



บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)
RAYONG PURIFIER PUBLIC COMPANY LIMITED



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549

เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล พลาซ่า



วาระการประชุม



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 (เอกสารแนบ1)



วาระการประชุม



วาระที่ 2

พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2548 (รายงานประจำปี)



ผลประกอบการประจำปี 2548



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2548			2547			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
	ล้านบาท	B/LTR	USD/BBL	ล้านบาท	B/LTR	USD/BBL		
รายได้จากการขาย	14,678	17.87	70.64	9,816	12.82	50.69	4,862	50
ต้นทุนขาย	13,863	16.88	66.72	8,818	11.52	45.54	5,045	57
กำไรขั้นต้น	815	0.99	3.92	998	1.30	5.15	(183)	(18)
หัก ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	326	0.40	1.57	416	0.54	2.15	(90)	(22)
บวก รายได้อื่น	21	0.03	0.10	14	0.02	0.07	7	50
กำไรจากการดำเนินงาน	510	0.62	2.45	596	0.78	3.08	(86)	(14)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	-	-	-	(6)	(0.01)	(0.03)	(6)	100
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	510	0.62	2.45	590	0.77	3.05	(80)	(14)
ดอกเบี้ยจ่าย	21	0.03	0.10	20	0.03	0.10	1	5
ภาษีเงินได้	128	0.16	0.62	146	0.19	0.75	(18)	(12)
ขาดทุนของส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	6	0.01	0.03	0	0.00	0.00	6	N/A
กำไรสุทธิ	367	0.45	1.77	424	0.55	2.19	(57)	(14)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.88			1.02			(0.14)	(13)



งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547



หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	31/12/48	31/12/47	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสด	133	155	(22)	(14)
ลูกหนี้การค้า	216	279	(63)	(23)
สินค้าคงเหลือ	1,150	798	352	44
เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้างรับ	-	386	(386)	(100)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	241	118	123	104
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,740	1,736	4	0.2
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	939	782	157	20
อื่น ๆ	286	270	16	6
รวมสินทรัพย์	2,965	2,788	177	6



งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 (ต่อ)



หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31/12/48	31/12/47	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
หนี้สิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	145	324	(179)	(55)
เจ้าหนี้การค้า	1,020	742	278	37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	455	374	81	22
เงินกู้ยืมระยะยาว	119	178	(59)	(33)
รวมหนี้สิน	1,739	1,618	121	7
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	418.4	415.5	2.9	1
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	335	335	-	-
กำไรสะสม	427	369	58	16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,180	1,120	61	5
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	46	50	(4)	(8)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,965	2,788	182	7



อัตราส่วนทางการเงิน



อัตราส่วนทางการเงิน		2548	2547
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.07	1.20
ระยะเวลาการเก็บหนี้	วัน	6.12	9.51
ระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าเฉลี่ย	วัน	25.64	24.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.42	1.38
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.10	0.15
อัตรากำไรขั้นต้น	%	5.55	10.16
อัตรากำไรสุทธิ	%	2.50	4.32



วาระการประชุม



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี
2548 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (รายงานประจำปี)



วาระการประชุม



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2548 และจ่ายเงินปันผล



การจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548



ข้อเสนอเพื่ออนุมัติจ่ายปันผล

- | | | |
|--|--------------------|------------|
| • กำไรจากผลประกอบการปี 2548 | 0.88 | บาทต่อหุ้น |
| • ขออนุมัติจ่ายปันผล | 0.70 | บาทต่อหุ้น |
| • จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว (31 ส.ค. 48) | <u>0.35</u> | บาทต่อหุ้น |
| • ข้อเสนอจ่ายปันผลงวดนี้ | <u>0.35</u> | บาทต่อหุ้น |
| • จ่ายเป็นเงินปันผล | 0.10 | บาทต่อหุ้น |
| • จ่ายเป็นหุ้นปันผล | 0.25 | บาทต่อหุ้น |

ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่



การจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548



กำไรยกมา ปี 47	331,010,124	บาท
กำไร ปี 48	<u>367,082,397</u>	บาท
รวมกำไร	<u>698,092,521</u>	บาท
ปันผล ปี 48 ครั้งที่ 1	166,220,000	บาท (0.40 บาท)
ปันผล ปี 48 ครั้งที่ 2	<u>145,442,500</u>	บาท (0.35 บาท @ 31ธ.ค.48)
กำไรคงเหลือ	<u>386,430,021</u>	บาท
หัก – สำรอง	<u>849,000</u>	บาท (รวมสำรอง 42.404ลบ.)
กำไรหลังหักสำรอง	385,581,021	บาท
เสนอ - ปันผล	<u>146,430,440</u>	บาท (0.35 บาทต่อหุ้น)
กำไรสะสมยกไป	<u>239,150,581</u>	บาท



การจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548



ปันผลปี 2548 ร้อยละ 79.5 ของกำไรปี 2548

ปิดสมุดเวลา 12.00 น. วันอังคารที่ 19 เม.ย. 2548

เสนอจ่ายปันผล วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 2548



วาระการประชุม



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ และเงื่อนไขการปรับอัตราการใช้สิทธิในโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายหุ้นสามัญปันผลครั้งนี้



การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน		424,040,000	หุ้น
จำนวนหุ้นใหม่จาก			
หุ้นสามัญปันผล	104,593,171		
รองรับหุ้นESOP# 1	<u>1,415,000</u>	<u>106,008,171</u>	หุ้น
รวมหุ้นทั้งหมด		<u>530,048,171</u>	หุ้น
ทุนจดทะเบียนใหม่		<u>530,048,171</u>	บาท



การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



การปรับอัตราการใช้สิทธิในโครงการ ESOP ครั้งที่ 1

อัตราการใช้สิทธิเดิม ใบบำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธิใหม่ ใบบำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.25 หุ้นสามัญ



วาระการประชุม



วาระที่ 6

พิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ



แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4



ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	530,048,171 บาท	(ร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	530,048,171 หุ้น	(ร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	530,048,171 หุ้น	(ร้อยสามสิบล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	



วาระการประชุม



วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ

- นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
 - ดร.วิจิต แยมบุญเรือง
 - นายอนุภาพ จามิกรณ์
- (ประวัติอยู่ในเอกสารแนบ 3)



นายสุทัศน์ จันทร์เจริญสุข



ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น - 928,300 หุ้น คิดเป็น 0.222 %

ประสบการณ์ทำงาน

2539 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์
2544 -2547	กรรมการผู้อำนวยการ	บจก.เพทโทร-อินสตรูเมนต์
2534 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนต์



ดร.วิจิต แยมบุญเรือง



ตำแหน่ง ประธาน กรรมการตรวจสอบ & ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่า
ตอบแทน **อายุ** 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - Ph.D. School of Public and International Affairs,
University of Pittsburgh, USA

- MA. Economic, Columbia University, USA

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น 28,300 หุ้น คิดเป็น 0.007 %



ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง



ประสบการณ์ทำงาน

2548 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่งแทน	บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์
2546 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์
2543 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. จัสตินอินเตอร์เนชั่นแนล
2542 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บจก. แกลเบิลบอนด์
2522 - 2543	ผู้อำนวยการธุรกิจการก่อกำเนิด	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย



นายอนุภาพ จามิกรณ์



ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ **อายุ** 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท Chemical Engineering, University of Tennessee (Knoxville), USA

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น 28,300 หุ้น คิดเป็น 0.007 %

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ระยองเพียวริไฟเออร์
2535 - 2544	กรรมการบริหาร	บจก. กูเวตปิโตรเลียม (ประเทศไทย)
2522 - 2535	ผู้จัดการฝ่าย	บมจ.เอสโซ่สแตนดาร์ดประเทศไทย



กรรมการบริษัท 10 ท่าน



- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1.) นายวิระวัฒน์ ชลวณิช | ประธานกรรมการ |
| 2.) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 3.) นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ |
| 4.) นายสัจจา เจนธรรมนุกูล | กรรมการ |
| 5.) นายสุมิตร ชาญเมธี | กรรมการ |
| 6.) นายธวัช อิงสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 7.) นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข | กรรมการ |



กรรมการบริษัท 10 ท่าน (ต่อ)



- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 8.) ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง | กรรมการ/กรรมการ(อิสระ) |
| 9.) นายอนุภาพ จามิกรณ์ | กรรมการ(อิสระ) |
| 10.) นายพิพิธ พิชัยสรทัต | กรรมการ(อิสระ) |



คณะกรรมการตรวจสอบ



1. ดร.วิจิต แยมบุญเรือง

2. นายอนุภาพ จามิกรณ์

3. นายพีพิช พิชัยสรทัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ



คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน



- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. ดร.วิจิต แยมบุญเรือง | ประธานคณะฯ |
| 2. นายธวัช อิงสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 4. นายพีพิธ พิชัยศรทัต | กรรมการ |



คณะกรรมการบริษัท



นายวีระวัฒน์ ชลวณิช : ประธานกรรมการ



นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล : กรรมการผู้จัดการ



นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ : กรรมการ



นายลัक्षा เจนธรรมนุกูล : กรรมการ



นายสุมิตร ชาญเมธี : กรรมการ



นายสุทัสน์ จันเจริญสุข : กรรมการ



นายรัชไช อังสุประเสริฐ : กรรมการ



ดร. วิชิต เข้มบุญเรือง :
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายพิพิธ พิชัยครห์ต :
กรรมการตรวจสอบ



นายอนุภาพ จามิกรณ์ :
กรรมการตรวจสอบ



นายเกียรติ สิทธิอมร :
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ



อำนาจคณะกรรมการบริษัท



- 1.) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายสุมิตร ชาญเมธี, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท หรือ
- 2.) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่ง ในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวีระวัฒน์ ชลวณิช หรือ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข หรือ นายรัช ینگสุ ประเสริฐ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท



วาระการประชุม



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ



ค่าตอบแทน



	ค่าตอบแทน บาท/เดือน	ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง
✦ ประธานกรรมการ	45,000	---
✦ กรรมการ และที่ปรึกษา	25,000	---
✦ กรรมการอิสระ	25,000	---
✦ ประธานกรรมการตรวจสอบ	---	25,000
✦ กรรมการตรวจสอบ	---	20,000
✦ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	---	25,000
✦ กรรมการสรรหาฯ	---	20,000



โบนัสกรรมการ และที่ปรึกษา



โบนัสกรรมการและที่ปรึกษา (11 ท่าน)

ผลประกอบการปี 2548 เสนอ ไม่เกิน 13.70 ล้านบาท

(ผลประกอบการปี 2547 อนุมัติ ไม่เกิน 18.80 ล้านบาท)

	หน่วย	2548	2547	ผลต่าง	%
กำไร	ล้านบาท	367	424	(57)	(13)
โบนัส	ล้านบาท	18.8	13.7	(5.1)	(27)
%โบนัส	ร้อยละ	4.43	3.73	(0.7)	(16)



วาระการประชุม



วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
บริษัทฯ ประจำปี 2548

เสนอ บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด

- คุณรุ่งนภา เดิศสุวรรณกุล
- คุณวิศสุตตา จริยธนากร
- คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ



ค่าตรวจสอบบัญชี (ไม่รวมบริษัทย่อย)



	ปี 2549	ปี 2548	
สามไตรมาส	375,000	360,000	บาท
ประจำปี	<u>405,000</u>	<u>340,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>780,000</u>	<u>700,000</u>	บาท



ค่าตรวจสอบบัญชี (รวมบริษัทย่อย)



	ปี 2549	ปี 2548	
สามไตรมาส	510,000	480,000	บาท
ประจำปี	<u>1,235,500</u>	<u>1,135,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,745,000</u>	<u>1,615,000</u>	บาท



วาระการประชุม



วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ในโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ กรรมการ ที่ปรึกษาผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1)



การแต่งตั้งผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์



ขอเสนอผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. นายบรรลือ ศรีโปดก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวไอลดา รัตนวันทา

ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์โดยเรียงลำดับ



วาระการประชุม



วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)