



# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554

เวลา 13.30 น.

ณ.ห้องบอลรูม B โรงแรม สวิสโฮเต็ล เดอ คอนคอร์ด



# วาระการประชุม



- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2553
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



# เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



# เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



## 1. ความคืบหน้าของการทำ TDR



# เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



2. การสนับสนุนการออกและเสนอขาย  
หลักทรัพย์ โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์  
ประเภท TDR ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท



# เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



## 3. เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล



# วาระที่ 1



รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2553  
วันที่ 20 เมษายน 2553



# วาระที่ 1 (ต่อ)



**ถาม – ตอบ**

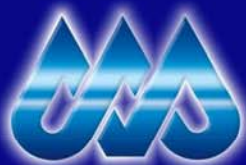




## วาระที่ 2



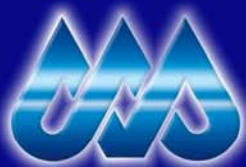
# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553



# ผลการดำเนินงาน ปี 2553 และ 2552



รายการ	ปี2553			ปี2552			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
	ล้านบาท	B/LTR	USD/BBL	ล้านบาท	B/LTR	USD/BBL		
รายได้จากการขาย	19,711	24.37	122.35	15,464	20.61	95.59	4,247	27
ต้นทุนขาย	19,036	23.54	118.15	14,637	19.51	90.48	4,399	30
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	675	0.84	4.19	827	1.10	5.11	(152)	(18)
หัก ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	448	0.55	2.78	451	0.60	2.79	(3)	(1)
บวก รายได้อื่น	33	0.04	0.20	20	0.03	0.12	13	65
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	261	0.32	1.62	396	0.53	2.45	(135)	(34)
ดอกเบี้ยจ่าย	54	0.07	0.34	60	0.08	0.37	(6)	(10)
ภาษีเงินได้	9	0.01	0.06	6	0.01	0.04	3	50
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้	198	0.24	1.23	330	0.44	2.04	(132)	(40)
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม	(1)	(0.00)	(0.01)	(1)	(0.00)	(0.01)	(0)	40
(กำไร)ขาดทุนของส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	4	0.00	0.02	4	0.01	0.02	1	13
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	200	0.25	1.24	333	0.44	2.06	(133)	(40)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	0.40			0.69			(0.29)	(41)

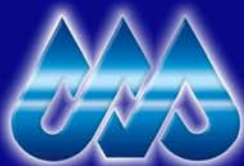


# งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (1)



หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	31/12/53	31/12/52	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินสด	203	475	(272)	(57)
เงินลงทุนชั่วคราว	44	76	(32)	(42)
ลูกหนี้การค้า	617	143	474	332
สินค้าคงเหลือ	1,381	1,046	335	32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	202	232	(30)	(13)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,448	1,972	476	24
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	1,756	1,553	203	13
อื่น ๆ	160	188	(28)	(15)
รวมสินทรัพย์	4,364	3,713	651	18

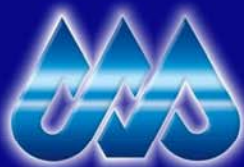


# งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (2)



หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน	31/12/53	31/12/52	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น	476	912	(436)	(48)
เจ้าหนี้การค้า	1,408	971	437	45
เจ้าหนี้กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	49	52	(3)	(6)
เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3	83	(80)	(96)
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี	79	55	24	44
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	194	212	(18)	(8)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,209	2,285	(76)	(3)
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	279	228	51	22
เงินกู้ระยะยาวอื่นๆ	316	-	316	N/A
หนี้สินระยะยาวอื่นๆ	89	60	29	48
รวมหนี้สิน	2,893	2,573	320	12

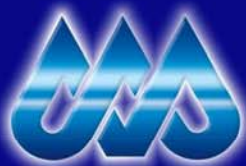


# งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (3)



หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	31/12/53	31/12/52	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
ทุนเรือนหุ้น	529.9	529.9	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	335	335	-	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	216	238	(22)	(9)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	1	-	1	N/A
กำไรสะสม - สำรองตามกฎหมาย	53	53	-	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	243	(50)	293	586
สำรองหุ้นซื้อคืน	-	221	(221)	(100)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,378	1,327	51	4
หักหุ้นซื้อคืน	-	(221)	221	100
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	93	34	59	174
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,471	1,140	331	29



# อัตราส่วนทางการเงิน



อัตราส่วน (Ratio)	หน่วย	2553	2552
<u>Asset Performance</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า	1.11	0.86
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover Ratio)	เท่า	4.52	4.17
<u>Profitability Performance</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	%	3.33	5.30
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	%	1.02	2.17
<u>Company Performance</u>			
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Total Assets : ROA)	%	4.57	8.97
<u>Debt Performance</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt on Equity Ratio)	เท่า	1.97	2.26
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (L/T Loan to Equity Ratio)	เท่า	0.33	0.23
<u>Earning Performance</u>			
กำไรต่อหุ้น (EPS)	บาท	0.40	0.69
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)	%	13.57	29.24



## วาระที่ 2 (ต่อ)



**ถาม – ตอบ**



## วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน  
ประจำปี 2553  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553





## วาระที่ 3 ( ต่อ )



### ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท  
ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี  
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้  
ตรวจสอบและให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต  
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตาม  
เอกสารแนบ (2)



## วาระที่ 3 ( ต่อ )



**ถาม – ตอบ**



## วาระที่ 4



พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการ  
ดำเนินงาน ปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล



## วาระที่ 4 ( ต่อ )



### **ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ**

เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานทั้งปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คงเหลือเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยเสนอให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2554



## วาระที่ 4 ( ต่อ )



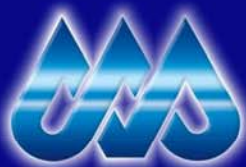
**ถาม – ตอบ**



## วาระที่ 5



พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



## วาระที่ 5 ( ต่อ )



### กรรมการที่ออกตามวาระ

- |                 |                |              |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายวีระวัฒน์ | ชลวณิช         | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุวินัย   | สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ      |
| 3. นายพิพิธ     | พิชัยศรทัต     | กรรมการอิสระ |

บริษัทมีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์



## วาระที่ 5 ( ต่อ )



### ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออก  
ตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ
2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ

ส่วนกรรมการอิสระอีกหนึ่งตำแหน่ง(นายวิระวัฒน์ ชลวณิช) ตัดภาระกิจจึง  
ไม่ประสงค์เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจึงขอให้คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ทราบต่อไป





## นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล



**ตำแหน่ง** กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร อายุ 56 ปี

### คุณสมบัติทางการศึกษา

- MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP : Director Certification Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- หุ้น คิดเป็น - %



## นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล



### ประสบการณ์ทำงาน

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จตุรทิศขนส่ง
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวสั้มมากร ดีเวลลอปเม้นท์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวไบโอดีเซล
2546 - 2552	กรรมการ	บจก. เพียวพลังงานไทย
2545 - 2551	กรรมการ	VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd.



## นายพิพิธ พิชัยสรทัต



**ตำแหน่ง** กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP : Director Certification Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CEO Succession & Effective Leadership Development  
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**สัดส่วนการถือหุ้น** 106,125 หุ้น คิดเป็น 0.020%



## นายพิพิธ พิชัยสรทัต



### ประสบการณ์ทำงาน

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ระยองเพียวรีไฟเออร์
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เพียวพลังงานไทย
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สัมมากร
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยประกันภัย
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุวรรณชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. มงคลชัยพัฒนา
2543 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการ	สำนักงานจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมพระองค์
2543 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพระองค์



# คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน



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



# อำนาจคณะกรรมการบริษัท



1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธิ์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสอง ในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ หรือ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธิ์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่ง ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ จันทร์เจริญสุข หรือ นายธวัช อิงสุประเสริฐ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ



# แก้ไขเอกสารสำคัญของบริษัท



อนุมัติให้บริษัทสามารถแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทและเอกสาร  
สำคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



## วาระที่ 5 ( ต่อ )



**ถาม – ตอบ**





# วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ



# ค่าตอบแทนกรรมการปี 2554



	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 2553

ที่ผ่านมาโบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ในปี 2553 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 200 ล้านบาท  
จึงเสนอให้จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2553 จำนวน 8 ล้านบาท  
โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม  
ต่อไป



## วาระที่ 6 ( ต่อ )



### ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท  
ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส ตามที่เสนอ



## วาระที่ 6 ( ต่อ )



**ถาม – ตอบ**



## วาระที่ 7



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

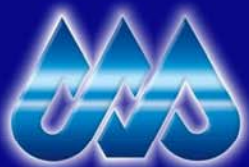


# ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554



## 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 2554	ปี 2553	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 2554 ของ บริษัทฯ ดังนี้

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

และค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัท จำนวน 840,000 บาท

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



## วาระที่ 7 (ต่อ)



**ถาม – ตอบ**



## วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ



## วาระที่ 8 ( ต่อ )



### วัตถุประสงค์ของบริษัท

- ข้อ (44) ประกอบกิจการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการในการป้องกันอัคคีภัย และจัด ฝึกอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ การทำงานในที่อับอากาศ และหลักสูตร เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน
- ข้อ (45) ประกอบกิจการโรงงาน และธุรกิจทุกประเภทเกี่ยวกับปาล์ม น้ำมัน น้ำมันปาล์ม ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม และปาล์มน้ำมัน

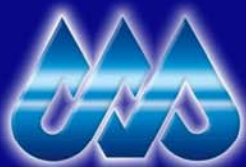


## วาระที่ 8 ( ต่อ )



### วัตถุประสงค์ของบริษัท

- ข้อ (46) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่าย กระแสไฟฟ้า จาก พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม
- ข้อ (47) ประกอบกิจการเพื่อจำหน่าย ผลิต บรรจุ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องที่ใช้กับรถยนต์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการ อุตสาหกรรม และเกษตรทุกชนิด รวมทั้งน้ำมันพืชที่ใช้ใน อุตสาหกรรม

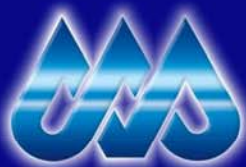


## วาระที่ 8 ( ต่อ )



### วัตถุประสงค์ของบริษัท

- ข้อ (48) ประกอบกิจการโรงงานกำจัดของเสียจากกิจการอุตสาหกรรม หรือของเสียจากชุมชน และ/หรือทำการกำจัด และบำบัดน้ำเสียรวมทั้งการสกัดแยกกากอุตสาหกรรม และ/หรือของเสียจากกิจการอุตสาหกรรม หรือของเสียจากชุมชน เพื่อเอาส่วนที่ดี และ/หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้มาใช้ประโยชน์ หรือจำหน่ายต่อไป
- ข้อ (49) ดำเนินธุรกิจ คำนคว้า วิจัย และพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีด้านรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจครอบคลุม การให้บริการ ขาย ซื่อ ให้เช่า ให้คำปรึกษา ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสีย เช่น ขยะมูลฝอย น้ำเสีย อากาศเสีย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะของสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและเอกชน



## วาระที่ 8 ( ต่อ )



### ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรขอเสนออนุมัติเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ



## วาระที่ 8 ( ต่อ )



**ถาม – ตอบ**

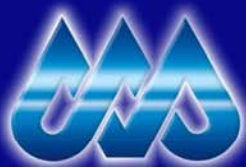




## วาระที่ 9



พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรร  
หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์  
ประเภท TDR



## วาระที่ 9 ( ต่อ )



### ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2553 ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR แต่ด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 11 (4)(ง) ได้กล่าวถึงการขอและการอนุญาตสำหรับหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต้อง “ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุมัติการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต” มตินี้จึงมีอายุเพียงวันที่ 4 มีนาคม 2554 เท่านั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 273 ล้านหุ้น โดยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท TDR เนื่องจากการเสนอขายดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อทำภารกิจภายใน และการขยายกิจการ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ



## วาระที่ 9 ( ต่อ )



**ถาม – ตอบ**



# วาระที่ 10



พิจารณาเรื่องอื่นๆ



# วาระที่ 11



การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ใน  
ส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล



# วาระที่ 11



## ยกเลิก ข้อบังคับของบริษัท

- ข้อ 42 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย



# วาระที่ 11



## และให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 42

ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องจ่ายเป็นเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของเงินปันผลทั้งหมด หากการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนด หรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผล ให้พิจารณาโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย



บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)



ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน