

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ.018 / 2552

16 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
 2. รายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดคำตอบแทน
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อขออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งดการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 204,565,377.20 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไร เงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2551 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2551

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซล จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ตามรายชื่อ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2552 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 965,000 บาท และ

ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยและจะต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม ให้กำหนดค่าสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมไตรมาสละ 20,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. พลเอกนฤตล เดชประดิษฐ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอังคณาญจน์ ดันติวิรุฬห์ | กรรมการ |
| 3. นางพิมลศิริ กิรีติเยียรศิริ | กรรมการ |

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ
 - 1.1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท
กรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
โดยกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม	
 - 1.2) โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2552 กำหนดจ่ายอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 2552 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
- | | |
|-------------------------|--|
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | ได้รับค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท ต่อครั้ง |

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 5,000,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 5,000,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยมีการปรับตัวค่อนข้างมาก ประกอบกับราคาค่าหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การระดมทุนผ่านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิไม่คุ้มค่า และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 5,000,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ตามวาระที่ 8 บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 9 บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,500,000,000	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	15,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	15,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันล้านหุ้น)
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 ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

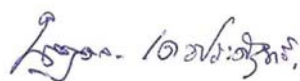
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 16 เมษายน 2552 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(นพดล เดชประดิษฐ์)

ประธานกรรมการ