



บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553

เวลา 13.30 น.

ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด์



วาระการประชุม



- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 273 ล้านบาท
และพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ



วาระที่ 1



รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



วาระที่ 1 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



วาระที่ 2



พิจารณาอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน



วาระที่ 2 (ต่อ)



วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการเสริมสภาพคล่องและการบริหารการเงินของกิจการ
2. เพื่อการพัฒนาและการขยายธุรกิจปัจจุบันของบริษัท
3. เพื่อเป็นการขยายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญในสายธุรกิจเดียวกันหรือในสายธุรกิจที่เคยดำเนินการ โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อปี



วาระที่ 2 (ต่อ)



ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจัดสรรการใช้เงินเป็นคราว ๆ ไป ขึ้นอยู่กับความจำเป็น ตามลำดับความสำคัญของกรอบการใช้เงิน เพิ่มทุนและความพร้อมของเงินทุนดังกล่าว พร้อมทั้งบริษัทจะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะ รายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามบริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน มาให้หมดก่อนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในวาระที่ 3



วาระที่ 2 (ต่อ)



ข้อมูลทั่วไปของหุ้นสามัญซื้อคืน

- ซื้อหุ้นคืนครบตามโครงการ 20 มิ.ย. 2551
- จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 46,706,900 หุ้น
- คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของทุนชำระแล้ว
- มูลค่าหุ้นที่ซื้อคืน 220,549,808 บาท



วาระที่ 2 (ต่อ)



ข้อมูลทั่วไปของหุ้นสามัญซื้อคืน

- ราคาปิด ณ วันที่ 4 มีนาคม 2553 ราคา 2.32 บาทต่อหุ้น
- ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันก่อนวันประชุมก่อนวันประชุม EGM ราคา 2.39 บาทต่อหุ้น



วาระที่ 2 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

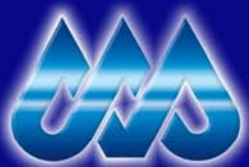
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนมา จำนวน 46,706,900 หุ้น ในกรอบราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายหุ้นสามัญซื้อคืน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร โดยต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 และข้อ 12 และข้อ 13 ในหมวด 3 ว่าด้วย เรื่อง การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ของกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ให้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่



วาระที่ 2 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจำนวน 273 ล้านหุ้น

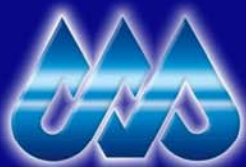


วาระที่ 3 (ต่อ)



วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการเสริมสภาพคล่องและการบริหารการเงินของกิจการ
2. เพื่อการพัฒนาและการขยายธุรกิจปัจจุบันของบริษัท
3. เพื่อเป็นการขยายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญในสายธุรกิจเดียวกันหรือในสายธุรกิจที่เคยดำเนินการ โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อปี



วาระที่ 3 (ต่อ)

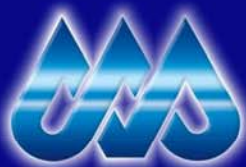


ข้อมูลทั่วไป :

หุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวน	273,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	คิดเป็นจำนวนเงิน	273,000,000	บาท
ราคาหุ้น	ราคาเปิด ณ วันที่ 4 มีนาคม 2553 ราคา 2.32 บาทต่อหุ้น ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันก่อนวันประชุมก่อนวัน ประชุม EGM ราคา 2.39 บาทต่อหุ้น		

ทุนจดทะเบียน :

ก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียน	จำนวน	529,870,229	บาท
หลังเพิ่มทุนจดทะเบียน	จำนวน	802,870,229	บาท

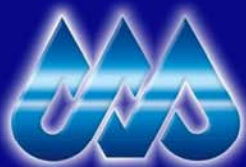


วาระที่ 3 (ต่อ)



เปรียบเทียบวิธีการระดมทุน :

	การเสนอขายต่อ ประชาชนเป็นการ ทั่วไป (PO)	การจัดสรรแก่บุคคลแบบ เฉพาะเจาะจง (PP)	การเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR)
กระบวนการขออนุญาต	ขออนุญาตต่อ กสท. ไทย	ไม่ต้องขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามกระบวนการ นี้อาจต้องทำ Tender Offer บริษัทจะประสานงานกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินการ	ขออนุญาตต่อ กสท. ไทย ขออนุญาตต่อ Taiwan stock Exchange, Taiwan Securities and Futures Bureau และหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

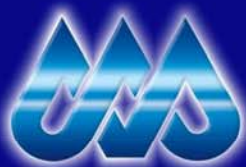


วาระที่ 3 (ต่อ)



เปรียบเทียบวิธีการระดมทุน : (ต่อ)

	การเสนอขายต่อ ประชาชนเป็นการ ทั่วไป (PO)	การจัดสรรแก่บุคคล แบบเฉพาะเจาะจง (PP)	การเสนอขาย หลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR)
ราคาเสนอขาย	กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

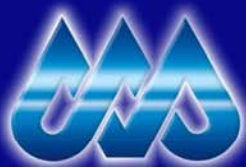


วาระที่ 3 (ต่อ)



เปรียบเทียบวิธีการระดมทุน : (ต่อ)

	การเสนอขายต่อ ประชาชนเป็นการ ทั่วไป (PO)	การจัดสรรแก่บุคคล แบบเฉพาะเจาะจง (PP)	การเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR)
ผลกระทบ			
ต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิ ออกเสียงของผู้ถือเดิม	34.00%	34.00%	34.00%
ต่อราคาตลาดของหุ้น	ณ ปัจจุบันยังไม่มี ผลกระทบต่อราคา	ณ ปัจจุบันยังไม่มี ผลกระทบต่อราคา	ณ ปัจจุบันยังไม่มี ผลกระทบต่อราคาตลาด
	ตลาดของหุ้น	ตลาดของหุ้น	ของหุ้น

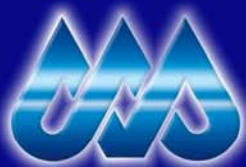


วาระที่ 3 (ต่อ)



เปรียบเทียบวิธีการระดมทุน : (ต่อ)

	การเสนอขายต่อ ประชาชนเป็นการ ทั่วไป (PO)	การจัดสรรแก่บุคคลแบบ เฉพาะเจาะจง (PP)	การเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR)
ผลกระทบ			
ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้นเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ - ได้รับเงินจากการระดมทุน 	<ul style="list-style-type: none"> - อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้น เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ - ได้รับเงินจากการระดมทุน - ได้รับประโยชน์จากศักยภาพส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับการจัดสรร 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับเงินจากการระดมทุน - ขยายฐานของนักลงทุนในต่างประเทศ - ช่องทางใหม่ในการระดมทุน - สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้แก่บริษัท

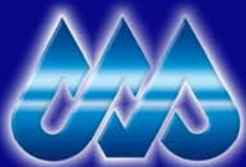


วาระที่ 3 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

ตามที่คณะกรรมการ ได้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติขออนุมัติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจำนวน 273,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท และพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการขยาย
กิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัท 3 วิธีนั้น ต่อมา
คณะกรรมการ ได้มีการหารือกับนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์แล้ว พบว่า
อาจมีความเสี่ยงต่อการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และ
นอกจากนี้บริษัท ได้สืบค้นเกี่ยวกับการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนั้นการออกมติตามเดิมอาจไม่สามารถจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ได้



วาระที่ 3 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ (ต่อ)

ดังนั้นเพื่อให้สามารถเพิ่มทุนและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ได้
อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท
คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 273,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจด
ทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 273,000,000 บาท

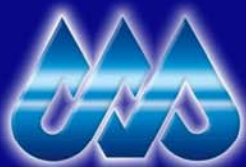


วาระที่ 3 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ (ต่อ)

ทั้งนี้ ผมและคณะกรรมการได้ประเมินแล้วว่า การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO) และจัดสรรแก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อจำนวนผู้สนใจลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศในปัจจุบัน จึงขอให้ที่ประชุมมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท Taiwan Depository Receipts (TDR) ในกรอบราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร



วาระที่ 3 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ (ต่อ)

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ
พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น ประเภทการ
เสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ
ระยะเวลาในการจองซื้อ ระยะเวลาในการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอ
ขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะจัดสรรภายหลังจากการจำหน่ายหุ้น
สามัญซื้อคืนแล้วเสร็จ



วาระที่ 3 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ (ต่อ)

ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือ จากการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณายกเลิกหรือจัดสรรหุ้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



วาระที่ 3 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



วาระที่ 4 (ต่อ)



โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 802,870,229 บาท
(แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าบาท)

 แบ่งออกเป็น 802,870,229 หุ้น

(แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)

 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

 หุ้นสามัญ 802,870,229 หุ้น

(แปดร้อยสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)



วาระที่ 4 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ :

อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



วาระที่ 4 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



วาระที่ 5



เรื่องอื่นๆ



วาระที่ 5 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



บริษัท ระยองเพียวรีไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)



ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน