

ที่ RPC/HO-MDO/LT-0089/2553

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Salon B ชั้น2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอคองคอร์ด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (1)
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนมา
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (2)
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 273,000,000 หุ้น และพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (2)
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (2)
- วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)



(นายวีระวัฒน์ ชลวณิช)

ประธานกรรมการ