

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิมานทอง โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำบริษัทให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ตั้งแต่เวลา 08.00 จนถึงเวลา 09.00 น.

พลเอก นฤตล เดชประดิษฐ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 69 ราย รวมจำนวนหุ้น 366,820,080 หุ้น เท่ากับร้อยละ 73.36 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 คน และมีกรรมการลาประชุม 2 คน ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกนฤตล เดชประดิษฐ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นางพิมพ์สิริ กীরติเชียรสิริ กรรมการ
5. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา กรรมการ
6. นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
7. นายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นางสาวปัทมา มโนมัยสุพัฒน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

กรรมการผู้ลาประชุม

1. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฏ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. ผศ.ดร. ศุภณัฐ ชูชินปราคากร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤตภาส เตี่ยววาณิชย์ พิธีกร เป็นผู้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนประชุมท่านละ 1 ใบ ใบ ละ 8 วาระ เพื่อใช้ในการลงคะแนน ในการประชุมทั้ง 8 วาระจะมีการขอมติที่ประชุม กรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการ อนึ่งหากไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด สามารถทำเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามวาระนั้นในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำมาประมวลผลนับคะแนน ซึ่งพิธีกรจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
2. วิธีการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	366,820,080	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานฯได้เชิญนายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บัญชีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นมา 180.06 ล้านบาท ทำให้รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เปลี่ยนจาก 1,270.18 ล้านบาท เป็น 1,450.25 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมกำไรที่ 20.92 ล้านบาท เป็นขาดทุนที่ 159.14 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิจากเดิมมีกำไร 4.71 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นขาดทุน 175.35 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท) จาก 0.01 ล้านบาทต่อหุ้น เป็นขาดทุน 0.35 ล้านบาทต่อหุ้น

งบดุล ส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จากเดิมมีลูกหนี้จากการชดเชยความเสียหาย 180.06 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นไม่มีลูกหนี้ ส่งผลให้ รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จากเดิม 636.88 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 456.81 ล้านบาท รวมสินทรัพย์จากเดิม 1,772.81 ล้านบาท เป็น 1,592.74 ล้านบาท

ส่วนของหนี้สินไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จากเดิมมีกำไร 123.45 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น ขาดทุน 56.61 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น จากเดิม 746.28 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 566.21 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จากเดิมมี 1,772.81 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 1,592.74 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ตามรายละเอียดที่ นายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และประธานฯได้เชิญนายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบกำไรขาดทุน ส่วนที่เปลี่ยนแปลง คือ มีรายได้อื่นจากการรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกค้า 18 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้รวมจากเดิม 1,078.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,096.62 ล้านบาท ในส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมมีกำไร 33.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 53.54 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิจาก 15.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 33.35 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) จากเดิมกำไรต่อหุ้น 0.03 บาท เป็นกำไรต่อหุ้น 0.07 บาท

งบกำไรขาดทุนงวด 6 เดือน มีส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ รายได้อื่นจากการรับชำระหนี้จากผู้บริหารแทนลูกค้า 18 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้รวม จาก 2,369.74 เพิ่มขึ้นเป็น 2,387.74 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน มีบัญชีหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นมาเป็น 180.06 ล้านบาท ส่งผลให้รวมค่าใช้จ่าย จากเดิม 2,313.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,493.33 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบ 6 เดือน จากที่กำไรอยู่ที่ 56.46 ล้านบาท เป็นขาดทุน 105.59 ล้านบาท ทำให้ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากกำไร 20.06 ล้านบาท เป็นขาดทุน 141.99 ล้านบาท ส่งผลให้ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) จากเดิมกำไร 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นขาดทุน 0.28 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของสินทรัพย์ ลูกหนี้จากการชดเชยความเสียหาย จากเดิม 162.06 ล้านบาท เป็นศูนย์ ส่งผลให้รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จากเดิม 665.17 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น 503.10 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด จากเดิม 2,010.54 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น 1,848.47 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จาก 87.21 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น ขาดทุน 74.85 ล้านบาท ทำให้รวมส่วนของผู้ถือหุ้น มียอดเดิมที่ 714.12 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเป็น 552.06 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,010.54 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น 1,848.47 ล้านบาท

หลังจากนั้น นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเรื่องการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมว่า หนี้ดังกล่าวเกิดจากลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าที่ดีสนับสนุนกิจการบริษัทโดยไม่มีปัญหามาโดยตลอดตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งมานานเป็นเวลา 8 ปี จนมาถึงปลายปี 2549 ลูกค้าได้แจ้งกับบริษัทว่าได้ติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมเสร็จสมบูรณ์แล้วและมีความประสงค์ขอวงเงินสินเชื่อทางการค้าจำนวนเงิน 200 ล้านบาท เพื่อซื้อวัตถุดิบของบริษัทไปเพิ่มกำลังการผลิต

คณะกรรมการบริหารได้ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อทางการค้าแล้ว เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการขยายตลาดในส่วนของลูกค้าที่เป็นโรงงาน และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าให้กับบริษัท ประกอบกับประวัติการชำระเงินที่ตีมาโดยตลอดของลูกค้า คณะกรรมการบริหารจึงอนุมัติวงเงินสินเชื่อทางการค้าดังกล่าว

สืบเนื่องมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2550 ธนาคารได้ปฏิเสธการชำระเงินโดยเช็คของลูกค้ารายนี้ บริษัทจึงติดตามและดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้ารายนี้ทันที ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับลูกค้ารายดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการติดตามทางกฎหมาย โดยบริษัทได้ดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

นางสาวอังคณาญจน์ ตันตวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อว่า ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ได้แสดงความรับผิดชอบในหนี้จำนวนดังกล่าว โดยการแบ่งผ่อนชำระเป็นเช็คให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 28 วัน จึงเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสาเหตุและการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินการใดใดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550 ตามรายละเอียดที่ นายเริ่ม ไสแจ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงาน และตามที่นางสาวอังคณาญจน์ ตันตวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้อแล้ว และประธานฯได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดการนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสรุปได้ดังนี้

ตามงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 54.625 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 อนุญาตให้โอนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 และส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งภายหลังจากการชดเชยขาดทุนสะสมดังกล่าว จะทำให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทเท่ากับศูนย์ ดังนั้น จึงขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นนำทุนสำรองทั้งทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

	ล้านบาท
กำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550	(54.625)
โอนทุนสำรอง เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม	
- สำรองตามกฎหมาย	8.667
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	45.958
สุทธิ	0.00

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามลำดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมตามเหตุผลและรายละเอียดที่ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามลำดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	398,114,480	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 31,294,400 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 398,114,480 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และประธานฯได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้คืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นต่อสถาบันการเงินประมาณ 300 ล้านบาท และมีเงินทุนเพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ประมาณ 700 ล้านบาท ประกอบกับเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทุนให้มีความเหมาะสมและแข็งแกร่งขึ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามเหตุผลและรายละเอียดที่ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แถลงข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	398,114,480	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และประธานฯได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 5 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 500,000,000 บาท จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท	(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น	(ไม่มี)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามเหตุผลที่นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	398,114,480	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และประการฯ ได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้คืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน และมีเงินทุนเพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ประกอบกับเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทุนให้มีความเหมาะสมและแข็งแกร่งขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน

500,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระเงินในวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2551

ทั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองตามสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการดังนี้

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และให้เสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวแก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Private Placement) และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ จะไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามขั้นตอนดังนี้

ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 5 รอบ

ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังถือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือเกินกว่าสิทธิและยังไม่ได้รับการจัดสรรเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีการถือเกินกว่าสิทธิและยังไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีดุลยพินิจที่จะปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

นายภาวิต กองแก้ว มาในนามตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่าเหตุใดบริษัท จึงกำหนดราคาขายที่หุ้นละ 2 บาท เนื่องจากเห็นว่าเป็นราคาที่ต่างจากราคาตลาด

กรรมการ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่าในการกำหนดราคาขายที่หุ้นละ 2 บาท บริษัทได้พิจารณาจากข้อเท็จจริง ดังนี้

วิธีที่ 1) พิจารณาจากกำไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2549 มีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.19 บาท เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายต่อหุ้น 2 บาท P/E Ratio เท่ากับ 10.53 เท่า

วิธีที่ 2) พิจารณาโดยเทียบจาก P/BV Ratio ราคาที่เสนอเสนอขายหุ้นละ 2 บาท เทียบกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทที่ 1.10 เท่า P/BV Ratio อยู่ที่ 1.82 เท่า

เมื่อนำวิธีการทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นดังนี้

หุ้นของบริษัท P/E Ratio ที่ 10.53 เท่า เทียบกับ P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ 12.61 เท่า

หุ้นของบริษัท P/BV Ratio 1.82 เท่า เทียบกับ P/BV Ratio ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ 2.07 เท่า

คณะกรรมการได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงของอัตราส่วน P/E Ratio และ P/BV Ratio ของบริษัท เปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้หารือกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด แล้วเห็นว่าราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2 บาท มีความเหมาะสม จึงกำหนดจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 2 บาท

เมื่อไม่มีผู้ซักถามในเรื่องใดอีก ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	398,114,480	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ


- ไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก

ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสใกล้วันขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งมอบปฏิทิน ปี 2551 ภาพองค์จตุคามรามเทพ ซึ่งเข้าพิธีเทวาภิเษกแล้วให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.15 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 09.00 น. มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 82 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 398,114,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.62% และมีจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ 398,114,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.62% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

พลเอก 

(นฤตล เดชประดิษฐ์)

ประธานที่ประชุม