



ที่ RPC/HO-MDO/LT-0156/2554

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ปรากฏตามเอกสารแนบ (1) ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอขออนุมัติ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อจ่ายปันเงินผล สำหรับผลการดำเนินงานทั้งปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คงเหลือเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยเสนอให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ

เงินปันผล (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช
2. นายสุนัย สุวรรณหิรัญกุล
3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต

เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุนัย สุวรรณหิรัญกุล
2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต

ส่วนอีก 1 ตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

1. นายสัจจา	เจนธรรมนกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการ
2. นายสุนัย	สุวรรณหิรัญกุล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายสมิตร	ชาญเมธี	กรรมการ
4. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ
5. นายสุทัศน์	ขันเจริญสุข	กรรมการ
6. นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
7. ดร.วิจิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายอานูภาพ	จามิกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และกำหนดอำนาจคณะกรรมการฯ ที่สามารถผูกพันบริษัทฯ ดังเดิมคือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสัจจา เจนธรรมนกุล นายสมิตร ชาญเมธี นายสุนัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือนายสัจจา เจนธรรมนกุล หรือนายสมิตร ชาญเมธี หรือนายสุนัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการประเภทต่างๆ ดังนี้

หลักการ และเหตุผล

1. บริษัทฯ สมควรจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการในระดับระหว่างค่าเฉลี่ย (Mean) ถึง Quartile ที่ 3 ของ หมวดธุรกิจพลังงาน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการในหมวดเบี่ยงกรรมการรายเดือนในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คงอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมของปี 2553
2. บริษัทฯ มีนโยบายให้โบนัสกรรมการ ผันแปรตามผลการดำเนินงาน และในปี 2553 บริษัทฯ มีผล ประกอบการกำไร จึงเห็นควรพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2553
3. ส่วนเบี่ยงประชุมของกรรมการ และประธานกรรมการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้น เห็นว่าค่าตอบแทนในหมวดนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเคยตั้งไว้ จึงเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ไว้ดังเดิมทุกประเภท สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

เบี่ยงกรรมการรายเดือน

ประธานกรรมการ	45,000 บาท/เดือน	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 คน
กรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	(อัตราเดิม)	จำนวน 8 คน

เบี่ยงประชุม

ประธานกรรมการ	6,250 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 คน
กรรมการ	5,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม/คน	(อัตราเดิม)	จำนวน 8 คน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เบี่ยงประชุม

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยรายชื่อที่ (1) (2) และ (3) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 4

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
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 รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (4)

วาระที่ 9 พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2553 ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR แต่ด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 11 (4)(ง) ได้กล่าวถึงการขอและการอนุญาตสำหรับหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้อง “ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต” มตินี้จึงมีอายุเพียงวันที่ 4 มีนาคม 2554 เท่านั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 273 ล้านหุ้น โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR เนื่องจากการเสนอขายดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อทำกาพัฒนากิจการภายใน และการขยายกิจการ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัจจา เจนธรรมกุล)

ประธานกรรมการ