

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.15 น. ณ ห้องสปริงการ์เด็นท์ บอลรูม ชั้น 8 โรงแรม เบส เวส เทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตั้งแต่ เวลา 09.00น. จนถึงเวลา 10.15 น.

### พลเอกวัณชัย ฉายเหมือนวงศ์ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 106 ราย รวมจำนวนหุ้น 455,209,996 หุ้น เท่ากับร้อยละ 45.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 1,000,000,000 หุ้น) ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาบริษัท เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการและผู้บริหารบริษัท

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. พลเอกวัณชัย ฉายเหมือนวงศ์     | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)                           |
| 2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์         | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 3. ดร.ณคุณ ธรณีนิตติญาณ          | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                          |
| 4. นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร                          |
| 5. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์        | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ                             |
| 6. นางพิมพ์สิริ กิตติเยียรศิริ   | กรรมการ                                                |
| 7. นายฤทธิรงค์ อินทรจินดา        | กรรมการ                                                |
| 8. นายธีระ ผลเจริญสุข            | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน                        |
| 9. นางนุสรา ธาระวานิช            | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                         |
| 10. Mr. Mark Leslie Wilson       | ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ                                |

#### ที่ปรึกษาบริษัท

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 1. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร | ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานและกฎหมาย       |
| 2. นายวัชร วิณิชยกุล    | ที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินและการลงทุน |

#### กรรมการลาประชุม

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. ผศ.ดร. อภิชา บุญภัทรโกน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|-------------------------------|

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤตภาส เดี่ยววานิชย์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 9 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีบัตรลงคะแนนท่านละ 2 ใบ รวม 9 วาระ และมีการขอมติที่ประชุมแต่ละวาระ

2. กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ อนึ่ง หากท่านไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ท่านสามารถทำเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่องวาระนั้น และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

4. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

5. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยของแต่ละวาระให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

6. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (หน้า 7 – 21)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง    | 455,376,378 เสียง คิดเป็น 100.00% |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง | - เสียง คิดเป็น 0.00%             |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน     | - เสียง คิดเป็น 0.00%             |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 166,382 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 455,376,378 หุ้น

## วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,500,000,000 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้มีการออกจำหน่ายหุ้นที่ได้เพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 บาท ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อีกทั้งระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกินกว่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและอนุญาตให้เสนอขายได้ ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้เรียกชำระก่อนที่จะทำการเพิ่มทุนใหม่ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 บาท เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง    | 455,376,378 เสียง คิดเป็น 100.00% |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง | - เสียง คิดเป็น 0.00%             |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน     | - เสียง คิดเป็น 0.00%             |

## วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้อนุญาตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการประชุมที่ 2 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

|                      |   |               |      |                       |
|----------------------|---|---------------|------|-----------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 1,000,000,000 | บาท  | (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น          | : | 1,000,000,000 | หุ้น | (หนึ่งพันล้านหุ้น)    |
| มูลค่าหุ้นละ         | : | 1.00          | บาท  | (หนึ่งบาท)            |
| โดยแบ่งออกเป็น       |   |               |      |                       |
| หุ้นสามัญ            | : | 1,000,000,000 | หุ้น | (หนึ่งพันล้านหุ้น)    |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | : | -ไม่มี-       |      | “                     |

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการประชุมที่ 2 รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                                                 |             |                       |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง    | 455,376,378 | เสียง คิดเป็น 100.00% |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง | -           | เสียง คิดเป็น 0.00%   |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน     | -           | เสียง คิดเป็น 0.00%   |

#### วาระที่ 4      **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ หรือมีส่วนลดมูลค่าหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่มากขึ้น และเพื่อเพิ่ม

สภาพคล่องให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยรวมถึง การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนุสรรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังนี้ ตามที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจเสาเข็ม Spun คือ บริษัท ไทยเนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด (TNP) และธุรกิจท่อเหล็ก และเหล็กตัวซี คือ บริษัท สยาม เฟอร์โร อินดัสทรี จำกัด (Ferro) ซึ่งการลงทุนในแต่ละธุรกิจต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทต้องขอรับการสนับสนุนทางการเงินกับสถาบันการเงิน จึงมีผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูง ประกอบกับการเกิดสถานการณ์อุทกภัยใหญ่ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทประสบกับอุปสรรคในการทำงานเป็นอย่างมาก ยอดผลิตและยอดขายจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมามีผลขาดทุน บริษัทจึงได้ทำการวิเคราะห์ว่า จะดำเนินธุรกิจอย่างไรที่จะไปถึงจุดคุ้มทุน และจะสามารถทำกำไรให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ ด้วยศักยภาพของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงได้วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ทางการตลาดว่า บริษัทจะเข้าสู่สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างไร จึงเป็นที่มาของการเพิ่มทุนซึ่งบริษัทจะต้องขอรับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะสามารถไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

แนวโน้มสถานการณ์ทางการตลาดในปี 2555 ภาคการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการลงทุนในภาครัฐเกี่ยวกับการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากอุทกภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และการก่อสร้างในภาคเอกชนจากการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของภาครัฐเรือนและธุรกิจ แนวโน้มความต้องการใช้เหล็กในประเทศโดยรวมอาจเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปี 2554 สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ทางการตลาดปี 2556 – 2558 มีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากจากความต้องการทางการตลาดในภาคการก่อสร้าง และความต้องการทางการตลาดในภาคการคมนาคม ในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะต้องใช้เหล็กและเสาเข็ม Spun เป็นจำนวนมาก โดยโครงการจะเริ่มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป รวมถึงโครงการคมนาคม-ท่าเรือ น้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของ TNP อีกทั้งแนวโน้มจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 สถาบันหลายแห่งได้วิเคราะห์ว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของ AEC ซึ่งจะเป็นโอกาสทางการตลาดของประเทศไทยและอุตสาหกรรมเหล็ก จากการวิเคราะห์ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นจาก AEC ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทยานยนต์ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักรกล ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความต้องการใช้เหล็กค่อนข้างมาก และได้คาดการณ์ว่าความต้องการใช้เหล็กในปี 2555 จะมีการขยายตัว 6.1% คิดเป็น 15.5 ล้านตัน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวบริษัทจึงได้ทำการวิเคราะห์ต่อและประมาณการอัตราการเติบโตของปริมาณการใช้เหล็กสำหรับปี

2556 น่าจะเพิ่มขึ้น 7% คิดเป็น 17.63 ล้านตัน ซึ่ง Rich Asia จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของความ ต้องการใช้เหล็กดังกล่าว เพียงแต่บริษัทยังขาดปัจจัยที่สำคัญคือเงินทุนซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก ท่านผู้ถือหุ้น ถ้าบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากท่านผู้ถือหุ้นบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้เกินกว่าจุดคุ้มทุน และไปสูเป้าหมายในการทำกำไรให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานเพิ่มเติมในส่วน ของ TNP ว่า ณ ปัจจุบัน TNP เป็นโรงงานผลิตเสาเข็ม Spun ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ เอเชียอาคเนย์ ซึ่งในปีนี้ TNP มีโครงการที่ได้รับงานแล้วจำนวน 467 ล้านบาท และโครงการที่ได้รับการ ติดต่อให้เสนอราคาไป ซึ่งได้แก่โครงการรถไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และโครงการของเอกชนอื่น ๆ ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นภายใน 2 ปี รวมจำนวน 8,425 ล้านบาท โดยคาดว่า TNP จะได้รับงานประมาณ 20%

Mr. Mark Leslie Wilson ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ได้รายงานเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทหลัก คือ Rich Asia และ Ferro โดยมีนายวัชร วิจิษฐ์กุล ที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินและการลงทุน เป็นผู้รายงาน ภาวภาษาไทยเกี่ยวกับแผนทางการตลาด โดยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัทและมีเป้าหมายที่ จะส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศให้มากขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้น นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความคิดเห็นว่า กรณี EU (วิกฤตเศรษฐกิจสหภาพ ยุโรป) อีกนานกว่าจะฟื้น กรณี AEC ที่คิดว่าเป็นพีใหญ่ จะเป็นกระต่ายหรือเปล่านั้นยังไม่รู้ สำหรับโครงการ ทวาย เป็นเพียงคำพูด ยังไม่เห็นแปลนบนกระดาษเลย และมีความเห็นว่าการวิเคราะห์เป็นเพียงการวาด ผืนในอนาคต

กรรมการ นางสาวนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย มีแผนงานและโครงการต่าง ๆ มากมาย ถึงแม้ว่า AEC ,EU หรือ โครงการทวาย จะยังไม่เกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้น นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า 1. เครื่องเสียงติด ๆ ชัด ๆ ขอให้ทางโรงแรม ปรับปรุงแก้ไข 2. ขอให้ท่านกรรมการพูดให้ชัดเจนเนื่องจากฟังไม่ทัน 3. ดีใจกับ Rich ที่มองไปข้างหน้าและ เห็นโอกาส โดยส่วนตัวคิดว่าจะไปได้ดีและไม่คัดค้านการเพิ่มทุน ขอให้ผู้บริหารช่วยกันบริหารเงินที่ได้รับ จากผู้ถือหุ้นให้ดี ไม่ให้ขาดทุนเหมือนที่แล้วมา และอยากทราบความคืบหน้าการเจรจากับเจ้าหนี้ 2 ราย

กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า การเจรจากับเจ้าหนี้รายหนึ่งเสร็จ เรียบร้อยแล้ว สำหรับอีกรายหนึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

ผู้ถือหุ้น นายฮั้ว ใช้อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความคิดเห็นว่า ขอขอบพระคุณเพื่อนผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการ เพิ่มทุนครั้งนี้ โดยส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ Rich Asia ได้เพิ่มทุน ซึ่งเงินเพิ่มทุนนี้เป็นเงินที่บริสุทธิ์คือ 1. เป็น เงินทุนที่ปราศจากดอกเบี้ย 2. เป็นเงินของผู้ถือหุ้นที่ได้จากการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นเอง และขอชมเชย ว่าแนวความคิดนี้เป็นแนวคิดที่ดี ที่จะทำให้ Rich ได้รวยสมชื่อ และขอฝากสาระสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. การ บริหารงาน ฝากให้คณะกรรมการและผู้บริหารทำงานให้หนักขึ้น 2. ความสามารถในการประสานงานเพื่อ เชื่อมต่อธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง ขอฝากในเรื่องของบัตรลงคะแนนเนื่องจากไม่มี

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>ช่องลงมติเห็นด้วย ฉะนั้น ผู้ที่เห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตร และถ้าเลิกประชุมแล้วถ้าเป็นไปได้ขอให้เพื่อนผู้ถือหุ้นเซ็นชื่อในแผ่นหน้าแล้วส่งคืนบริษัท เนื่องจากเห็นว่าในบัตรลงคะแนนไม่มีช่องลงมติเห็นด้วย และอยากให้กำลังใจกับ Rich Asia เนื่องจากในอดีตเคยเห็นบริษัทหลักยิ่งใหญ่อแห่งหนึ่งที่ใช้ทุนมหาศาล แต่สุดท้ายบริษัทแห่งนั้นต้องดับลงเพราะสภาพการณ์ของโลก แต่ในวันนี้ Rich Asia กำลังเริ่มก้าวและเดินไป ผมรู้สึกภูมิใจและดีใจกับบริษัทด้วย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่า ควรใช้ปากกาในการลงมติ เนื่องจากเห็นว่าการใช้ดินสอจะไม่มีผลทางกฎหมาย และอยากทราบว่าเงินเพิ่มทุน 2,000 ล้านบาท จะเพียงพอแค่ไหนอย่างไร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| กรรมการ    | <p>นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีเรือลำใหญ่ 2 ลำ ซึ่งถ้าไม่เลิกพอก็จะติดหล่มได้ แต่ขณะนี้สำหรับตลาด AEC, ตลาดที่ซบเซาของ EU หรืออเมริกา เปรียบเสมือนเป็นตู้ปลาที่มาจากฝั่งโน้น ว่ายน้ำมาทางภาคพื้นเอเชีย ถึงเวลาแล้วที่จะนำเรือลำใหญ่ 2 ลำออกไปตอนปลาให้ผู้ถือหุ้น ขอเพียงแค่น้ำมันเท่านั้นเอง ตลาดของเรานั้นมีมหาศาล การออกหุ้นเพิ่มทุน 2,000 ล้านบาท จะได้เงินจำนวน 1,000 ล้านบาท นั่นถือน้อยมาก สำหรับธุรกิจเหล็กแล้วเงินเท่าไรก็ไม่พอ แต่ถ้าบริหารจัดการให้ดี รวมทั้งมีพันธมิตรที่ดี คาดว่าเงินเพิ่มทุน 1,000 ล้านบาท เพียงพอกับการขยายธุรกิจของบริษัทไปได้อีก 2 – 3 ปี ปัจจุบันทางยุโรป หรือแม้กระทั่งประเทศสิงคโปร์ มองเห็นศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งบริษัทเองได้รับการติดต่อเจรจาการค้ากับบริษัทที่ทำธุรกิจก่อสร้างและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากต้องการหาพันธมิตรทางการค้าในประเทศไทย ที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ ซึ่งขณะนี้ได้เจรจาธุรกิจกันในระดับหนึ่งแล้ว รวมทั้งบริษัทในประเทศเยอรมันและอิตาลี ซึ่งทำธุรกิจส่งออกเหล็กขายใหญ่ก็กำลังมองหาพันธมิตรในประเทศไทย และถ้าหากบริษัทดังกล่าว จัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ จะลดภาระไปได้ส่วนหนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการบริหารอยากเรียนให้ทราบว่า 5 ปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารทำงานกันหนักมาก เนื่องจากทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวังกับผลประกอบการที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ผิดหวังเพราะบริษัทไปสร้างเรือลำใหญ่เพื่อเตรียมกวาดต้อนตู้ปลา กลับมาให้แก่ท่าน ซึ่งบริษัทได้ผ่านจุดก่อสร้างตัวไปแล้ว และขอฝากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ช่วยสนับสนุน Rich Asia ในการเพิ่มทุนด้วย</p> |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทางผู้บริหารจะให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้อย่างไรว่าเงินที่ผู้ถือหุ้นจะเพิ่มทุนให้แก่บริษัทจะสามารถพาเรือลำใหญ่เพื่อไปกวาดต้อนตู้ปลา เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมาประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| กรรมการ    | <p>นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า จากข้อมูลที่ทางผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ Mr. Mark Wilson ได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วว่า บริษัทจะไปในทิศทางใด จะเข้าไปใน Sector ใดที่จะทำให้บริษัทได้กำไร อีกทั้งงานของ TNP ที่ได้รับแล้ว และที่คาดว่าจะได้รับในโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วข้างต้น สำหรับในส่วนของบริษัทเหล็กได้มีการติดต่อกับ 18 บริษัทในต่างประเทศที่มีการนำเข้าท่อเหล็กปีละประมาณ 1.9 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา และตรวจสอบว่าโรงงาน Ferro สามารถผลิตท่อเหล็กที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และหวังว่าจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนนี้มาบ้างไม่มากก็น้อย สำหรับในส่วนโครงการทวาย บริษัทได้รับเชิญจากบริษัทก่อสร้างที่ได้รับงานจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เพื่อเจรจาการรับงานเสาเข็ม Spun ซึ่งอาจจะได้รับงานส่วนหนึ่ง ในปัจจุบันแนวโน้มในเรื่องของแผ่นดินไหวมาแรงมาก TNP จึงได้รับการติดต่องาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

เสาเข็ม Spun จากทั่วประเทศเวียดนามในส่วนของบริษัทปิโตรเคมี และอินเดียในส่วนของบริษัทไฟฟ้า จากทั้งหมดที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นความต้องการของลูกค้าในขนาดอันใกล้ ซึ่งตรงกับคุณภาพของเสาเข็ม Spun ซึ่งธุรกิจเสาเข็ม Spun ในประเทศไทยมีอยู่ 5 บริษัทเท่านั้น ซึ่ง TNP เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และกำลังการผลิตของ 4 บริษัท รวมกันยังผลิตได้ไม่เท่ากับกำลังการผลิตของ TNP เพียงบริษัทเดียว เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทได้เงินเพิ่มทุนจากท่านผู้ถือหุ้นมาช่วยเสริมแล้ว รับรองว่าตลาดยังไปได้ ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง ซึ่งคงจะไม่ลงตลอดไป ต่อไปน่าจะได้ Rich กันบ้าง

ผู้ถือหุ้น

นายกิตติพงศ์ จิระพรชัย ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า โดยส่วนตัวมีความรู้สึกเหมือนกับเพื่อนผู้ถือหุ้น และเห็นใจคณะกรรมการ แต่ก็เชื่อว่าการวางแผนการตลาด และแผนงานต่าง ๆ ที่ทางประธานกรรมการบริหารและทีมงานได้นำเสนอนั้นจะมีทิศทางที่ชัดเจนภายใน 3 ปีข้างหน้า และเห็นว่าบริษัทมีความพยายามและความตั้งใจที่จะทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้า แต่ในปัจจุบันบริษัทยังขาดสภาพคล่องและแบกภาระดอกเบี้ยไว้ค่อนข้างมาก จึงขอฝากข้อคิดไว้ดังนี้ คือ 1. บริหารเงินอย่างไรให้คุ้มค่า 2. ทีมงานบริหารแข็งแกร่งพอหรือไม่ ในกรณีถ้ากำหนดทิศทางผิด จะทำให้บริษัทเสียหายได้ 3. ในกรณี TNP และ Ferro มีโอกาสที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิพิเศษใน 2 บริษัทดังกล่าวหรือไม่

ผู้ถือหุ้น

นายพจน์ พานบัวแก้ว ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า มีความเชื่อมั่นกับบริษัท เนื่องจากตนเองทำธุรกิจก่อสร้าง จึงพอทราบว่าธุรกิจมีขึ้นมีลง และจากประสบการณ์ธุรกิจเหล็ก 7 ปี ขาดทุน แต่ภายในปีเดียวถ้ากำไรสามารถคืนทุนได้เลย ถ้าปีต่อไปมีเงินปันผล เท่ากับ 2 ปีก็ฟื้นแล้ว และเชื่อว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกยังไปได้อยู่ ต่างประเทศมีปัญหา แต่ประเทศไทยก็ยังดีอยู่ เห็นได้จากการซื้อขายรถยนต์น่าจะเป็นปีที่สูงที่สุดสำหรับตนเองเพิ่มทุนแน่นอนและเชื่อมั่นว่าถ้าบริษัทได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากผู้ถือหุ้นบริษัทจะพัฒนาให้มากขึ้น แต่ขอฝากไว้ว่า ขอให้บริหารอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและโปร่งใส

ผู้ถือหุ้น

นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า มีความเชื่อมั่นและจะเพิ่มทุนกับบริษัท เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการมีความตั้งใจและได้นำคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง    | 461,465,078 เสียง คิดเป็น 95.498% |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง | - เสียง คิดเป็น 0.000%            |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน     | 21,753,170 เสียง คิดเป็น 4.502%   |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 27,841,870 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 483,218,248 หุ้น

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 ล้านบาท ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หน่วย (ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000,000 หุ้น) โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 0.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ หรือมีส่วนลดมูลค่าหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทน และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสนับสนุนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยบริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งจะทำให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่มากขึ้น และจะทำให้สภาพคล่องของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ดีขึ้น รวมทั้งมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรและกำหนดวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึง การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ขอทราบรายชื่อเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท (เจ้าหนี้ผู้มีอุปการคุณ)

กรรมการ

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า รายชื่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่สามารถเปิดเผยได้ และสำหรับรายชื่อเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท เมื่อมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้น

นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า Warrant ที่จะให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท เป็นการให้ฟรี แต่ใช้สิทธิในราคา 0.50 บาท ถูกต้องหรือไม่

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                              | นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ถามต่อว่า คณะกรรมการมีวัตถุประสงค์อย่างไรจึงได้เสนอวาระการออก Warrant ให้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัทแทนที่จะออกให้กับผู้ถือหุ้น และถ้าบริษัทมีผู้ที่พิจารณาไว้แล้ว เหตุใดทำไมไม่ขายเลย ทำไมต้องออกเป็น Warrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการออก Warrant ให้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท เนื่องมาจากบริษัทไม่แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นจะเพิ่มทุนตามสัดส่วนครบทั้งหมด 2,000 ล้านบาท หรือไม่ จึงได้ออก Warrant ดังกล่าว เพื่อที่จะได้มีเงินสดเงินอีกก้อนหนึ่งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเข้ามาเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท สำหรับการออก Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ไม่ใช่บริษัทจะไม่ดูแล เนื่องจากตามกฎหมายการออก Warrant จะออกได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนต่อจำนวนเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับแล้วมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงมีความเห็นว่า หากบริษัทได้จัดโครงสร้างทางการเงินใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าลงตัวเรียบร้อยจะขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง                                                    |
| ผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                              | นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ถ้ากรณีการเพิ่มทุนไม่สำเร็จหรือได้เงินไม่ตามเป้าหมายจะมีผลอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในกรณีของเจ้าหน้าที่สนับสนุนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทนั้นได้มีการติดต่อเจรจากับทางกองทุนไว้ 2 - 3 ราย ซึ่งจะมีเงินกู้เข้ามาแน่นอน สำหรับการเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวน ก็ยังมีพันธมิตรทางการค้าต่างประเทศที่ได้ติดต่อไว้คือประเทศอิตาลี เยอรมัน และสิงคโปร์ เพื่อมาช่วยในเรื่องของวัตถุดิบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                              | นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่ขายหุ้นให้กับกองทุน (PP) เหมือนกับคราวที่แล้ว ซึ่งน่าจะดีกว่าขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | นางสาวอังคณาญจน์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากคราวที่แล้วที่จะขายให้ PP นั้น ไม่ประสบความสำเร็จ จึงมีความไม่มั่นใจเนื่องจากเกรงว่าจะไม่สำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                              | นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า กรณีการออก Warrant น่าจะขายพ่วงให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขายหุ้นเพิ่มทุนได้ครบตามจำนวน และเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าการออกให้เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ทางบริษัทรับไว้พิจารณาในโอกาสหน้า และขอเรียนให้เพื่อนผู้ถือหุ้นทราบว่า การเกิดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนนั้นต้องใช้ทุน ถ้าไม่มีทุนการขยายธุรกิจจะไม่เกิด สำหรับตนเองเชื่อในความสามารถของท่านประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ได้ 2 บริษัทย่อยเข้ามา และไม่ยากให้ 2 บริษัทย่อยนั้นขาดสภาพคล่องทางการเงินจนไม่สามารถทำอะไรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ ในวาระนี้โดยส่วนตัวแล้วลงมติอนุมัติ เนื่องจากต้องการผลักดันให้บริษัทได้ขยายธุรกิจและมีความเข้มแข็ง และขอฝากเพื่อนนักลงทุนช่วยกันให้กำลังใจเรื่อครั้งนี้ และช่วยกันผลักดันให้เดินไปข้างหน้า |
| เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                                                 |             |               |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง    | 457,500,348 | เสียง คิดเป็น | 94.654% |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง | 25,662,900  | เสียง คิดเป็น | 5.310%  |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน     | 175,000     | เสียง คิดเป็น | 0.036%  |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 120,000 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 483,338,248 หุ้น

**วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

จากการที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                                                 |             |               |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง    | 483,120,058 | เสียง คิดเป็น | 99.954% |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง | -           | เสียง คิดเป็น | 0.000%  |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน     | 220,000     | เสียง คิดเป็น | 0.046%  |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,810 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมเป็น 483,340,058 หุ้น

#### วาระที่ 7

#### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการประชุมที่ 6 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

|                      |   |                    |                     |
|----------------------|---|--------------------|---------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 4,000,000,000 บาท  | (สี่พันล้านบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น          | : | 4,000,000,000 หุ้น | (สี่พันล้านหุ้น)    |
| มูลค่าหุ้นละ         | : | 1.00 บาท           | (หนึ่งบาท)          |
| โดยแบ่งออกเป็น       |   |                    |                     |
| หุ้นสามัญ            | : | 4,000,000,000 หุ้น | (สี่พันล้านหุ้น)    |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | : | -ไม่มี-            | “                   |

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการประชุมที่ 6 ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง    | 483,240,058 เสียง คิดเป็น 99.979% |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง | - เสียง คิดเป็น 0.000%            |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน     | 100,000 เสียง คิดเป็น 0.021%      |

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้เชิญนายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดตามวาระ ดังนี้

จากการที่บริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุมต่างๆ ก่อนหน้านี้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

8.1) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ (จองซื้อเกินสิทธิได้) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ หรือมีส่วนลดมูลค่าหุ้น 0.50 บาท ต่อหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระเงินในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (รวม 5 วันทำการ) ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จองซื้อ วิธีการจองซื้อ และรายละเอียดอื่นๆ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร กำหนดรายละเอียดดังกล่าวต่อไป โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

8.1.1 กรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน

8.1.2 กรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการดังนี้

8.1.2.1) ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อดังกล่าว เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น (ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ซึ่งเท่ากับ 0.37 บาทต่อหุ้น (วันที่ 7 มิถุนายน 2555 – 15 มิถุนายน 2555)) ซึ่งประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลา เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2551”) ซึ่งบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท บริษัทจะ

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลดังกล่าว

8.1.2.2) ในกรณีที่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ทั้งนี้ จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นเพิ่มทุน ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเพิ่มทุน ให้ประธานกรรมการบริหารมีดุลยพินิจที่จะปัดเศษของหุ้นเพิ่มทุนนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

8.2) จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ หรือมีส่วนลดมูลค่าหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้น

นายยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Warrant ว่า 1. บริษัทจะไม่นำ Warrant ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2. ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยคะแนนเสียง    | 483,240,058 เสียง คิดเป็น 99.979% |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยคะแนนเสียง | - เสียง คิดเป็น 0.000%            |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน     | 100,000 เสียง คิดเป็น 0.021%      |

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมว่า ในการจัดประชุมครั้งที่แล้วที่โรงงานสมุทรสาคร จุดจอดรถน่าจะเป็นที่บึกขี้นมากกว่าโลตัส เนื่องจากรถตู้โดยสารไปจอดส่งที่บึกขี้น สำหรับโรงแรมที่จัดประชุมในครั้งนี้ที่วิทาศน์ดี แต่การเดินทางไม่ค่อยสะดวก
- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า โรงแรมที่เคยจัดประชุมทั้ง 2 แห่งไม่ว่าง จึงได้มาจัดประชุมที่โรงแรมนี้
- ผู้ถือหุ้น นายภูมิรพี อนันตสิงห์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ บมจ. จีสตีล (Gsteel) ซึ่ง Rich Asia เป็น 1 ในเจ้าหนี้ที่อยู่ในโครงการนั้นด้วย ยอดหนี้จำนวน 298 ล้านบาท เป็นยอดที่แฮร์คัทแล้วหรือไม่ ถ้าใช่ ยอดหนี้จริงมีจำนวนเท่าไร และในกรณีที่ทางบริษัทได้หุ้นของ Gsteel มาแล้วจะดำเนินการอย่างไร
- กรรมการ นางสาวนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ยอดหนี้ 298 ล้านบาทเป็นยอดก่อน Vat สำหรับยอดหนี้ทั้งสิ้น 317 ล้านบาท
- กรรมการ นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับหุ้น Gsteel นั้น ในกรณีถ้าสามารถขายหรือทำกำไรได้ จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป
- ผู้ถือหุ้น นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีที่ปรึกษาช่วยจัดการในการเพิ่มทุนหรือไม่
- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ความคิดเห็นและคำปรึกษาในการเพิ่มทุนครั้งนี้
- ผู้ถือหุ้น นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า ธุรกิจเสามี Margin ประมาณเท่าไร
- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ประมาณ 5 – 10%
- กรรมการ นางสาวนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Margin ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย กรณีได้รับงานมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ Margin จะได้มากกว่า 10%
- ผู้ถือหุ้น นายกิตติ ไพศาลวัชรกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า Mr. Mark ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่วินาทีใด และจะสามารถช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้นหรือไม่
- กรรมการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ได้เข้าร่วมงานเมื่อมกราคม ปีนี้ ซึ่งในระยะแรกเป็นการศึกษาข้อมูลและวางแผนงานร่วมกันกับบริษัท โดยได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ Connection ที่มีอยู่เข้ามาช่วยงานบริษัท สำหรับกรณีที่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง รวมถึงเงินทุนที่เข้ามาสนับสนุนด้วย ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผลประกอบการจะดีขึ้น
- ผู้ถือหุ้น นายกิตติพงศ์ จิระพรชัย ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเพิ่มทุนแล้วได้อะไร เนื่องจากราคาหุ้นในปัจจุบัน 0.48 – 0.49 บาท จึงเสนอว่าขอให้ทบทวนการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ Warrant โดยอาจจะตั้งราคาใช้สิทธิเหลือเพียง 0.40 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนกับบริษัท

ประธานฯ พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในเวลานี้บริษัทต้องการเงินอย่างเร่งด่วน และก้อนใหญ่ เนื่องจากโอกาสมาถึงแล้ว ถ้าล่าช้าอาจจะไม่ทันการ รวมถึงบริษัทยังมีภาระดอกเบี้ยที่เดินอยู่ทุกวัน สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบและมีความเห็นใจผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอรับรองว่าถ้ามีสิ่งใดที่สามารถจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นเสมอ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม หลังจากนั้น ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.45 น.

พลเอก



( วันชัย ฉายเหมือนวงศ์ )

ประธานที่ประชุม



( นางสาวนงลักษณ์ สาโรชสุวรรณ )

เลขานุการบริษัท

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในเวลา 10.15 น. มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 138 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 483,340,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.33 และมีจำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ 483,340,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด