

ที่ RPC/HO-SET/ELCID-0005/2553

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:30 ถึง 18:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 333.19 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม 49.56 ล้านบาท ซึ่งตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552
2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553
3. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดังนี้  
(รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.rpcthai.com](http://www.rpcthai.com)) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป)  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้  
1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง  
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์  
3. นายสุทัศน์ ชื่นเจริญสุข  
  
เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้  
1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง  
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์  
3. นายสุทัศน์ ชื่นเจริญสุข

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช    | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ           |
| 2. นายสุนัย สุวรรณศิริกุล | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ             |
| 3. นายสัจจา เจนธรรมนกุล   | กรรมการ                                |
| 4. นายสมิตร ชาญเมธี       | กรรมการ                                |
| 5. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์  | กรรมการ                                |
| 6. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข | กรรมการ                                |
| 7. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ                                |
| 8. ดร.วิชุด แยมบุญเรือง   | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอานภาพ จามิกรณ์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ          |
| 10. นายพิพิศ พิชัยศรทัต   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ          |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมของปี 2552 และพิจารณานุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2552

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 840,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,360,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นสามัญของ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด จำนวน 25,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 51 ในราคาหุ้นละ 110 บาท จากเดิมถือหุ้นโดยบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (RPC ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99) เปลี่ยนเป็นถือหุ้นโดย บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) ("RPC") เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารบริษัทในเครือ และรายการดังกล่าวไม่กระทบเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด จำนวน 150,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท เป็นการเพิ่มตามสัดส่วน ในวันที่ 9 เมษายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศิริพร กฤษณกาญจน์)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ