

ที่ RPC/HO-SET/ELCID-0007/08

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เรื่อง แจ็งมคิณะกรรมกรบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ็งมคิณะกรรมกรบริษัทที่สำคัญ จากการประชุม ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 9:30 น. ถึง 14:00 น. ดังต่อไปนี้

- 1.) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 13:30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550
 - วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินผล
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ โบนัส และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากโครงการหุ้นพนักงาน (ESOP)
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 2.) กำหนดวันปิดสมุดลงทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 12:00 น. จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีข้างต้นจะแล้วเสร็จ
- 3.) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอขออนุมัติ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการทั้งปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 158,961,069 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบลบาทถ้วน) โดยการจ่ายเป็นเงินสดปันผล รวมทั้งกำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 12:00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางศิริพร กฤษณกาญจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์ / สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร.02-515-9036

e-mail : ir@rpcthai.com

