



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
RICH ASIA STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง ยมธารา ชั้น 2
โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ.008 / 2557

17 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ออกตามวาระ)
5. รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ
6. ข้อมูลเพิ่มเติมอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาแปลงสภาพต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 90
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
11. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
13. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยมธรา ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 1,006,015,537 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 31 ธันวาคม 2556 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางพิมลศิริ กิริติเยียรศิริ | กรรมการ |
| 3. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ | กรรมการ |

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (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 57 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 56 แต่ไม่เกิน 7 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
 3. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจาก นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปี แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ สำหรับปี 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จำกัด

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

หรือ 2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 1,210,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) โดยข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี	1,210,000 บาท	1,210,000 บาท	-
ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ (ถ้ามี)	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	-

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าจัดทำงบการเงิน (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,000,000,000 บาท เป็น 1,002,913,226 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,997,086,774 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,997,086,774 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จึงสมควรที่จะทำการลดทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าวลง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,000,000,000 บาท เป็น 1,002,913,226 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 2,997,086,774 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงต้องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,002,913,226 บาท (หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,002,913,226 หุ้น (หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,002,913,226 หุ้น (หนึ่งพันสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- "

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแก่กองทุนการเงินต่างประเทศเพียงรายเดียวเป็นการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ยืดหยุ่นวิธีหนึ่งในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงกิจการให้กลับมาทำกำไร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

ก. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) คือ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") โดยให้ดำเนินการชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นอันรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่ากับ 500 ล้านบาทมาใช้ดังต่อไปนี้ คือ

1. เงินชำระหนี้สถาบันการเงินตามการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
2. เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพื่อปรับปรุงกิจการให้กลับมาทำกำไร และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทอาจไม่ต้องใช้เงินต้นหากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพ ดังนั้นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงมีผลทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น สามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น และมีผลประกอบการที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแก่กองทุนการเงินต่างประเทศเพียงรายเดียวเป็นการแก้ปัญหาทางการเงินที่ยืดหยุ่นวิธีหนึ่งในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงกิจการให้กลับมาทำกำไร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดของกองทุนต่างประเทศ AO Fund มีดังนี้คือ

- AO Fund เป็นกองทุนที่จัดตั้งที่เกาะเคย์แมน ประเภท Open-ended Fund โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2549 โดยมี Advance Capital Partners Limited (“ACP”) เป็นผู้จัดการลงทุน (Investment Manager) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และในต่างประเทศ ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ของ AO Fund เป็นนักลงทุนชาวเอเชีย และ AO Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตร หุ้น และหุ้นกู้แปลงสภาพ
- วัตถุประสงค์ของ AO Fund คือการลงทุนในบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ออสเตรเลีย, มาเลเซีย และประเทศไทย) ที่มีความต้องการในการลงทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งบริษัทเหล่านั้นมีศักยภาพในการทำกำไรและ/หรือมีโครงการที่ดีอยู่ในมือ
- AO Fund ที่ได้เข้ามาลงทุนในบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาทั้งสิ้นจำนวน 3 บริษัท ซึ่งผลจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนร้อยละ 100 ให้แก่ AO Fund ทำให้บริษัทมหาชนจดทะเบียนทั้ง 3 แห่งสามารถปรับผลการดำเนินการจากขาดทุนเป็นกำไรได้สำเร็จ หลังจากบริษัทมหาชนไทยได้รับเงินทุนสนับสนุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AO Fund

ซึ่งขณะนี้ AO Fund ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า AO Fund เป็นกองทุนต่างประเทศที่มีประวัติเป็นที่น่าเชื่อถือในการเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของหลายบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และลงทุนในลักษณะเดียวกันในบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ และการที่ AO Fund พิจารณาเลือกมาลงทุนในบริษัทย่อมสะท้อนให้เห็นการตัดสินใจของ AO Fund โดยการพิจารณาจากสถานะและศักยภาพของบริษัทในปัจจุบัน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแก่กองทุนต่างประเทศเพียงรายเดียว หรือ AO Fund นี้ มีรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อกองทุนต่างประเทศดังนี้คือ บริษัทสามารถจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยแบ่งเป็น 6 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4 มีมูลค่าไม่เกิน 4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5 มีมูลค่าไม่เกิน 4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 6 มีมูลค่าไม่เกิน 6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินในสกุลอื่นใดที่เทียบเท่า

อัตราแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเลือกใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(1) ร้อยละ 145 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสำหรับ 45 วันทำการก่อนหน้าของวันดังต่อไปนี้

- (ก) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1: วันที่ทำสัญญาของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2
- (ค) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3
- (ง) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4
- (จ) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5
- (ฉ) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 6: วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 6

(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price)”)

หรือ

(2) ร้อยละ 80 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)

กองทุนผู้รับซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิในการใช้อัตราแปลงสภาพแบบคงที่หรือแบบลอยตัวสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุดภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

รายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ข. ให้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบว่าเนื่องจากมีความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดอันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจการของบริษัทและปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้อาจมีผลให้ราคาที่ใช้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ตามสภาพความผันผวนของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ) ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (กล่าวคือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) ดังนั้น **จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ปฏิบัติตาม** หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (กล่าวคือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) ให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด โดยมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ และความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ค. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้พิจารณาภาวะตลาดในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และ พิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง สภาพตามความเหมาะสม เช่น วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละ ครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ยกเว้นไม่ให้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้รองรับ การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพ ระยะเวลาใช้สิทธิ เป็นต้น

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการ ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และ

(3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ รายงาน และเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศ ซึ่ง รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน รายงาน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วย ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุก ประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,002,913,226 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,322,913,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง สภาพ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 10 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,002,913,226 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,322,913,226 บาท โดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมารองรับ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,002,913,226 บาท เป็นทุนจด ทะเบียนใหม่จำนวน 1,322,913,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1.00 บาทและนำมารองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงต้องเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,322,913,226	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,322,913,226	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	1,322,913,226	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 11 และ 12 ได้พิจารณาเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จึงต้องมีการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ชัดเจนในวาระนี้ว่า จะนำการเพิ่มทุนไปจัดสรรอย่างไร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสามารถ Download ได้จาก www.richasiasteel.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2557 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail: secretary@richasiasteel.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2897 2399

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(วันชัย ฉายเหมือนวงศ์)

ประธานกรรมการ