

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ.019 / 2553

5 เมษายน 2553

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. รายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 5. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เพิ่ม 2 ท่าน)
 6. ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 10. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ปิง-วัง ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อขออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงิน เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 151,562,427.07 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2552

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2552 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้" โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรทานต์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายฤทธิรงค์ อินทรจีนดา | กรรมการ |
| 3. นายธีระ ผลเจริญสุข | กรรมการ |

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

1. ดร. ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจาก พลเอก นฤดล เดชประดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทถึงแก่กรรม และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายสุรพงษ์ ชูรังษฤษฎี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเห็นว่า ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 1 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 1 ท่าน

2. ดร. ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ เป็นกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากในปี 2553 คาดว่าจะมีการขยายตัวในภาคธุรกิจก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำ และบริหารกิจการ ดร.ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง ดร. ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ เป็นกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
คณะกรรมการบริษัท			
1. ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	-	15,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-
2. โบนัสจากการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 53 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 52 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	2 ล้านบาท
คณะกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง	-

- หมายเหตุ 1. ค่าเบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนต์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2552 - 1 ปี)
2. นายอำพล จันทวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

3. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387

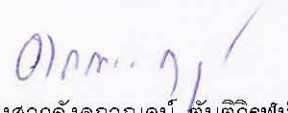
ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินปีละ 965,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการไปตรวจสอบบัญชีและสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยและจะต้องจัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม ให้กำหนดค่าสอบทานงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมไตรมาสละ 30,000 บาท (ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถ Download ได้จาก www.richasiasteel.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 16 เมษายน 2553 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์)

กรรมการ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท