

ที่ RPC/HO-SET/ELCID-0001/2553

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง การเพิ่มทุนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ 53-4 (แบบรายงานการเพิ่มทุน)
2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:30 ถึง 17:40 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนมา (Treasury Stock) จำนวน 46,706,900 หุ้น โดยการทำให้ PO (Public Offering) หรือการออก TDR (Taiwan Depository Receipts) ที่ประเทศไต้หวัน (ROC) ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามกฎของ ก.ล.ด.ไทย และ ก.ล.ด.ไต้หวัน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
2. มีมติอนุมัติเพิ่มหุ้นใหม่ไม่เกิน 273 ล้านหุ้น (เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 529,870,229 บาท เป็นไม่เกิน 802,870,229 บาท) เพื่อออกจำหน่ายโดยวิธี PP (Private Placement) หรือ PO (Public Offering) หรือ TDR (Taiwan Depository Receipts) ทั้งนี้การเพิ่มทุนให้ดำเนินการได้ต่อเมื่อการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้วเสร็จ หรือให้ดำเนินการไปพร้อมๆ กัน โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป
3. มีมติอนุมัติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553

4. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552
 - วาระที่ 2 ขออนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 273 ล้านบาท
 - ส่วนในเรื่องราคาขาย และวิธีการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
 - วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร กฤษณกาญจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์ / สำนักกรรมการผู้จัดการ
E-mail: ir@rpcthai.com โทร.0-2515-8623