60 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
- 2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ทำการใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิใน ข้อ 1) ใน

ราคาที่เสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิม ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

3) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2) ข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นจำนวนที่ยังเหลืออยู่ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งหรือยกเลิกหุ้นจำนวนที่ยังเหลือทั้งหมดได้ และนำไปจดทะเบียนกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ ระยะเวลาในการชำระค่าจองซื้อ ตลอดจนวิธีการในการจองซื้อและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินสิทธิ กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน เป็นต้น

ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมสำเร็จเป็นผล ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระ 3 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 802,870,229 บาท
(แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น 802,870,229 หุ้น
(แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 802,870,229 หุ้น
(แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

เป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,304,664,125 บาท
(หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 1,304,664,125 หุ้น
(หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,304,664,125 หุ้น
(หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

วาระที่ 5 : พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้ชื่อบริษัทสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก

ชื่อบริษัท: ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ: Rayong Purifier Public Company Limited
ตราสำคัญของบริษัท:



เป็น

ชื่อบริษัท: อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ: RPCG Public Company Limited
ตราสำคัญของบริษัท:





วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

จากการเสนอวาระที่ 5 หากมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท ให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1.โดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก

ชื่อบริษัท: ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า: Rayong Purifier Public Company Limited

เป็น

ชื่อบริษัท: อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า: RPCG Public Company Limited

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 47

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

จากการเสนอวาระที่ 5 หากมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 47. ให้สอดคล้องกับชื่อ และตราบริษัทใหม่ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 47. โดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

เป็น

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับบริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานกรรมการ



บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED