



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

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2
โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ.018 / 2558

17 มีนาคม 2558

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ออกตามวาระ)
 5. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และมาตรา 116 กำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 737,047,242 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. พลเอกวิชชัย ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีระ ผลเจริญสุข | กรรมการ |

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับแผนงานในการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.มหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม "นางพิมสิริ กิริติเยียรสิริ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "

เปลี่ยนเป็น "นางพิมสิริ กิริติเยียรสิริ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ นายธีระ ผลเจริญสุข

นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาค่าตอบแทน กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (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 58 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 57 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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2558

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 แทนสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งได้แจ้งหนังสือขอไม่เสนอรับงานสอบบัญชีกับบริษัท เนื่องจากมีข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร ทำให้ต้องรับงานในจำนวนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
 หรือ 2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
 (ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) โดยข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี	1,250,000 บาท	1,210,000 บาท	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ (ถ้ามี)	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	-

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน
 ปกติ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินในการรองรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการ Refinance ที่จะทำให้ง่ายต่อการจัดหาเงินต่ำกว่า บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน:** เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการ Refinance
- ประเภท:** หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- จำนวน:** มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
- การเสนอขาย:** เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัดและ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย:** ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- อายุ:** สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด:** ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ:** ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้ง

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถ Download ได้จาก www.richasiasteel.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(วันชัย ฉายเหมือนวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวิดีโอทัศน์แนะนำบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตั้งแต่ เวลา 13.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม โดยแจ้งว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,322.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,322.91 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนที่ ออกและชำระแล้ว จำนวน 1,025.64 ล้านบาท สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจำนวน 148 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 463,840,516 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.22 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทในครั้งนี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร
6. นางพิมพ์สิริ กิรติเยศิริ	กรรมการ
7. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา	กรรมการ
8. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9. นางนุสรา ธาระวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นายวิฑิต เจริญศักดิ์ขจร	บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
----------------------------	--

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด
-----------------------------	---

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤตภาส เตียรวารณิชย์ ทำหน้าที่พิธีกร แจ้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และ รายละเอียดในการประชุมให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

พิธีกรแจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 8 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีบัตรลงคะแนนท่านละ 1 ใบ ๆ ละ 8 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแต่ละวาระ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนองานของคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่องวาระนั้น และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

4. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

5. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

6. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แจ้งว่ามอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และจำนวนหุ้นที่ถือ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	513,230,530	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	513,230,530	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 49,390,014 หุ้น

ก่อนเริ่มประชุมในวาระที่ 2 ประธานฯ ได้กล่าวว่า

เนื่องจากรายการที่จะกล่าวต่อไปมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนั้น ในการ

พิจารณานุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 297,272,728 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,322,913,226 บาท เป็น 1,025,640,498 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระนี้

นางนุสรา ธาระวานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 297,272,728 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จึงสมควรที่จะทำการลดทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าวลง เพื่อที่บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 ต่อไป

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 297,272,728 บาท ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทเห็นว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ จึงเสนอแนวทางการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ถือหุ้น 1,000 หุ้น) ถามว่า ขอให้สรุปเรื่องการลดทุนในวาระนี้

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า เป็นการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่เหลือจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้ดำเนินการเพิ่มทุน ตามวาระที่ 3 และวาระที่ 7 ต่อไป ไม่ได้เป็นการลดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุ้น 11 หุ้น) ได้ถามว่า คราวที่แล้ววาระในการประชุม ไม่มีการบันทึกจำนวนหุ้น ทราบว่าคราวนี้ทำไมต้องมีการแจ้งจำนวนหุ้น

บริษัท (พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นสากลมากขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งจำนวนหุ้นที่ถือด้วย ซึ่งมีบริษัทหลายแห่งได้ทำเช่นนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุ้น 11 หุ้น) ได้ถามว่า เหตุผลที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ AO Fund แล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไร และใครเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนั้น

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ในส่วนของ AO Fund นั้น บริษัทได้รับการติดต่อเข้ามา ซึ่ง ณ ขณะนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 320 ล้านหุ้น จะทำให้บริษัทได้รับเงินจำนวน 500 ล้านบาท ตามที่ได้ติดต่อเจรจาไว้ แต่ภายหลังจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วได้อนุมัติไป บริษัทได้มีการทดลองออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund จำนวนหนึ่ง ซึ่งได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในราคาค่อนข้างต่ำ คณะกรรมการจึงเห็นว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 320 ล้านหุ้น บริษัทคงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะได้รับเงิน 500 ล้านบาท ตามที่คาดหวังไว้ และทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่ขอมติกับทางผู้ถือหุ้นไว้ บริษัทจึงตัดสินใจหยุดการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ซึ่งในการดำเนินการใด ๆ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทก็ดำเนินไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้หาแนวทางใหม่ คือ การเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และบุคคลในวงจำกัด (PP) ในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนั้น คือ บริษัท สตาร์เอเชีย แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ถือหุ้น 1,000 หุ้น) ได้แสดงความเห็นว่า ไม่ควรมีการแจ้งจำนวนหุ้นที่ถือ เพื่อเป็นการรักษามารยาท

ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากนายพจน์ พานบัวแก้ว ถือหุ้น 59,900 หุ้น) ได้แสดงความเห็นว่า ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นมาหลายแห่ง ภายหลังมีการให้ชานชื่อและจำนวนหุ้นให้ชัดเจน เหตุผลคือ มีนักลงทุนจำนวนมากได้ไปร้องเรียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าการประชุมแต่ละครั้ง ไม่ทราบว่าเป็นใครและถือหุ้นจำนวนเท่าไร ทำให้วาระการประชุมยาวนานเกินจำเป็นและนอกประเด็น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงออกแนวทางให้กับบริษัทมหาชนที่จะให้มีจุดนี้เกิดขึ้น บริษัท วิธ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่บริษัทแรกที่มีการให้ชานชื่อและจำนวนหุ้น และขอให้เข้าวาระการประชุมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 297,272,728 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,322,913,226 บาท เป็น 1,025,640,498 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	513,246,530	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	513,246,530	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 16,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางนุสรา ธาระวานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงต้องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,025,640,498 บาท (หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,025,640,498 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,025,640,498 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- "

ทั้งนี้ ให้นับคนที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	513,556,116	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
รวม	513,556,116	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 309,586 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,374,359,502 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,025,640,498 บาท เป็นจำนวน 2,400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,374,359,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางนุสรา ธาระวานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,374,359,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,025,640,498 บาท เป็น 2,400,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายอังค์ใช้ อัครวิสกุล ถือหุ้น 810 หุ้น) สอบถามว่า การพิจารณาเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไม่ขัดข้องอยากทราบเหตุผลของการขายหุ้นให้ PP กลุ่มนี้ ในราคาต่ำหรือมีส่วนลดราคา และจัดสรรจำนวนกี่หุ้น

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นในส่วนของ RO จำนวน 1,025.64 ล้านหุ้น ในสัดส่วน 1:1 และ PP จำนวน 374.36 ล้านหุ้น เหตุผลที่ขายหุ้นให้กับ PP เนื่องจากต้องการระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ถ้าได้เงินไม่ครบตามแผน ก็ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินได้ ก็จะผิดข้อตกลงที่บริษัทได้ทำไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรใน 2 ส่วน คือ RO และ PP เพื่อให้ได้รับเงินครบถ้วน

เพื่อไปชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเงินของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายธีรวิทย์ วณิชเสถียร ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้ถามว่า D/E ก่อน และหลังชำระหนี้มีจำนวนเท่าไร และถ้าได้เงินจากการขายหุ้น TNP จะนำไปชำระหนี้หรือไม่

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) วาระทั้งหมดที่ประชุมในวันนี้ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนและการขายหุ้น TNP บางส่วน (ในวาระถัดไป) มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อชำระหนี้ ทางบริษัทมีเจตนารมณ์จะปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเข้มแข็ง เพื่อที่จะแข่งขันในธุรกิจนี้ต่อไปได้

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงเพิ่มว่า ตามงบการเงินรวม ในส่วนของ D/E ก่อนการชำระหนี้ (ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่) ไตรมาส 2 อยู่ที่ 16.35 เท่า ในขณะที่ไตรมาส 3 อยู่ที่ 22.93 เท่า ถ้าบริษัทไม่เร่งดำเนินการในส่วนนี้ D/E จะยิ่งสูงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะต้องเร่งแก้ไขในส่วนนี้ หลังจากที่เราดำเนินการตามวาระที่ประชุมในวันนี้ได้สำเร็จทั้งในส่วนของการเพิ่มทุนและการขายหุ้นในบริษัทย่อย จะทำให้สามารถนำเงินไปชำระให้กับสถาบันการเงินได้ และเมื่อเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ D/E จะลดลงอย่างมาก โดยได้ประมาณการจากงบการเงินรวมไตรมาส 3 คาดว่า D/E หลังการชำระหนี้แล้ว จะลดลงอยู่ที่ประมาณ 3 เท่า จะช่วยทำให้บริษัทดีขึ้นอย่างมาก

ผู้ถือหุ้น (นายธีรวิทย์ วณิชเสถียร ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้ถามต่อว่า ถ้าลดลงอยู่ที่ 3 เท่า แล้วบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยประมาณเท่าไร

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ถ้าได้เงินจากทั้ง 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการเพิ่มทุน ส่วนที่ 2 คือการขายหุ้นบริษัทย่อย จะสามารถชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินรายใหญ่ทั้ง 2 แห่งได้ ซึ่งภาระหนี้ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง โดยปกติบริษัทมีภาระอยู่ประมาณปีละ 134 ล้านบาท แต่ถ้าสามารถนำเงินไปชำระได้ทันตามแผนสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ต้นทุนทางการเงินจะลดลง ประมาณ 80 ล้านบาท เพราะฉะนั้น ในปีถัดไปต้นทุนทางการเงินจะลดลงมาก จะเหลือต้นทุนการเงินของสถาบันการเงินอยู่ที่ประมาณ 50 กว่าล้านบาท สำหรับเงินที่เหลือจากการชำระหนี้ ก็จะนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะเริ่มมีผลในต้นปีหน้า เพราะฉะนั้น จาก D/E ที่แจ้งว่าลดลงเหลือ 3 เท่า ซึ่งบริษัทยังมีเงินทุนเหลืออยู่ ก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในปีหน้า และจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น ซึ่งบริษัทคาดหวังว่า D/E จะลดลงไปอีก

ผู้ถือหุ้น (นายธีรวิทย์ วณิชเสถียร ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้ถามต่อว่า ถ้าขายบริษัทย่อยไป รายได้ของบริษัทจะมาจากรายได้ของใคร

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า บริษัทขายหุ้นของบริษัทย่อยเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ขายตามความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน เนื่องจากว่าในขณะที่บริษัทถือหุ้นเป็นบริษัทใหญ่อยู่ คือ 96.31% ซึ่งยังประสบปัญหาภาวะเรื่องต้นทุนทางการเงิน บริษัทไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือบริษัทลูกมากนัก ในขณะที่บริษัทลูกกำลังมีทิศทางการเติบโตที่ดี ซึ่งอยู่ในช่วงที่ต้องการเงินทุนซึ่งบริษัทแม่มีภาระหนี้จำนวนมาก และถือหุ้น 96.31% จึงเป็นอุปสรรคต่อบริษัทลูกในการจัดหาเงินกับสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่ต้องยอมตัดขายหุ้นส่วนหนึ่งตามที่เราจำเป็นเท่านั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก ถึงแม้จะมีนักลงทุนใหม่เข้ามาแต่บริษัทแม่ก็ยังถือหุ้นอยู่ ซึ่งคาดว่าผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไร บริษัทจึงเห็นว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่ช่วยทำให้บริษัทแม่แก้ปัญหาได้และทำให้บริษัทลูกเติบโตขึ้นได้

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรานี ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้ถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 112 เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินทั้งหมด กับสถาบันการเงินที่กล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ เรื่องของเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 701.39 ล้านบาทนั้นตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 1,365.30 ล้านบาท รวมหนี้สินสถาบันการเงินทั้งหมด 2,066.69 ล้านบาท เพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้ เพิ่มทุนที่ประมาณ 1,300 กว่าล้านบาท หุ้นละ 0.30 บาท ก็ประมาณ 410 ล้านบาท และมีการขาย

บริษัทย่อยประมาณ 540 ล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จประมาณ 950 ล้านบาท ดูที่หมายเหตุ เงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 658.40 ล้านบาท เป็นอันยกเลิก สงสัยว่าจ่ายเงิน 300 ล้านบาท แต่ยกเลิกหนี้ทั้งสองเท่าของตัวเลขนี้ ไม่เข้าใจตัวเลขนี้ ให้บริษัทช่วยชี้แจงด้วย

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า บริษัทมีหนี้ 600 กว่าล้านบาท ชำระ 300 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะได้รับการยกเว้นประมาณ 300 กว่าล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (นายธรรมา ชลปรานี ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้ถามว่า RICH ชำระหนี้ จำนวน 450 ล้านบาทตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ดูตัวเลขจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น 701.39 ล้านบาท ก็จะเหลือ 42.99 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 1,365.30 ล้านบาท ก็จะเหลือ 915.30 ล้านบาท หลังจากชำระหนี้ 450 ล้านบาทไปแล้ว ได้เงินจากการเพิ่มทุน 410 ล้านบาท ได้จากขายหุ้น 540 ล้านบาท เป็น 950 ล้านบาท หลังจากชำระหนี้ บริษัทจะมีเงินเหลือ 200 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน ถ้ามีกระแสเงินสดเข้ามา เงินส่วนนี้ก็อาจจะพอ แต่ถ้าไม่มีกระแสเงินสดเข้ามา เงินส่วนนี้จะเพียงพอกับการดำเนินงานหรือไม่

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า เงินทุนหมุนเวียน 200 ล้านบาท ดังกล่าว จะนำไปเสริมกับเงินทุนหมุนเวียนเดิมที่มีอยู่ ทำให้การหมุนเวียนในธุรกิจราบรื่นมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ถือหุ้น 110 หุ้น) ได้ถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 83 บริษัทมีรายได้ 1,500 กว่าล้านบาท ขาดทุนขั้นต้น 18 ล้านบาท เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีกำไรเลย บริษัทจะอยู่ได้หรือไม่ ถ้าได้เงินไปจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นได้อย่างไร

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ขาดทุนขั้นต้นดังกล่าว จะมีบางส่วนที่เป็นค่าเสื่อมราคา และมีส่วนของการรับรู้การด้อยค่า เพราะฉะนั้น ในส่วนนี้เองก็เป็นภาระส่วนหนึ่ง ถ้าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาเสริมจะทำให้กำลังการผลิตของบริษัทมีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ Break event ปรับตัวดีขึ้น มีผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทลดลง และจะทำให้ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจดีขึ้น

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) เสริมว่า งบการเงินในงวดครึ่งปีของปี 2557 จะเห็นว่าหลายบริษัทก็จะได้รับผลกระทบหลาย ๆ เรื่อง ทั้งปัญหาการเมือง และเรื่องอื่น ๆ สำหรับในปีหน้าภาวะเศรษฐกิจเริ่มเติบโตขึ้น ทิศทางของบริษัทก็น่าจะดีขึ้น เพราะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ส่วนบริษัทถูกเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสาเข็มและการก่อสร้างทั้งนั้น จากผลขาดทุนข้างต้น ตามที่คุณสมเกียรติได้เรียนชี้แจง ก็เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่งซึ่งที่มีสินทรัพย์ค่อนข้างมาก จึงมีค่าเสื่อมราคาค่อนข้างสูง ต้นทุนจึงยังสูงอยู่ส่งผลให้เกิดขาดทุนขั้นต้น ซึ่งในปีหน้าภายหลังจากที่บริษัทสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แล้ว และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทางบริษัทก็ยังมีกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดและด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ในปีหน้า น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท และคิดว่างบการเงินก็น่าจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,374,359,502 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,025,640,498 บาท เป็นจำนวน 2,400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,374,359,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	513,565,450	เสียง	คิดเป็น	99.9995	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็น	0.0005	%
รวม	513,567,950	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 11,834 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางนุสรา ธาระวานิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงต้องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 2,400,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น : 2,400,000,000 หุ้น (สองพันสี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ : 2,400,000,000 หุ้น (สองพันสี่ร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เห็นด้วย	514,320,650	เสียง	คิดเป็น	99.9995	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็น	0.0005	%
รวม	514,323,150	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 755,200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้มีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,025,640,498 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 0.30 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเพียงรอบเดียว

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

2) จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 348,719,004 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย คือ (1) นายวิชัย วชิรพงศ์ (2) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (3) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ และ (4) นางสาวอรอุมา สุภศิริกุลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่ราคา 0.30 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

3) จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากข้อ 1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย คือ 1. นายวิชัย วชิรพงศ์ 2. นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ 3. นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ และ 4. นางสาวอรอุมา สุภศิริกุล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยบุคคลในวงจำกัด 4 รายนี้ตกลงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นในอัตราส่วนที่เท่ากัน ที่ราคา 0.30 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแม้แต่รายเดียว บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 ราย ก็ยังคงไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงสุดรายละไม่เกินร้อยละ 14.32 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,374,359,502 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.26 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะชำระหนี้ดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นอกจากนี้ สำหรับเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1) – 3) ดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจึงขอกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 8, 9, 11, 12 และ 15 ธันวาคม 2557 (รวม 5 วันทำการ) โดยมีตัวแทนรับจองซื้อ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เบลท์ จำกัด

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายอังค์ วัชรกุล ถือหุ้น 810 หุ้น) ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเห็นเรื่องข้อผู้ถาม ผู้ตอบ และจำนวนหุ้น เนื่องจากตนเองมาในฐานะชมรมผู้ถือหุ้นไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งรณรงค์ให้มีการระบุชื่อผู้ถาม ผู้ตอบ และขอถามดังนี้ 1. การปิด XR, XD หรือ XW ว่าขอให้ปิดวันดังกล่าวหลังจากผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากเกรงว่าถ้าไม่ผ่านมติที่ประชุมฯ ผู้ถือหุ้นจะถูก Dilute ทันที ทำให้เกิดความเสียหาย กรณีนี้เป็นจริยธรรมที่สูงกว่าธรรมาภิบาล ซึ่งชมรมผู้ถือหุ้นไทยได้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงสมาคมบริษัทจดทะเบียนด้วย ถ้าคราวหน้ามีการเพิ่มทุนอีก ขอให้ปิด XR หลังจากผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 2. เหตุใดจึงไม่ให้ผู้ถือหุ้นจองหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ 3. ต้องการให้บริษัทแก้ไขให้จองเพิ่มทุนเกินสิทธิได้

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า 1. ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดี บริษัทจะนำไปพิจารณาในคราวต่อไป 2. ในส่วนของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีมติจากคณะกรรมการมาแล้ว จึงขอดำเนินการไปตามมติเดิม

ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากนายพจน์ พานบัวแก้ว ถือหุ้น 59,900 หุ้น) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปิด XR ว่า มีแนวคิดอยู่ 2 แนว เช่น มีบริษัทหนึ่งที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หลังจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอาจจะเป็นคนละคนกับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจอง โดยส่วนตัวเห็นว่า ในวันนี้ที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางที่ยุติธรรม จะผ่านมติหรือไม่ผ่านก็เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในห้วงนี้ และเป็นผู้มีสิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน และถ้าเห็นว่าแนวคิดนี้เป็นแนวทางที่ดีก็ขอให้ร่วมกันทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายอังค์ วัชรกุล ถือหุ้น 810 หุ้น) ให้ความเห็นว่า กรณีการปิด XR นั้น บริษัทส่วนใหญ่จะปิดหลังจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว และโดยหลักจริยธรรมแล้ว ควรให้โอกาสผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตัดสินใจ ณ วันประชุม

ที่ปรึกษา (นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย) ได้ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูก เนื่องจากกฎหมายไม่เคยกล่าวถึงในประเด็นนี้ แต่ถ้าโดยหลัก Good Corporate Governance (CG) ควรจะต้องปิด XR หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะมีความไม่แน่นอนในวันประชุมว่าผู้ถือหุ้นจะอนุมัติหรือไม่ ในแง่ของกฎหมายการปิด XR สามารถทำได้ทั้ง 2 แนวทาง ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ในการปิด XR นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการในขณะนั้นว่า การปิด XR ที่จะกำหนดนั้น จะต้องพิจารณาว่าจะมีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง

ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากนายพจน์ พานบัวแก้ว ถือหุ้น 59,900 หุ้น) ให้ความเห็นว่า ในแง่ของความเสียหาย จะเกิดความเสียหายเหมือนกัน แต่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสียหายมากกว่ารายย่อย และแนะนำว่า ขอให้ท่านประเด็นนี้ไปปรึกษาสำนักงาน กสท. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย เนื่องจากต้องการเห็นแนวทางที่ชัดเจน

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุ้น 11 หุ้น รับมอบฉันทะ 10,924 หุ้น) สอบถามว่า D/E หลังการเพิ่มทุนเป็นเท่าไร
บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และดำเนินการตามแผนงานแล้ว D/E จะอยู่ที่ประมาณ 3 และน่าจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุ้น 11 หุ้น รับมอบฉันทะ 10,924 หุ้น) ถามต่อว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ไม่เป็น เนื่องจากยังไม่เป็นบริษัทมหาชน

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุ้น 11 หุ้น รับมอบฉันทะ 10,924 หุ้น) ได้ให้ความเป็นห่วงต่อบริษัทเกี่ยวกับ กรณี PP ทั้ง 4 ราย ถ้าจะเข้ามาบริหารบริษัทจริงก็ยินดี แต่เกรงว่าจะใช้โอกาสที่บริษัทมีวิกฤตในขณะนี้ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็จากไป ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับความเสียหาย และเชื่อว่าประธานกรรมการบริหารคนเดิม ท่านรักบริษัทมาก แต่ผู้ถือหุ้นน้อยกว่า ก็คงจะทำอะไรไม่ได้

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีความห่วงใยท่านประธาน กรรมการบริหารคนเดิมของบริษัท ซึ่งท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และคงตั้งใจได้อื่นเช่นนี้ สำหรับในกรณีของ PP ทั้ง 4 ราย บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ไม่ติดเกณฑใด ๆ ของทางการ และไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผลประกอบการจะเป็นเครื่องพิสูจน์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผลดังกล่าวก็จะสะท้อนกลับไปยังผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น (นายสุติพงศ์ โสภณอุดมพร ถือหุ้น 110 หุ้น) สอบถามว่า แนวทางในการจัดสรรหุ้นครั้งนี้ มีเงื่อนไขสำคัญหรือไม่ จึงได้จัดสรรแบบนี้ เปรียบเสมือน เพื่อนเก่าไม่ดูแล คบเพื่อนใหม่อย่างเดียว ในกรณีเพื่อนเก่าไม่เพิ่มทุน น่าจะให้เพื่อนเก่าก่อน แนใจได้อย่างไรว่า เพื่อนเก่าไม่มีเงิน ซึ่งตนเองต้องการเพิ่มอยู่แล้ว ถ้าแก้ไขไม่ได้ ขอให้แก้ไขให้ด้วย แต่ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษ ก็เข้าใจได้ว่า บริษัทมีภาระทางการเงินที่สำคัญ และต้องการใช้เงินจริง ๆ ก็ไม่เป็นไร

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนไว้ว่า บริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เงิน และนักลงทุนทั้ง 4 ราย มีความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือบริษัทอย่างจริงจัง บริษัทมองในมุมที่บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับเงินอย่างครบถ้วนตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากการเพิ่มทุนหลายครั้งที่ผ่านมา บริษัทไม่ประสบผลสำเร็จเลยสักครั้ง แต่ครั้งนี้บริษัทต้องการให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลที่ดีต่อบริษัทอย่างแท้จริง เมื่อมีผู้ที่อาสาเข้ามาช่วยให้บริษัทมีเงินอย่างเพียงพอตามที่บริษัทต้องการ จึงตัดสินใจว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดี เป็นการสร้างหลักประกัน และความมั่นใจที่บริษัทจะมีเงินไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง ตามแผน เพราะว่าถ้าบริษัทไม่ได้เงินเข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินไว้ก็อาจจะมีการยกเลิก เมื่อถึงเวลานั้น บริษัทจะได้รับความเสียหายมากกว่านี้ สิ่งที่จะได้รับจากสถาบันการเงินคือ การยกหนี้ให้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง

แท้จริง ซึ่งในที่สุดผลประโยชน์นั้นก็จะกลับมาอยู่ที่ผู้ถือหุ้น บริษัทเองไม่ได้ละเลยผู้ถือหุ้นรายเก่าเลย จึงได้พิจารณาให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ถือหุ้น 810 หุ้น) ได้ถามว่า ผู้ถือหุ้นหลายรายฝากถามว่า จะขอจองเกินสิทธิได้หรือไม่ เพียงแก้ไขข้อความเล็กน้อย ไม่ต้องเสริมวาระใหม่

ที่ปรึกษา (นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย) ได้ชี้แจงว่า ในเชิงของกฎหมายสามารถที่จะแก้ไขได้ แต่โดยหลักของ Good Corporate Governance (CG) แล้ว คณะกรรมการต้องใช้ดุลยพินิจตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่า จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นรอบเดียวหรือหลายรอบนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นประกอบ สาเหตุที่บริษัทให้สิทธิเพียงรอบเดียวส่วนที่เหลือให้ PP นั้น เนื่องมาจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงิน ดังนั้น สำหรับในเชิงธุรกิจแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการพิจารณานั้นไม่สามารถทราบได้เลยว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร ผู้ถือหุ้นเดิมจะให้การสนับสนุนหรือไม่ แต่ในเมื่อมีเพื่อนใหม่เข้ามาและยินดีให้ความช่วยเหลือ บริษัทจึงจำเป็นต้องให้สิทธิแก่เพื่อนใหม่ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทก็ได้มีการชี้แจงข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการแก้ไขนั้นโดยหลักการแล้วไม่สนับสนุนให้แก้ไข เนื่องจากเรื่องนี้ได้ผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการมาแล้ว จึงขอเรียนให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงต่อไป

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้พิจารณาไปแล้ว ขอเป็นไปตามมติเดิม

ผู้ถือหุ้น (นายสุติพงศ์ โสภณอุดมพร ถือหุ้น 110 หุ้น) สอบถามว่า ทางที่ปรึกษากฎหมายแจ้งว่าสามารถแก้ไขได้ และผู้ถือหุ้นหลายท่านพร้อมที่จะเพิ่มทุน ขอให้บริษัทเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัท (พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องการติดต่อเจรจากับธนาคาร ถ้าล่าช้าออกไปเกินกว่าสิ้นปีนี้จะทำให้บริษัทมีภาระหนี้ติดไปในปีหน้า ในวันนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอให้วาระนี้ผ่านการอนุมัติเพื่อไปดำเนินการธุรกรรมทางการเงินเพื่อชำระหนี้ให้กับธนาคารภายในเดือนธันวาคม และส่วนที่เหลือนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับในเรื่องนี้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพิจารณากันหลายครั้งแล้ว จนในที่สุดผลออกมาว่าให้สิทธิเพียงรอบเดียว ในทางกฎหมายสามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าแก้ไขแล้วจะมีปัญหาอื่นตามมา และบริษัทมีความเสี่ยงทางธุรกิจ ถ้าผิดพลาดไปคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินสิทธิได้ วาระนี้เป็นวาระที่สำคัญที่สุด ถ้าพลาดไปในวันนี้ ไม่แน่ว่าจะมีการเพิ่มทุนอีกเมื่อไร ขอยืนยันว่าในอนาคตธุรกิจเหล็กจะดีขึ้นอย่างแน่นอน คณะกรรมการนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ บริษัทได้รอเพื่อนเก่ามานานแล้ว แต่รอไม่ไหว จึงต้องรับเพื่อนใหม่เข้ามาบ้าง แต่ถือเป็นโชคที่ดีที่มีเพื่อนใหม่ที่รักพวกเรา ถึงอย่างไรก็ต้องพิจารณาร่วมกัน เพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ถือเป็นพวกเดียวกัน ต่อไปก็จะเป็นเพื่อนรักกัน และจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับหุ้นของ RICH ต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากนายอัมรินทร์ วัดเล็ก ถือหุ้น 2,800,000 หุ้น) ได้แสดงความเห็นว่า เป็นเพื่อนเก่ากับ RICH มานานมาก ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มาประชุมเกือบทุกครั้ง เห็นถึงความพยายามของ RICH ในการแก้ปัญหา การเพิ่มทุน 2-3 ครั้งที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่กล้าเพิ่มทุน แต่ครั้งนี้ราคาเพิ่มทุนหุ้นละ 0.30 บาท และได้ประกันความเสี่ยงโดยให้นักลงทุนกลุ่มใหม่ ซึ่งต้องยอมรับว่า ปัจจุบันราคาหุ้นในตลาดคือ 2 บาทกว่า ซึ่งเห็นว่า RICH มีความตั้งใจในการทำงาน เช่น หมอนรถไฟคอนกรีต รถไฟรางคู่ เห็นแล้วประทับใจ ที่มาประชุมก็เพื่อให้กำลังใจบริษัท กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้จะรู้ว่าทุกครั้งที่บริษัทจะพยายามเพิ่มทุนก็ไม่สำเร็จ แต่ครั้งนี้เป็นไปได้ โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ และคิดว่าอนาคตก็ดีมาก และขอให้ที่ประชุมเร็วขึ้นด้วย

เพราะจะเสียเวลาผู้ถือหุ้นหลายท่านที่มีภาระกิจอื่น และคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงใหม่ เปรียบเสมือนกับการค้าขายที่ลงทุนไปแล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายณรา ศรีเพชร ถือหุ้น 200 หุ้น) สอบถามว่า 1. ต้องการให้ PP ชื้อหุ้นแพงกว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะได้หรือไม่ 2. กำหนดไว้หรือไม่ว่าถือหุ้นยาวแค่ไหน 3. กำหนด Silent Period เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล ถือหุ้น 31,700,000 หุ้น) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนเองเป็นนักลงทุนรายใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนใหม่แต่ไม่ได้เป็น PP และเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เหตุผลหลักที่เข้ามาถือหุ้น RICH เนื่องจากเห็นว่า RICH กำลังมีการปรับตัว ซึ่งราคาหุ้นก่อนหน้านี้ประมาณ 0.60 บาท แต่เมื่อประกาศรายชื่อ PP ทั้ง 4 รายเข้ามา ราคาหุ้นก็เพิ่มสูงขึ้น และในวันนี้ราคาหุ้นขึ้นไป 2.30 บาท แต่ถ้าในวันนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ 0.60 บาท ท่านจะเรียกร้องแบบนี้หรือเปล่า และถ้าวาระนี้ผ่านก็คาดว่าราคาหุ้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเห็นว่าเป็นผลดีกับทุกคน โดยส่วนตัวได้คาดการณ์ว่าหุ้นจะดีขึ้น และได้วิเคราะห์แล้วมองเห็นว่าธุรกิจหลักมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น ตนเองอยู่ในธุรกิจคลังสินค้า ก็ต้องใช้เหล็ก โดยเฉพาะกำลังจะเปิดตลาด AEC ธุรกิจเหล็กไปได้แน่นอน แต่ถ้าบริษัทยังไม่สามารถแก้ปัญหาสภาพหนี้ได้ มีขาดทุนจำนวนมาก บริษัทก็คงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ แต่เมื่อบริษัทมีวิธีการแก้ไขปัญหามองเห็นอนาคตแล้ว ที่ผ่านมาก็ผ่านมาแล้ว ก็อยากให้เดินหน้าต่อไป กรณีถ้าบริษัทมีโอกาสขยายงานหรือบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ (บริษัทย่อย) เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นรายเดิมต้องการจะขอสิทธิพิเศษสำหรับวาระนี้ถ้าเพื่อนผู้ถือหุ้นเห็นว่า วาระนี้พอไปได้ก็ขอให้ช่วยโหวต แต่ถ้าเห็นตรงข้ามก็โหวตไม่เห็นด้วย ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นโหวตเสียงลงคะแนนตัดสินใจไปเลย เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์ ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้ถามว่า เงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน หรือประมาณ 50 ล้านกว่าหุ้นในที่ประชุมนี้ กรณีถ้าวาระนี้ตกไป มีมาตรการอื่นใดรองรับหรือไม่

ที่ปรึกษา (นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย) ได้ชี้แจงว่า ถ้าวาระนี้ไม่ผ่าน หรือมีผู้คัดค้านเกิน 10% วาระอื่นก็ตกหมด เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน กระบวนการทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นใหม่

ผู้ถือหุ้น (นายอังค์ อัครสกุล ถือหุ้น 810 หุ้น) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเพิ่มทุนนั้น ช่วยกันโหวตเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเห็นด้วยกับการเพิ่มทุน เห็นด้วยกับ ริช เอเซีย อยากให้ ริช เอเซีย เดินหน้า ขอให้ช่วยกันโหวต อย่าใช้อารมณ์กับความคิด สิ่งที่ต้องไป ไม่ได้ไม่เป็นไร ขอให้ ริช เอเซีย พิน ตลาดทุนจึงจะเดินได้

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน)

เห็นด้วย	514,318,540	เสียง	คิดเป็น	99.99908	%
ไม่เห็นด้วย	2,110	เสียง	คิดเป็น	0.00041	%
งดออกเสียง	2,600	เสียง	คิดเป็น	0.00051	%
รวม	514,323,250	เสียง	คิดเป็น	100	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 18,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อพิจารณานุมัติการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด (“TNP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.42 ของทุนจดทะเบียนของ TNP ที่ราคาหุ้นละ 30 บาท โดยคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 540,000,000 บาท ให้แก่ (1) ดร. พศิน สืบทรัพย์อนันต์ (2) นายฐิติ กิตติพัฒนานนท์ และ (3) นางสาวเดือนดารา ลิ้มธนากุล ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินค่าหุ้นของ TNP ดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ในการลดภาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินและเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ การทำรายการขายหุ้น TNP ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.77 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินไตรมาสที่ 2 ของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท (ส่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจ (ก) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นใน TNP กับผู้ซื้อ (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นใน TNP ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น TNP ดังกล่าว และ (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นใน TNP ตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์ ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้ถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 113 หลังจากการขายหุ้น TNP แล้ว RICH จะถือหุ้น 29.89% ไม่ถึง 50% จะกลายเป็นบริษัทรวม ขอถามว่า 1. โครงสร้างกรรมการจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 2. ทิศทางธุรกิจของ TNP จะเป็นไปอย่างไร 3. แนวทางการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ของ TNP จะดำเนินต่อไปหรือไม่

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า 1. หลังจากมีมติขายหุ้น TNP แล้ว จะดำเนินการเรื่องเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้น TNP จะประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งบุคคลที่เข้ามาใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันดำเนินธุรกิจ TNP ให้เติบโตต่อไปในอนาคต 2. ยืนยันว่าธุรกิจของ TNP ยังคงเหมือนเดิม ธุรกิจใดที่มีอยู่แล้วยังคงดำเนินต่อไป และอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้นใหม่ที่มีเครือข่าย สามารถสนับสนุนธุรกิจของ TNP ได้เพิ่มมากขึ้นด้วย มั่นใจได้ว่า TNP จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการภาครัฐซึ่งมีนโยบายสร้างโครงข่ายการขนส่งทางราง ซึ่งประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์ว่าจะเป็นศูนย์กลาง Logistic และเชื่อว่าแนวนโยบายการพัฒนาของประเทศ จะสนับสนุนธุรกิจของ TNP ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง สำหรับ TNP นั้นมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในธุรกิจเสาเข็ม SPUN เป็นอย่างยิ่ง ในประเทศไทย TNP คือ ผู้ยิ่งใหญ่ในธุรกิจเสาเข็ม

SPUN ไม่มีใครเทียบได้ และตนเองมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทั้งหมดขององค์กร ซึ่งส่งผลให้ TNP สามารถผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จึงทำให้มีคำสั่งซื้อที่ผลิตได้จนถึงกลางปีหน้า และคำสั่งซื้อก็ยังจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 3. ตนเองมีความเชื่อว่า นักลงทุนใหม่ก็คงมีแนวคิดในการนำ TNP เข้าตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกัน เพราะถ้าต้องการให้ TNP มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป ก็จะต้องใช้ทุน และการระดมทุนที่ดีที่สุดคงจะต้องเป็นการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัดดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 18,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

เห็นด้วย	514,318,750	เสียง	คิดเป็น	99.99912	%
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็น	0.00039	%
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็น	0.00049	%
รวม	514,323,250	เสียง	คิดเป็น	100	%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** (นายฮังใช้ อัครวิสกุล ถือหุ้น 810 หุ้น) ได้ถามว่า หลังจากการเพิ่มทุน และขายหุ้น TNP แล้ว หนี้สินหมดหรือไม่
- บริษัท** (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ในส่วนของหนี้สินยังไม่หมด แต่เหลือภาระต้นทุนทางการเงินอีกไม่มากนัก ภาระหนี้สินจะลดลงไปประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท จะเหลือตามงบการเงินรวมประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท (รวมเจ้าหนี้การค้า) สำหรับในส่วนของสถาบันการเงินของบริษัทจะเหลือประมาณ 700 กว่าล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น** (นายนรา ศรีเพชร ถือหุ้น 200 หุ้น) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับวาระที่ผ่านมาได้ด้วยดี และขอความมั่นใจจากบริษัทว่า หลังจาก PP เข้ามาเพิ่มทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวหน้าของบริษัท ทางคณะกรรมการยังคงทำงานอยู่ที่ RICH เหมือนเดิมหรือไม่ และทาง PP จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่
- บริษัท** (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ขอยืนยันว่า การดำเนินธุรกิจยังคงเป็นไปเหมือนเดิมตามแผนกลยุทธ์ของธุรกิจที่บริษัทวางไว้ ในส่วนของนักลงทุนรายใหม่จะเข้ามาช่วยให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น อย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า นักลงทุนรายใหม่ประสงค์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทมีการพัฒนาที่ดีขึ้น และเชื่อว่าถ้ามีโอกาสนักลงทุนรายใหม่ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือบริษัท เพราะทุกอย่างที่ให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือก็จะย้อนกลับไปยังผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนรายใหม่เองด้วย
- ผู้ถือหุ้น** (นายธรา ชลปรางค์ ถือหุ้น 100 หุ้น) ได้ถามว่า ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 112 ตัวเลขหลังการเพิ่มทุนและการขายหุ้น TNP บริษัทมีหนี้สินสถาบันการเงิน 958.29 ล้านบาท และหน้า 99 บริษัทมียอดรวมหนี้สินประเภทอื่นๆ รวม 1,448.36 ล้านบาท (ซึ่งตัวเลขในยอดรวมนี้มีหนี้กับบุคคลภายนอก 515.77 ล้านบาท โดยนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ในนาม บจก. สยาม เพอร์โรว์ อินดัสทรี เป็นหลักประกัน และมีหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5 ล้านบาท

โดยนำอาคารชุดกรรมสิทธิ์ในนาม TNP เป็นหลักประกัน) อยากทราบว่า เงินที่เหลือจากการชำระหนี้สถาบันการเงิน แล้วจำนวน 200 ล้านบาท จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือนำไปชำระหนี้ดังกล่าว

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ซึ่งแจ้งว่า ในส่วนของยอดหนี้ 515.77 ล้านบาท และ 5 ล้านบาทนั้น เป็นภาระหนี้ของบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี ซึ่งตัวเลขที่แสดงดังกล่าว นั้น เป็นตัวเลขตามงบการเงินรวม เพื่อให้เห็นภาพรวมของบริษัท

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ซึ่งแจ้งเพิ่มว่า สำหรับเงินที่เหลือ 200 ล้านบาท จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ที่ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ประสบความสำเร็จทุกประการ ขอยืนยันว่า คณะกรรมการจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และความเจริญก้าวหน้าของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาเรามีอุปสรรคทั้งภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง แต่ปัจจุบันสภาพการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นแล้ว และการประชุมในวันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจกันทำให้มีสีสันในการประชุม แต่ก็ผ่านไปได้ดี ต่อจากนี้ไปบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง บริษัทย่อย คือ บริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดักต์ จำกัด และ บริษัท สยาม เพอร์โร อินดัสทรี จำกัด ก็จะดีขึ้น สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความเจริญในเรื่องของการลงทุนในอนาคตต่อไป แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

พลเอก



(วัณชัย ฉายเหมื่อนวงศ์)

ประธานที่ประชุม

N. Sarathwanan

(นางสาวนงลักษณ์ สาโรชสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2557
(ในรูปแบบ CD ROM)

นิตยธรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยธรรม “การอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ (กรรมการที่ออกตามวาระ)

ชื่อ	พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สธ.ทบ. ชุดที่ 51) - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 28) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 399)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 1 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 มี.ค. 2554)	
ประสบการณ์		
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท วิช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)	
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอำนวยการ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
2545 – 2546	รองผู้บัญชาการทหารบก	
2544 – 2545	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก	
2542 – 2544	แม่ทัพภาคที่ 3	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		1 แห่ง
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์		
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน		ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ		ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)		ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ (กรรมการที่ออกตามวาระ)

ชื่อ พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานตำรวจ
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 399)



การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 1 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการกรรมการ 27 ก.พ. 2556)

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)
 2555 - ปัจจุบัน วิทยาการหลักสูตรการบริหารงานพลังงานขั้นสูง กระทรวงพลังงาน
 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ประธานกรรมการอำนวยการ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 2550 - 2551 ประธานคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ (รัฐวิสาหกิจ)
 2549 - 2550 ที่ปรึกษาประจำสำนักงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 2548 - 2551 อาจารย์หลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 2547 - 2549 หัวหน้าผู้ตรวจการธนาคาร SME

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ (กรรมการที่ออกตามวาระ)

ชื่อ นายธีระ ผลเจริญสุข
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี



การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2549
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 6 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ต.ค. 2548)

ประสบการณ์การทำงาน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เพอร์โรว์ อินดัสทรี จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดักต์ จำกัด
2548 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
2542 – 2547 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ยี่ ที สตีลเวิร์ค จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท 3,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.125)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 3 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท สยาม เพอร์โรว์ อินดัสทรี จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณ และรับจ้างผลิตท่อเหล็กต่าง ๆ
2. กรรมการ บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดักต์ จำกัด ธุรกิจผลิตเสาเข็มพร้อมบริการขนส่งและตอกเสาเข็ม
3. กรรมการ บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด ธุรกิจจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี รวมถึงร่วมลงทุนในธุรกิจทางด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างทางด้านพื้นฐาน

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ (เพิ่ม 1 ท่าน)

ชื่อ	นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขา Business Administration มหาวิทยาลัย Hasting College UK.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2549
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี (เม.ย. 2542 – พ.ค. 2557)

ประสบการณ์การทำงาน

ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด
2548 – พ.ค. 2557	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
2554 – พ.ค. 2557	- กรรมการ บริษัท สยาม เพอร์โรว์ อินดัสทรี จำกัด
2553 – พ.ค. 2557	- กรรมการ บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด
2542 – 2548	- กรรมการ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
2546 – 2553	- ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท สยามเพอร์โรว์อินดัสทรี จำกัด (ผลิตและรับจ้างผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก)
2532 – 2544	- ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท ยี่ ที สตีลเวอร์ค จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นและเศษเหล็ก)

การถือหุ้นในบริษัท 43,550,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.815)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด	ธุรกิจจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี รวมถึงร่วมลงทุนในธุรกิจ ทางด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างทางด้านพื้นฐาน
---	--

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy Form B

เขียนที่ (Written at).....

วันที่ (Date).....เดือน (Month).....พ.ศ.(Year)

(1) ข้าพเจ้า (I/We).....สัญชาติ (Nationality).....

อยู่บ้านเลขที่ (Address)..... หมู่ที่ (Moo)ถนน (Road)

ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)

จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postcode).....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รัช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Rich Asia Steel Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of Shares and are entitled to vote equal to.....votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares and are entitled to vote equal to..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share.....shares and are entitled to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

☐ ชื่อ (Name).....อายุ (Age).....ปี

อยู่บ้านเลขที่ (Address)หมู่ที่ (Moo)..... ถนน (Road).....

ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)อำเภอ/เขต (Amphur/Khet).....

จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postcode).....

หรือ/Or มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

☐ 1. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษดิ์ / Mr. Surapong Churangsarit

หรือ/Or ☐ 2. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ / Asst.Prof.Dr. Nakhun Thoraneenitiyan

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2558)

(Details of Independent Directors are Specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy in stead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 17, 2015 at 14.00 hours at the River Grand Ballroom, the second floor, at the Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Hotel No. 2074 Charoen Krung Road, Bangkoklaem, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

Agenda 1 To adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014 on November 21, 2014.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

Agenda 2 To acknowledge company's operation results year 2014.

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 3 To consider and approve the company's financial statements for the year ended December 31, 2014.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงัดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2557

Agenda 4 To consider and approve no allocation of the unappropriated retained earnings for annual dividend payment and legal reserve due to net loss from operation of year 2014.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replace for directors who retired by matured due.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually
1. พลเอก วัชรชัย ฉายเหมือนวงศ์ (Gen. Watanachai Chaimuanwong)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
2. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร (Pol.Lt.Gen. Mongkol Kamolbutra)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
3. นายธีระ ผลเจริญสุข (Mr.Teera Phoncharoensuk)
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน
Agenda 6 To consider and approve approve the appointment of one additional director.

1. นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ (Ms. Angkakarn Tantiviroon)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
Agenda 7 To consider and approve the amendment of authorized directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558
Agenda 8 To consider and approve the director remuneration for the year 2015.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2558
Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2015.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

Agenda 10 To consider and approve for the issuance and offering of the Debentures in the amount of not exceeding Baht 2,000 million.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by
me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect
each director individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified
by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of Rich Asia Steel Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 17, 2015 at 14.00 hours at the River Grand Ballroom, the second floor, at the Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Hotel No. 2074 Charoen Krung Road, Bangkorlaem, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda No Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda No Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda No Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No Subject: Appointment of Directors

(1) ชื่อกรรมการ (Name).....

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

(2) ชื่อกรรมการ (Name).....

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

(3) ชื่อกรรมการ (Name).....

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

(4) ชื่อกรรมการ (Name).....

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษดิ์

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 60 ปี

ที่อยู่ 299/354 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 8



ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 39 ปี

ที่อยู่ 134/59 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา วาระที่ 8



เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งการประชุมเสร็จสิ้น ของวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น

2.2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น

2.3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงทุกราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง)

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งกันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น คราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอ ให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม
- อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ในกรณีที่การประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญและบริมสิทธิ์ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - (5) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปประยรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบของ CD ROM เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.richasiasteel.com

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2557 **เป็นรูปเล่ม** ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบขอรับเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมาที่ยังหมายเลข 0 2897 2399 บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2557 ให้ท่านทางไปรษณีย์

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

.....

.....

โทรศัพท์

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่

สำนักประธานกรรมการบริหาร

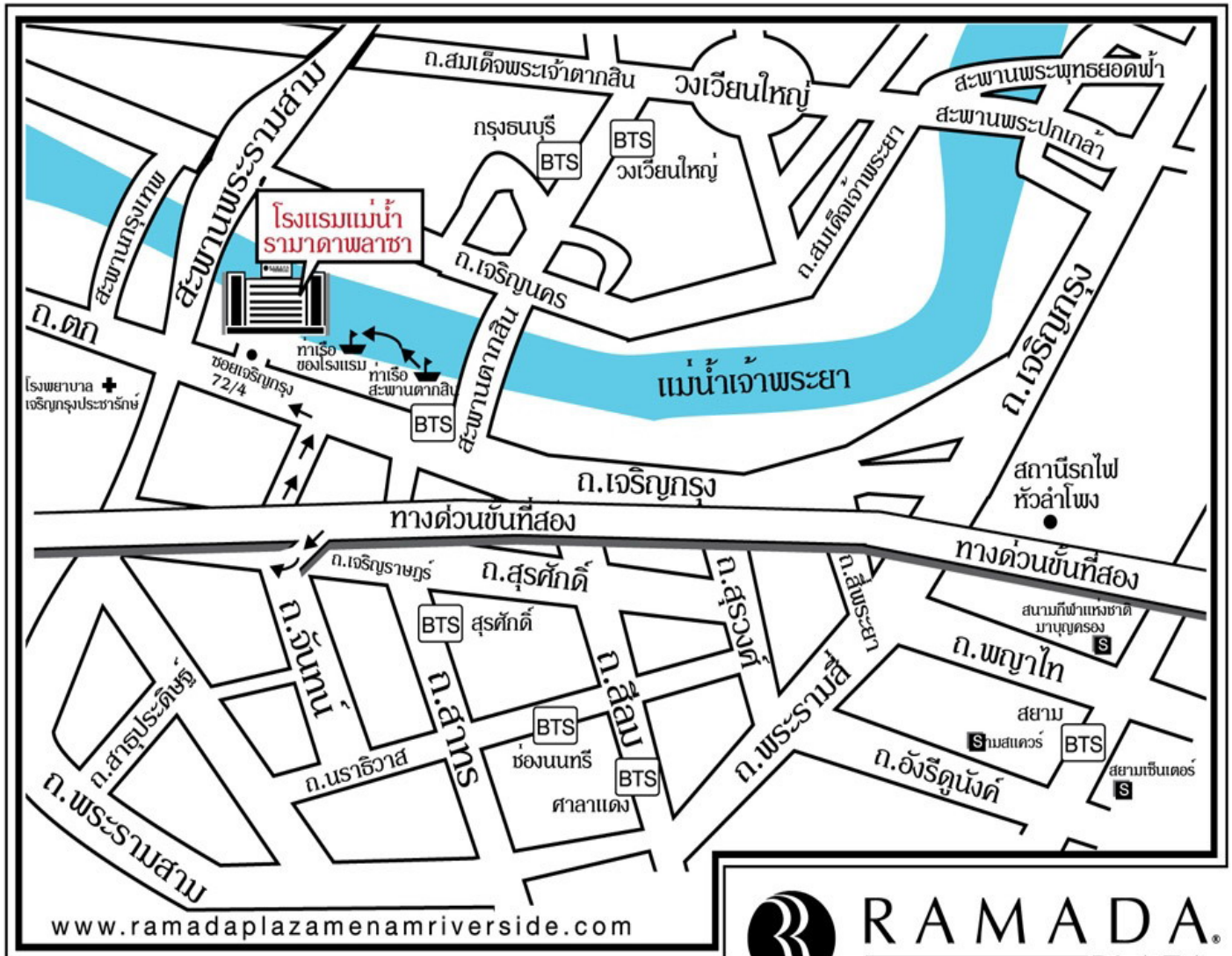
บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)

636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร. 0 2453 6277

แผนที่สถานที่ประชุม



แผนที่ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

2074 เจริญกรุง 72/4 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 688 1000 แฟกซ์ 02 291 9400