

ที่ RPC/HO-SET/ELCID-0021/08

วันที่ 4 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันพฤหัสบดี
ที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 13:30 น. – 17:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 วันที่ 5
เมษายน 2550
2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2550
3. อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - 4.1 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น เนื่องจากตั้งสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว
 - 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการทั้งปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินสด ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 โดยกำหนดปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 12:00 น.
กำไรสะสมหลังจ่ายเงินปันผลจะคงเหลือ 411,488,761.30 บาท (สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปด
พันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน
คือ นายวีระวัฒน์ ชลวณิช, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล และนายสังจา เชนธรรมนุกูล

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ดังนี้

6.1. ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม ประจำปี 2551

- คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคงเดิม คือเดือนละ 45,000 บาท และเพิ่มค่าเบี้ยประชุม 6,250 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม ส่วนกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคงเดิม คือเดือนละ 30,000 บาท และเพิ่มค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุมซึ่งเป็นอัตราเดิม
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่ร่วมประชุมซึ่งเป็นอัตราเดิม

6.2. โบนัสกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2550

อนุมัติให้จ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ที่ได้บริหารกำกับดูแลกิจการ ในปี 2550 เป็นเงินทั้งสิ้น 13,755,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทได้รับโบนัสจำนวน 1,965,000 บาท ส่วนกรรมการบริษัท 9 ท่านให้ได้รับโบนัสท่านละ 1,310,000 บาท

7. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2551 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาวสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ
- นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
- นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

- กรณีไม่รวมบริษัทย่อย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี เป็นเงิน 463,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 3 ไตรมาสละ 145,000 บาท เป็นเงิน 435,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ทั้งสิ้น 898,000 บาท
- กรณีรวมบริษัทย่อย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี เป็นเงิน 1,728,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 3 ไตรมาสละ 245,000 บาท เป็นเงิน 735,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ทั้งสิ้น 2,463,000 บาท

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการใช้สิทธิตามโครงการหุ้นพนักงาน (ESOP) ที่ดำเนินการครบ 3 ครั้ง และสิ้นสุดโครงการแล้ว แต่ยังคงมีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรสิทธิอีกจำนวน 177,942 หุ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นจำนวนดังกล่าวออก ซึ่งจะมีผลให้บริษัทฯ คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 529,870,229 บาท
9. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร กฤษณาอุจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์ / สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร.0-2515-9036

Email: van@rpcthai.com

