

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ.070 / 2551

17 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
 2. รายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อขออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งบการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 92,142,559.44 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ งบการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2550

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียน

ผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส.เค.แอนด์เค.แอนด์เค.แอนด์เค. จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ตามรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสมชาย คุรุจิตโกศล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 |
| 2. นายอำพล จานงวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 |
| 3. นางสาววรรณ พุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 |
| 4. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 |

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2551 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 965,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าสอบทานงบการเงิน ภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. นายธีระ ผลเจริญสุข
2. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์
3. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งกรรมการบางท่านมีส่วนสำคัญในช่วงการขยายตัวของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท โดยกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
 - 2) โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2551 กำหนดจ่ายอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ปี 2550 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 - 3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม ดังนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายละ 10,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง
- ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบลสตางค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เข้ามาซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท และมีส่วนในการเป็นเจ้าของบริษัท จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ทั้งนี้ จะทำให้หุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น) เป็น 10,000,000,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นล้านหุ้น) ซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท ตามวาระที่ 8 บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท	(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ข้อความที่จะแก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท	(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	10,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไป
ตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะ
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุม ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อน
เริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 16 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา
12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(นฤตล เดชประดิษฐ์)

ประธานกรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)