



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท ระยองเพียวรีไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553

เวลา 13.30 น.

ณ.ห้องบอลรูม B โรงแรม สวิสโฮเต็ล เดอ คอนคอร์ด



วาระการประชุม



- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปี
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2552
และการจ่ายปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ



วาระที่ 1



รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 5 มีนาคม 2553



วาระที่ 1 (ต่อ)



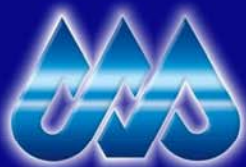
ถาม – ตอบ



วาระที่ 2



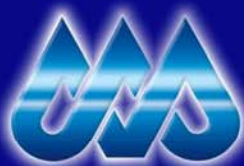
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552



ผลการดำเนินงาน ปี 2552 และ 2551



รายการ	ปี2552			ปี2551			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
	ล้านบาท	B/LTR	USD/BBL	ล้านบาท	B/LTR	USD/BBL		
รายได้จากการขาย	15,461	20.60	95.57	22,578	26.56	126.78	(7,117)	(32)
ต้นทุนขาย	14,637	19.51	90.48	22,614	26.60	126.98	(7,977)	(35)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	824	1.10	5.09	(36)	(0.04)	(0.20)	860	2,389
หัก ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	451	0.60	2.79	522	0.61	2.93	(71)	(14)
บวก รายได้อื่น	23	0.03	0.14	152	0.18	0.85	(129)	(85)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	396	0.53	2.45	(406)	(0.48)	(2.28)	802	198
ดอกเบี้ยจ่าย	60	0.08	0.37	68	0.08	0.38	(8)	(12)
ภาษีเงินได้	6	0.01	0.04	6	0.01	0.03	-	-
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้	330	0.44	2.04	(480)	(0.56)	(2.70)	810	169
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม	(1)	(0.00)	(0.01)	-	-	-	(1)	N/A
(กำไร)ขาดทุนของส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	4	0.01	0.02	(24)	(0.03)	(0.13)	(28)	(117)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	333	0.44	2.06	(504)	(0.59)	(2.83)	837	166
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	0.69			(1.01)			1.70	168



งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 (1)



หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	31/12/52	31/12/51	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสด	475	92	383	416
เงินลงทุนชั่วคราว	76	-	76	N/A
ลูกหนี้การค้า	143	124	19	15
สินค้าคงเหลือ	1,045	784	261	33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	232	387	(155)	(40)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,971	1,387	584	42
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,557	1,496	61	4
อื่น ๆ	185	213	(28)	(13)
รวมสินทรัพย์	3,713	3,096	617	20

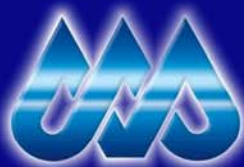


งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 (2)



หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน	31/12/52	31/12/51	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น	912	1,132	(220)	(19)
เจ้าหนี้การค้า	971	567	404	71
เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	83	70	13	19
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี	55	120	(65)	(54)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	264	195	69	35
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,285	2,084	201	10
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	229	208	21	10
หนี้สินระยะยาวอื่นๆ	60	18	42	233
รวมหนี้สิน	2,574	2,310	264	11

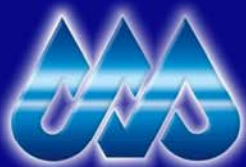


งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 (3)



หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	31/12/52	31/12/51	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
ทุนเรือนหุ้น	529.9	529.9	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	335	335	-	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	238	259	(21)	(8)
กำไรสะสม - สำรองตามกฎหมาย	53	53	-	-
ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(50)	(404)	354	(88)
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	221	221	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,327	994	333	34
หักหุ้นทุนซื้อคืน	(221)	(221)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	34	13	21	162
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,140	786	354	45



อัตราส่วนทางการเงิน



อัตราส่วน (Ratio)	หน่วย	2552	2551
<u>Asset Performance</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า	0.86	0.67
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover Ratio)	เท่า	4.17	6.54
<u>Profitability Performance</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	%	5.30	(0.19)
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	%	2.17	(2.24)
<u>Company Performance</u>			
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets : ROA)	%	8.97	(16.30)
<u>Debt Performance</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt on Equity Ratio)	เท่า	1.94	2.33
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (L/T Loan to Equity Ratio)	เท่า	0.19	0.15
<u>Earning Performance</u>			
กำไรต่อหุ้น (EPS)	บาท	0.69	(1.01)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	25.12	(50.78)



วาระที่ 2 (ต่อ)



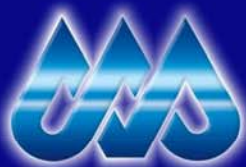
ถาม – ตอบ



วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2552
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552



วาระที่ 3 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)



วาระที่ 3 (ต่อ)



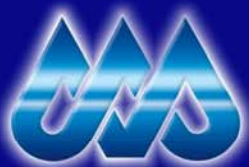
ถาม – ตอบ



วาระที่ 4



พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผล
การดำเนินงาน ปี 2552 และการจ่ายปันผล



วาระที่ 4 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 333.19 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุน
สะสม 49.56 ล้านบาท ซึ่งตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควร
ให้ที่ประชุมมีมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552



วาระที่ 4 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



วาระที่ 5 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.วิจิต แย้มบุญเรือง
2. นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข



ดร.วิจิต แยมบุญเรือง



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ **อายุ 68 ปี**

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ph.D.School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA
- MA, Economic, Columbia University, USA
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **DAP: Directors Accreditation Program** :สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **DCP: Directors Certification Program** :สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **Audit Committee Program** :สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **The Role of Chairman** :สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ดร.วิจิต แยมบุญเรือง



สัดส่วนการถือหุ้น - หุ้น คิดเป็น 0%

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ระยองเฟี้ยววิฟายเออร์
2543 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
2542 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บจก.โกลเบลคบอนด์
2522 - 2543	ผู้อำนวยการธุรกิจการก่ฉั้	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย



นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์



ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเคมีและคอมพิวเตอร์ควบคุมโรงงาน)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรและเศรษฐศาสตรระดับสูง (ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท โพลีเทคนิค วิทยาเขตโพโมนา รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP :Directors Accreditation Program :สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 8,309,075 หุ้น คิดเป็น 1.57%



นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์



ประสบการณ์ทำงาน

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ บมจ.ระยองเพียวริไฟเออร์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. เพียวไปโอดีเซล

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.เพียวสัมมากรดีเวลลอปเม้นท์

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเชียน

2543 - 2547 กรรมการผู้จัดการ

บจก.สยามกัลฟ์ ปิโตรเคมีคัล

2547 - 2550 กรรมการ

บจก.อาร์พีซีเอเซีย

2545 - 2548 กรรมการ

บจก.เพียวพลังงานไทย

2539 - 2543 กรรมการผู้จัดการ

บจก.ระยองเพียวริไฟเออร์



นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์



ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)

2537 - 2538	ประธานกรรมการ	บจก.ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเชียน
2535 - 2536	ผู้จัดการโครงการ	บจก.สีซังสยามโซลเวนท์ และ บจก.สีซังทอง เทอร์มินัล
2530 - 2534	วิศวกรโครงการ	บจก.บางจากปิโตรเลียม
2524 - 2529	วิศวกรกระบวนการผลิตและควบคุม	บจก.เอสโซ่ ประเทศไทย
2522 - 2523	วิศวกร	บจก.น้ำมันพืชอุตสาหกรรม



นายสุทัศน์ จันทร์เจริญสุข

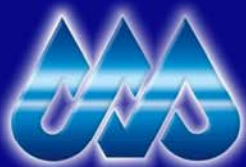


ตำแหน่ง กรรมการ อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP :Directors Accreditation Program :สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Performance Evaluation : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 9,425 หุ้น คิดเป็น 0.002%



นายสุทัศน์ จันทร์เจริญสุข



ประสบการณ์ทำงาน

2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ระยองเพียวริไฟเออร์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เพียวพลังงานไทย
2544 - 2547	กรรมการผู้อำนวยการ	บจก.เพทโทร-อินสตรูเมนต์
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.เพทโทร-อินสตรูเมนต์



คณะกรรมการบริษัท 10 ท่าน



- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายวีระวัฒน์ | ชลวณิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 3. นายสุวินัย | สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสัจจา | เจนธรรมนุกูล | กรรมการ |
| 5. นายสุมิตร | ชาญเมธี | กรรมการ |
| 6. นายธวัช | อิงสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 7. นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 8. ดร.วิจิต | แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอนุภาพ | จามิกรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายพิพิธ | พิชัยศรทัต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |



อำนาจคณะกรรมการบริษัท



1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายลัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธิ์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสอง ในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ หรือ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายลัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธิ์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่ง ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวีระวัฒน์ ชลวณิช หรือ นายสุทัศน์ จันทร์เจริญสุข หรือ นายชวัช อิงสุประเสริฐ รวมเป็นสอง คน และประทับตราบริษัทฯ



วาระที่ 5 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ



ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553



	ค่าตอบแทนรายเดือน บาท / เดือน	ค่าเบี้ยประชุม บาท / ครั้ง
- ประธานกรรมการ	45,000 (คงเดิม)	6,250 (คงเดิม)
- กรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000 (คงเดิม)	5,000 (คงเดิม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	25,000 (คงเดิม)
- กรรมการตรวจสอบ	-	20,000 (คงเดิม)
- ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	-	25,000 (คงเดิม)
- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	-	20,000 (คงเดิม)



โบนัสกรรมการ



โบนัสกรรมการ ประจำปี 2552

ที่ผ่านมาโบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 333.19 ล้านบาท จึงเสนอให้จ่าย

โบนัสกรรมการประจำปี 2552 จำนวน 12.3 ล้านบาท

โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป



วาระที่ 6 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท
ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส ตามที่เสนอ



วาระที่ 6 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



วาระที่ 7



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

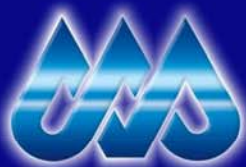


ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553



เสนอ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

1. นางสาวสุมาลี รีวร่าบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เดิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182



ค่าสอบบัญชี



	ปี 2553	ปี 2552	เพิ่ม (ลด)
ไม่รวมบริษัทย่อย	840,000	840,000	-
รวมบริษัทย่อย	<u>1,360,000</u>	<u>1,360,000</u>	-
รวม	<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>	-

ค่าตอบแทนคงเดิม เนื่องจากมีอัตราที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ
และสถานะทางธุรกิจของบริษัทฯ



วาระที่ 7 (ต่อ)



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182

และค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัท จำนวน 840,000 บาท

และบริษัทย่อย จำนวน 1,360,000 บาท รวม 2,200,000 บาท



วาระที่ 7 (ต่อ)



ถาม – ตอบ



วาระที่ 8



พิจารณาเรื่องอื่นๆ



บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)



ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน