

ที่ RPC/HO-SET/ELCID-0004/2553

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการเพิ่มทุนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ตามหนังสือที่ RPC/HO-SET/ELCID-0001/2553 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในมติข้อ 4 ดังนี้

#### เดิม

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

#### ใหม่

4. มีมติกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดังนี้
  - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552
  - วาระที่ 2 ขออนุมัติขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนมา (Treasury Stock) จำนวน 46,706,900 หุ้น ส่วนในเรื่องราคาขายและ วิธีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป
  - วาระที่ 3 ขออนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 273 ล้านบาท ส่วนในเรื่องราคาขาย และวิธีการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง  
กับการเพิ่มทุน  
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร กฤษณกาญจน์)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

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