

หนังสือเชิญประชุมสามัญ 2556

ที่ RPC/HO-BOD/LT-0030/2556

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท

ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ (1) ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานความคืบหน้าเรื่องคดีความ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

รับทราบความคืบหน้าเรื่องการเสนอข้อพิพาทต่อสำนักงานอนุญาตตลาดการฯ และการฟ้องคดีต่อแพ่ง จากกรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักรายเดียวของบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาต่อบริษัทฯ ด้วยการบอกเลิกสัญญาซื้อขายวัตถุดิบทั้งที่ บริษัทฯ ไม่ได้ประพฤติผิดสัญญา อีกทั้งสัญญาดังกล่าวก็เป็นสัญญาที่มีผลบังคับยาวนานต่อเนื่องกันไปโดยมิได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา (Evergreen Basic)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 134 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 235 ล้านบาท ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระกรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ |
| 2. นายสุทัศน์ | ชินเจริญสุข |
| 3. ดร.วิชิต | แย้มบุญเรือง |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ |
| 2. นายสุทัศน์ | ชินเจริญสุข |
| 3. ดร.วิชิต | แย้มบุญเรือง |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 3. นายสุวินัย | สุวรรณศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นายสุทัศน์ | ชินเจริญสุข | กรรมการ |
| 5. นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. ดร.วิชิต | แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ / |
| | | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอนุภาพ | จามิกรณ์ | กรรมการอิสระ / |
| | | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพิพิธ | พิชัยศรทัต | กรรมการอิสระ / |
| | | กรรมการตรวจสอบ |

และกำหนดอำนาจคณะกรรมการฯ ที่สามารถผูกพันบริษัทฯ

ดังเดิมคือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสัจจา เจนธรรมนกุล นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือนายสัจจา เจนธรรมนกุล หรือนายสุวินัย สุวรรณศิริกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชินเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น เรื่องค่าตอบแทนกรรมการประเภทต่างๆ ดังนี้

หลักการ และเหตุผล

1. ตามที่บริษัทฯ เคยจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการในระดับระหว่างค่าเฉลี่ย (Mean) ถึง Quartile ที่ 3 ของหมวดธุรกิจพลังงาน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการในหมวดเบี่ยงกรรมการรายเดือนในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้แล้ว แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่ไม่ปกติ และยากลำบาก จึงเห็นควรเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมของปี 2555

2. บริษัทฯ มีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงานและในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจึงเห็นควรพิจารณางดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์เดิม

3. ส่วนเบี่ยงประชุมของกรรมการ และประธานกรรมการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้น เห็นควรเสนอให้คงอัตราเดิมของปี 2555 เช่นกัน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และยากลำบากที่บริษัทฯ ประสบอยู่ในขณะนี้

4. เห็นว่าค่าตอบแทนในหมวดนี้อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเคยตั้งไว้ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นสำคัญ จึงเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมของปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2556

เบี่ยงกรรมการรายเดือน

ประธานกรรมการ	22,500 บาท/เดือน	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 ท่าน
กรรมการ	15,000 บาท/ท่าน/เดือน	(อัตราเดิม)	จำนวน 7 ท่าน

เบี่ยงประชุม

ประธานกรรมการ	3,125 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 ท่าน
กรรมการ	2,500 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม/ท่าน	(อัตราเดิม)	จำนวน 7 ท่าน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556

เบี่ยงประชุม

ประธานกรรมการ	12,500 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 ท่าน
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม/ท่าน	(อัตราเดิม)	จำนวน 2 ท่าน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2556

เบี่ยงประชุม

ประธานกรรมการ	12,500 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	(อัตราเดิม)	จำนวน 1 ท่าน
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม/ท่าน	(อัตราเดิม)	จำนวน 3 ท่าน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
 - นายภฤชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
 - นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
- โดยรายชื่อที่ (1) (2) และ (3) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 1

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	600,000	500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	840,000	735,000
	1,440,000	1,235,000



คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ามีเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าสมควรขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 273 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)
 ประธานกรรมการ

