

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตั้งแต่ เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

พลเอกวิชิต ชาญเมื่อนวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม โดยแจ้งว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 2,400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจำนวน 201 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,112,651,918 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.36 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ครบ เป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. พลเอกวิชิต ชาญเมื่อนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษดิ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางพิมลสิริ กิรติเยียรสิริ	กรรมการ
6. นางสาวอังคณาญจน์ ดันติวิรุฬห์	ประธานกรรมการบริหาร
7. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
8. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9. นางนุสรา ธาระวานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายกิตติเดช รัชฎาวรรกุล	ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
----------------------------	--

กรรมการลาประชุม

1. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา

กรรมการ

(ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายกฤตภาส เตียรวาณิชย์ ทำหน้าที่พิธีกร แจ้งขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และ รายละเอียดในการประชุมให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

พิธีกรแจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

1. ในการประชุมมีวาระทั้งหมด 11 วาระ การนับคะแนนเสียง 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีบัตรลงคะแนนท่านละ 1 ใบ ๆ ละ 11 วาระ จะมีการขอมติที่ประชุมแต่ละวาระ แต่จะมีอยู่ 1 วาระ ที่ไม่ต้องลงคะแนนเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายกากลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในช่องวาระนั้น และให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บัตรลงคะแนนมี 3 ช่อง เพื่อให้ลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกผลของคะแนน

4. ในทุกวาระของการประชุมเมื่อมีการเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

5. ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกบัตรลงคะแนน สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

6. เมื่อจบการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือที่จุดลงทะเบียน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

7. สิทธิในการแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องในวาระใด ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และจำนวนหุ้นที่ถือ เพื่อความชัดเจน ครบถ้วน และประโยชน์ในการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,115,480,018	เสียง	คิดเป็น	99.995	%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	55,100	เสียง	คิดเป็น	0.005	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 2,883,200 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางนุสรา ธาระวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	เปลี่ยนแปลง	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและบริการ	3,035.36	3,570.10	(14.98%)	2,353.10	2,851.82	(17.49%)
ต้นทุนขายและบริการ	3,046.38	3,595.06	(15.26%)	2,321.16	2,844.94	(18.41%)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(11.02)	(24.97)	(55.86%)	31.94	6.88	364.27%
กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	94.25	-	-	75.58	-	-
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิม	4.52	-	-	-	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	478.42	-	-	321.26	-	-
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	24.08	-	-	0.13	0.07	100.68%
รายได้อื่น	30.27	38.94	(22.27%)	28.16	35.58	(20.85%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	620.52	13.97	4,341.09%	457.07	42.52	974.93%

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	เปลี่ยนแปลง	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	620.52	13.97	4,341.09%	457.07	42.52	974.93%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	121.46	114.69	5.91%	75.97	75.75	0.29%
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	85.24	(100.00%)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	70.83	(100.00%)	-	70.83	(100.00%)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	9.91	10.89	(9.07%)	9.91	10.89	(9.07%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	489.15	(182.44)	(368.11%)	371.19	(200.20)	(285.41%)
ต้นทุนทางการเงิน	183.49	274.48	(33.15%)	103.53	193.14	(46.40%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วมและ ภาษี	305.66	(456.93)	(166.90%)	267.66	(393.34)	(168.05%)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม	1.74	-	-	-	-	-
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	0.26	31.65	(99.18%)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	307.66	(425.28)	(172.34%)	267.66	(393.34)	(168.05%)

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	เปลี่ยนแปลง	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
- ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกรรมเป็น						
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	11.43	(100.00%)	-	11.43	(100.00%)
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	0.76	-		1.30	-	
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	0.19	-		-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	0.95	11.43	(91.70%)	1.30	11.43	(88.59%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	308.61	(413.85)	(174.57%)	268.97	(381.91)	(170.43%)

การแบ่งปันขาดทุนสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	306.82	(357.92)	(185.72%)	267.66	(393.34)	(168.05%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.84	(67.36)	(101.25%)	-	-	-
	307.66	(425.28)	(172.34%)	267.66	(393.34)	(168.05%)

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	307.57	(346.49)	(188.77%)	268.97	(381.91)	(170.43%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.04	(67.36)	(101.54%)	-	-	-
	308.61	(413.85)	(174.57%)	268.97	(381.91)	(170.43%)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	0.280	(0.360)	(177.78%)	0.250	(0.390)	(164.10%)

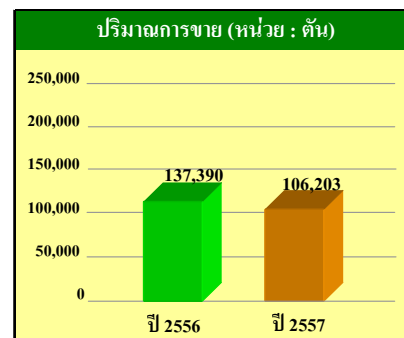
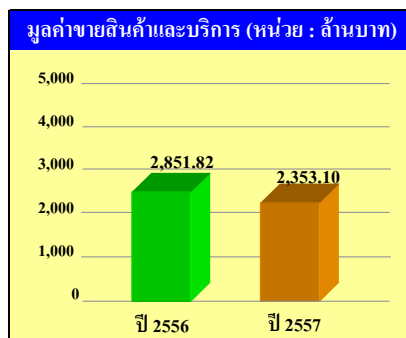
ปี 2557 ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี 307.66 ล้านบาท โดยเป็นกำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 306.82 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รวม 478.42 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะ บมจ.ริช เอเชีย สตีล 321.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้นำเงินจากการเพิ่มทุนไปดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินบรรลุลตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนดังกล่าว ส่วนกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลือเป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของบริษัทย่อย

สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ งบการเงินรวม (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

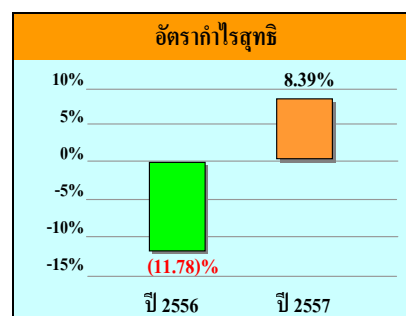
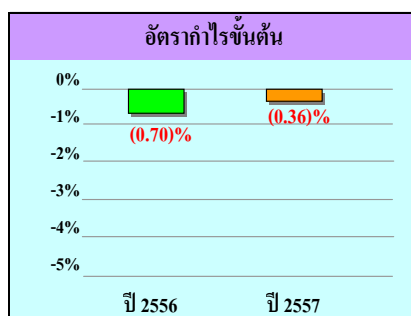


สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	ปี 2556		ปี 2557	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%
เหล็กโครงสร้างและเหล็กอุปกรณ์	3,191	88.42	2,659	72.51
เสาเข็มพร้อมขดลวดและท่อ & ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น	379	10.50	376	10.26
รายได้อื่น ๆ	39	1.08	632	17.23
รวม	3,609	100.00	3,667	100.00

รายได้จากการขายและบริการ งบเฉพาะบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ งบรวม บมจ. ริช เอเชีย สตีล จำกัดและบริษัทย่อย



ในปี 2557 ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินในด้านอัตรากำไรขั้นต้น โดยมีอัตราขาดทุนขั้นต้น (0.36)% ซึ่งอัตราขาดทุนขั้นต้นลดลงจากปี 2556 (อัตราขาดทุนขั้นต้น (0.70)%)

สำหรับอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2557 มีอัตรากำไรสุทธิสูงขึ้นมากกว่าปี 2556 ค่อนข้างมาก โดยมีอัตรากำไรสุทธิ 8.39% ซึ่งปี 2556 มีอัตรา (11.78)%

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 29,606,460 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอบทแสดงฐานะการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางนุสรา ธาระวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	297.06	4.90	296.02	3.30	5,956.76%	8,883.85%
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	1,289.15	1,647.37	1,126.51	1,360.02	(21.75%)	(17.17%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10.58	-	40.77	92.17	-	(55.77%)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	389	-		
สินค้าคงเหลือ	8.30	597.14	2.51	388.15	(98.61%)	(99.35%)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	861.31	132.74	746.72	95.84	548.89%	679.16%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.90	8.27	2.78	0.69	(64.89%)	302.29%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,469.31	2,390.42	2,604.50	1,940.17	3.30%	34.24%

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีระยะค้ำประกัน	3.70	7.29	1.86	0.01	(49.28%)	26,406.39%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	345.21	984.69	-	(64.94%)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	204.74	-	198.48	-		
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-		
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9.77	17.95	9.77	10.69	(45.56%)	(8.61%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	887.69	1,503.80	77.80	86.08	(40.97%)	(9.62%)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	-	35.08	-	-	(100.00%)	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	2.43	-	-	(100.00%)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.25	4.38	0.42	0.42	(25.67%)	0.11%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,109.16	1,570.91	633.53	1,081.89	(29.39%)	(41.44%)
รวมสินทรัพย์	3,578.47	3,961.33	3,238.03	3,022.05	(9.67%)	7.15%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามงบการเงินรวมปี 2557 มีมูลค่า 887.69 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 เดิมที่มีมูลค่า 1,503.80 ล้านบาท เนื่องจากวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทไทย เนชั่นแนลโปรดักต์ จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในปี 2557 คงเหลือ 29.89% จึงเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ดังนั้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินรวมจึงไม่ได้รวมในส่วนของบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดักต์ จำกัด จึงเป็นสาเหตุให้มูลค่าลดลงจากปี 2556 ค่อนข้างมาก

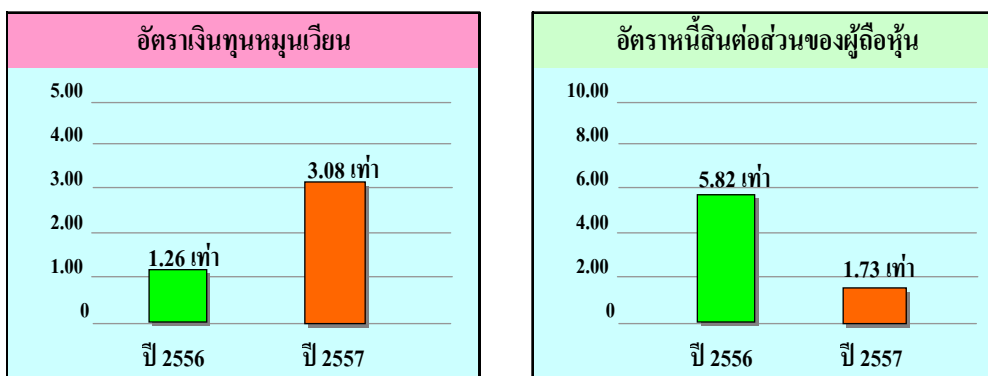
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	42.76	749.51	42.76	734.53	(94.30%)	(94.18%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	280.40	579.38	250.64	469.39	(51.60%)	(46.60%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15.78	12.44	15.17	17.42	26.85%	(12.87%)
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	0.92	-	0.46	(100.00%)	(100.00%)
- หนี้สินภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้	39.00	44.20	39.00	44.20	(11.76%)	(11.76%)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล และบริษัทอื่น	222.75	304.23	222.75	-	(26.78%)	0.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	187.38	5.00	187.38	53.86	3647.55%	247.87%
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	-	10.27	-	-	(100.00%)	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	5.56	175.38	5.56	0.63	(96.83%)	784.58%
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	7.14	16.64	7.14	7.14	(57.07%)	0.00%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.01	1.51	0.00	0.01	(99.59%)	(4.00%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	800.76	1,899.47	770.40	1,327.63	(57.84%)	(41.97%)

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว	-	18.97	-	-	(100.00%)	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	0.42	-	-	(100.00%)	-
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	1,365.62	1,281.63	1,365.62	1,281.63	6.55%	6.55%
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	1.67	4.86	1.19	1.93	(65.71%)	(38.39%)
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	99.00	175.46	-	-	(43.57%)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.08	0.08	-	-	(0.36%)	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,466.38	1,481.41	1,366.81	1,283.56	(1.01%)	6.49%
รวมหนี้สิน	2,267.14	3,380.88	2,137.21	2,611.19	(32.94%)	(18.15%)

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
- หุ้นสามัญ 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2557						
- หุ้นสามัญ 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2556	2,400.00	4,000.00	2,400.00	4,000.00	(40.00%)	(40.00%)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
- 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2557						
- 1,002,913,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2556	2,400.00	1,002.91	2,400.00	1,002.91	139.30%	139.30%
ส่วนเกิน (ค่ากว่า) มูลค่าหุ้น	(562.14)	413.97	(562.14)	413.97	(235.79%)	(235.79%)
ขาดทุนสะสม	(868.82)	(1,177.71)	(737.05)	(1,006.02)	(26.23%)	(26.74%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	73.72	73.72	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,042.77	312.89	1,100.82	410.87	233.27%	167.93%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	268.56	267.57	-	-	0.37%	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,311.33	580.46	1,100.82	410.87	125.91%	167.93%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,578.47	3,961.33	3,238.03	3,022.05	(9.67%)	7.15%

D/E Ratio	งบการเงินรวม (เท่า)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (เท่า)		
	31-ธ.ค.-57	30 ก.ย. 57	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	30 ก.ย. 57	31-ธ.ค.-56
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1.73	8.85	5.82	1.94	10.60	6.36
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2.17	22.93	10.81	1.94	10.60	6.36

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ งบการเงินรวม บมจ. ริช เอเชีย สตีล จำกัดและบริษัทย่อย



ปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 3.08 เท่าซึ่งมีสภาพคล่องสูงขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีอัตราส่วน 1.26 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีอัตราส่วนที่ลดลงจากปี 2556 ค่อนข้างมาก โดยมีอัตราส่วน 1.73 เท่า ซึ่งปี 2556 มีอัตราส่วน 5.82 เท่า เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนและได้มีการชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายในกำหนดเวลาในปี 2557 จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

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

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายอังค์ วัชรกุล ถือหุ้น 820 หุ้น และรับมอบฉันทะจากนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,051,000 หุ้น, นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 11,492 หุ้น และนางวัลลภา เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 200 หุ้น) ได้ถามว่า ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 6 เหตุใดตัวเลขต้นทุนขายจึงสูงกว่ารายได้จากการขาย ทั้งของปี 2557 และ 2556

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2557 และ 2556 ยังขาดทุนอยู่ แต่ในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนขาดทุนขั้นต้น 0.36% ซึ่งขาดทุนลดลงจากปี 2556 โดยมีขาดทุนขั้นต้น 0.70% สำหรับอัตรากำไรสุทธิ เป็นอัตราที่รวมรายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในปี 2557 นั้นมีกำไร

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เสริมว่า ตามที่คุณอังค์ยังใช้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับต้นทุนขายในปี 2557 ที่มีตัวเลขสูงนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมตัวเลขต้นทุนในส่วนของค่าเสื่อมราคาของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างมาก ทำให้ปรากฏตัวเลขขาดทุนขั้นต้นอยู่ แต่ขาดทุนขั้นต้นดังกล่าวมีสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2556 ทั้งนี้ เนื่องจากกำลังการผลิตยังน้อยอยู่ และความสามารถในการผลิตเพื่อจำหน่ายยังไม่อยู่ในจุดคุ้มทุน ทำให้ยังต้องปันส่วนค่าเสื่อมราคาที่สูงอยู่เข้ามา จึงทำให้มีผลขาดทุนขั้นต้น แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้ขาดทุนในแง่ของเงินสด แต่เป็นการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเข้ามาตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุอีกส่วนหนึ่ง คือ ในปี 2557 มีความผันผวนของราคาเหล็กค่อนข้างมาก ธุรกิจเหล็กหลาย ๆ บริษัท รวมถึงบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาที่มีการแข่งขันจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้ราคาขายเหล็กในประเทศลดลง จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบ

ในด้านการขาย และด้านการผลิตซึ่งราคาขายที่ลดลง ทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงงานที่มีการผลิตสินค้า

ผู้ถือหุ้น (นายฮังใช้ อัครวิสกุล ถือหุ้น 820 หุ้น และรับมอบพันธะจากนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,051,000 หุ้น, นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 11,492 หุ้น และนางวัลลภา เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 200 หุ้น) ได้ถามว่า ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 7 ตัวเลขส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในปี 2556 มีผลลบ 67 ล้านบาท และ ปี 2557 จำนวน 1 ล้านบาทบาท เกิดจากส่วนใด

บริษัท (นางนุสรุภา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า ตัวเลขส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมดังกล่าวเป็นส่วนที่บริษัทไม่ได้ถือหุ้น และตัวเลขดังกล่าวมาจากคำนวณตามหลักการบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งกำไรเบ็ดเสร็จรวมในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จะเป็นส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ จะเห็นว่า ปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุน 346 ล้านบาทบาท สำหรับปี 2557 จะมีผลกำไร 307 ล้านบาทบาท

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุ้น 11 หุ้น และรับมอบพันธะจากนางสาวสรวิศา เดชะรินทร์ ถือหุ้น 56,000 หุ้น, นายสิทธิชัย สกุลศรีมนตรี ถือหุ้น 11 หุ้น และนางสาวสุชัญญา พัฒนธนาภักดี ถือหุ้น 10 หุ้น) ได้แสดงความเห็นว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน แต่ตนเองไม่มีงบการเงินเป็นเอกสารในมือจึงจะไม่อนุมัติในวาระนี้ ส่วนคุณฮังใช้มีงบการเงินจึงตั้งคำถามได้ แต่ตนเองไม่มีจึงไม่สามารถตั้งคำถามได้ อยากทราบว่า เหตุใดจึงให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อเพื่อจัดส่งรายงานประจำปีทางไปรษณีย์ แทนที่จะแจกให้ในวันนี้

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนแล้ว กรณีการจัดส่งเป็น CD ก็เพื่อปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐที่จะลดการใช้กระดาษ ซึ่งที่ผ่านมาจัดส่งในรูปแบบ CD ทุกครั้ง สำหรับฉบับรูปเล่มนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม แต่เนื่องจากฉบับรูปเล่มที่เตรียมมานั้นไม่เพียงพอ จึงต้องให้ลงชื่อเพื่อจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้น (นายฮังใช้ อัครวิสกุล ถือหุ้น 820 หุ้น และรับมอบพันธะจากนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,051,000 หุ้น, นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 11,492 หุ้น และนางวัลลภา เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 200 หุ้น) ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายท่านไม่สะดวกในการดูจาก CD ขอฝากไว้ในคราวหน้า ขอให้บริษัทจัดเตรียมเป็นรูปเล่มประมาณ 100 เล่ม ให้เพียงพอสำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเพื่อจะได้ซักถามในที่ประชุม

บริษัท (คุณสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงในคราวหน้าต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,111,681,275	เสียง	คิดเป็น	97.067	%
ไม่เห็นด้วย	32,894,503	เสียง	คิดเป็น	2.872	%
งดออกเสียง	700,800	เสียง	คิดเป็น	0.061	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 135,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเหตุผลที่ต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเหตุผลที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้กล่าวมา ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 ได้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,144,903,328	เสียง	คิดเป็น	99.967	%
ไม่เห็นด้วย	328,192	เสียง	คิดเป็น	0.029	%
งดออกเสียง	55,100	เสียง	คิดเป็น	0.005	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 10,042 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระที่ 5 กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร และนายธีระ ผลเจริญสุข มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงต้องออกจากห้องประชุมไปก่อน นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ รองประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานที่ประชุม ในวาระที่ 5

นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ รองประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร กรรมการอิสระ
3. นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการ

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และประวัติการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีก คือ (1) พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ (2) พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร (3) นายธีระ ผลเจริญสุข โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์

เห็นด้วย	1,140,935,668	เสียง	คิดเป็น	99.619	%
ไม่เห็นด้วย	1,317,292	เสียง	คิดเป็น	0.115	%
งดออกเสียง	3,041,000	เสียง	คิดเป็น	0.266	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 7,340 หุ้น

(2) พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร

เห็นด้วย	1,141,018,868	เสียง	คิดเป็น	99.627	%
ไม่เห็นด้วย	1,240,292	เสียง	คิดเป็น	0.108	%
งดออกเสียง	3,035,000	เสียง	คิดเป็น	0.265	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 200 หุ้น

(3) นายธีระ ผลเจริญสุข

เห็นด้วย	1,142,018,868	เสียง	คิดเป็น	99.714	%
ไม่เห็นด้วย	240,192	เสียง	คิดเป็น	0.021	%
งดออกเสียง	3,035,100	เสียง	คิดเป็น	0.265	%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน

กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกวันชัย นายเหมือนวงศ์ พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร และนายธีระ ผลเจริญสุข กลับเข้าห้องประชุม ดังนั้น พลเอกวันชัย นายเหมือนวงศ์ จึงเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามเดิม

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 นางสาวอังคกาญจน์ ดันติวิรุฬห์ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงต้องออกจากห้องประชุมไปก่อน จากนั้น จึงมอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนงานในการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอังคกาญจน์ ดันติวิรุฬห์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.มหาชน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางกัญญวรรณ สุลักษณ์วิลาส ถือหุ้น 35,000 หุ้น) ได้ถามว่า คุณอังคกาญจน์เป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทอยู่แล้ว จะแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่ม รวมเป็น 2 ตำแหน่ง ใช่หรือไม่

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า ก่อนหน้านั้น คุณอังคกาญจน์เคยเป็นทั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท แต่มีช่วงหนึ่งที่ท่านได้ออกไป ปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับตำแหน่งกรรมการจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยในตำแหน่งกรรมการจะมีเรื่องของการลงนามผูกพันแทนบริษัท ซึ่งอยู่ในวาระถัดไปที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ถือหุ้น (นางกัญญวรรณ สุลักษณ์วิลาส ถือหุ้น 35,000 หุ้น) ถามต่อว่า ท่านจะทำงานแทนหรือไม่

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ตอบว่า ไม่มีปัญหา

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอังคณาญณ์ ตันติวิรุฬห์ เป็นกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,140,429,068	เสียง	คิดเป็น	99.575	%
ไม่เห็นด้วย	1,258,192	เสียง	คิดเป็น	0.110	%
งดออกเสียง	3,606,900	เสียง	คิดเป็น	0.315	%

วาระที่ 7 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม "นางพิมสิริ กิริติเกียรติ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการสองในสามคน
นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "

เปลี่ยนเป็น "นางพิมสิริ กิริติเกียรติ นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ นายธีระ ผลเจริญสุข นางสาวอังคณาญณ์
ตันติวิรุฬห์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,144,823,868	เสียง	คิดเป็น	99.947	%
ไม่เห็นด้วย	248,192	เสียง	คิดเป็น	0.022	%
งดออกเสียง	360,100	เสียง	คิดเป็น	0.031	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 138,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ในเรื่องนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	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. ไม่มีคำตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ถือหุ้น 2,000 หุ้น) ได้แสดงความเห็นว่า ท่านประธานที่เคารพ ตนเองได้เคยไปประชุมที่ ปตท. มีนายทหารหลายท่านเป็นกรรมการก็ไม่เคยให้แจ้งจำนวนหุ้น จึงมีความรู้สึกที่ว่า ทำไมที่นี้จึงต้องให้แจ้งจำนวนหุ้นด้วย และสำหรับในวาระนี้อยากทราบว่า กรรมการเคยได้รับโบนัสหรือไม่ เพราะบริษัทไม่มีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมาหลายปีแล้ว

บริษัท (พลเอกวิชชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า ตามหลักสากลแล้ว กรณีถ้าบริษัทไม่มีกำไรห้ามแบ่งโบนัสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น ตนเองรับเป็นประธานกรรมการของ RICH มาเป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้ว ยังไม่เคยได้รับโบนัสเลย บริษัทก็พยายามจะทำให้มีกำไร ถ้าโชคดี ปีหน้าก็คงได้

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เสริมว่า โบนัสได้กำหนดไว้ที่ 10% ของเงินปันผลปี 58 หมายความว่า ถ้าผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล ทางกรรมการจึงจะได้รับโบนัส บริษัทได้คำนึงถึงผู้ถือหุ้นก่อนเสมอ เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,144,657,140	เสียง	คิดเป็น	99.932	%
ไม่เห็นด้วย	325,492	เสียง	คิดเป็น	0.028	%
งดออกเสียง	450,000	เสียง	คิดเป็น	0.039	%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มโดยมีหุ้นเพิ่มจำนวน 472 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 แทนสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท บีฟิอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งได้แจ้งหนังสือขอไม่เสนอรับงานสอบบัญชีกับบริษัท เนื่องจากมีข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร ทำให้ต้องรับงานในจำนวนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายชื่อดังนี้

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

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร 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)	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	-

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกเวลา

ทำงานปกติ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายฮังใช้ อัครวิสกุล ถือหุ้น 820 หุ้น และรับมอบฉันทะจากนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,051,000 หุ้น, นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 11,492 หุ้น และนางวัลลภา เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 200 หุ้น) ได้กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ที่เข้ามาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ให้กับ ริช เอเชีย และเพิ่มค่าสอบบัญชีเพียงนิดเดียว และขอแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีจำนวน 2

เห็นด้วย	1,144,789,340	เสียง	คิดเป็น	99.944	%
ไม่เห็นด้วย	553,192	เสียง	คิดเป็น	0.048	%
งดออกเสียง	90,100	เสียง	คิดเป็น	0.008	%

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินในการรองรับการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการ Refinance ที่จะทำให้ง่ายต่อการเงินต่ำลง บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการ Refinance

ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืน เงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มี หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

จำนวน: มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตรา เทียบเท่า

การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/ หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือ บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

อายุ: สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่น ๆ: ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละ ครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร ที่จะพิจารณา กำหนดต่อไป

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายยังใช้ อัครวิมลกุล ถือหุ้น 820 หุ้น และรับมอบพันธะจากนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,051,000 หุ้น, นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 11,492 หุ้น และนางวัลลภา เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 200 หุ้น) สอบถามว่า 1. กรอบในการเสนอออกหุ้นกู้ใหม่นั้นกว้างมาก ทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยมีความห่วงใยเรื่องหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงขอคำยืนยันว่า จะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเกิดขึ้น 2. กรอบของดอกเบี้ยไม่มีการกำหนดเพดานสูงสุด 3. อายุของหุ้นกู้กำหนดไว้กว้างมาก ขอให้ชี้แจงด้วย

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า 1. ขอยืนยันว่าไม่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 2. การกำหนดเพดานดอกเบี้ยจะเป็นอุปสรรคในอนาคต วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อต้องการลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งบริษัทจะต้องหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปัจจุบัน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยลง ถ้าอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าที่มีอยู่เดิม ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารก็จะไม่พิจารณาออกหุ้นกู้ 3. อายุหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้เงินทุน ถ้าเป็นการใช้หมุนเวียนจะไม่เกิน 270 วัน แต่ถ้าเป็นการลงทุนจะเป็นระยะยาว ไม่เกิน 5 ปี ซึ่งอาจจะ 3 หรือ 4 หรือ 5 ปี ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้เงินเพื่อให้สอดคล้องกัน

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,144,201,340	เสียง	คิดเป็น	99.893	%
ไม่เห็นด้วย	867,192	เสียง	คิดเป็น	0.076	%
งดออกเสียง	364,100	เสียง	คิดเป็น	0.032	%

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายภูมิวิทย์ อนันตสิงห์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้น 100 หุ้น) สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตกับ IOD บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า บริษัทได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน ซึ่งบริษัทยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ในส่วนขั้นตอนของการดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่บรรลุผลแล้ว บริษัทจะดำเนินไปตามลำดับขั้นไปเรื่อย ๆ โดยคำนึงถึงความโปร่งใสในการทำงานเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ถือหุ้น 2,000 หุ้น) ได้เสนอแนะว่า การแสดงผลคะแนนขอให้ขึ้นจอภาพเล็กด้วย วันประชุมอาจจะเป็นวันเสาร์ และเสนอแนะสถานที่ประชุมใหม่ เช่น โรงพยาบาล เพื่อจะได้เกิดการกระจาย

รายได้ ในส่วนของการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง น่าจะจ้างบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ สักครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น

บริษัท (พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ) ได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวว่า สำหรับคำแนะนำที่ผู้ถือหุ้น เสนอนั้น จะนำไปพิจารณา แต่จะต้องคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากบริษัทต้องการประหยัด ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริษัทมีกำไร

ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากนายณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร ถือหุ้น 6,920,000 หุ้น, นางสาวจรรยาพร ม่วงเล็ก 3,000,000 หุ้น และนายจิรัฐ อัครวานิชชากร ถือหุ้น 1,500,000 หุ้น) ได้ให้ความเห็นว่า ตนเองได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หลายแห่ง การประชุมที่นี้ถือว่าได้มาตรฐาน ไม่ได้ด้อยกว่าที่จ้างคนอื่น ในเรื่องการให้ข้อมูลขอให้เป็นอย่าง ถูกต้อง และไม่ยากให้เกิดความแตกแยกกัน เพราะทุกคนในที่นี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นเหมือนกัน เรื่องการประหยัด ค่าใช้จ่ายเห็นด้วยกับท่านประธานฯ เนื่องด้วย RICH เองก็เพิ่งจะผ่านงานหนัก ๆ ในปีที่แล้ว บริษัทก็จะต้องเดิน ต่อไป ส่วนเรื่องสถานที่ประชุมมีความเห็นว่า บริษัทมหาชนส่วนใหญ่ใช้สถานที่เดิมเนื่องจากความคุ้นเคยและ เป็นผู้ถือหุ้นกันมานาน แต่ถ้าจะเปลี่ยนสถานที่ประชุมใหม่ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็สนับสนุนด้วย

ผู้ถือหุ้น (นางสาวอุไร ชัญญูพัฒน์ ถือหุ้น 60,000 หุ้น) ได้แสดงความเห็นว่า กรณีการจัดประชุมวันเสาร์ใช้สถานที่ โรงพยาบาลนั้น ไม่เห็นด้วย เนื่องจากที่จอดรถหายากมาก และเห็นด้วยกับการจัดที่โรงแรมแม่น้ำนี้ ซึ่งมีที่จอดรถ จำนวนมาก มีวิวัฒนาการอยู่ใกล้ ๆ จะทำให้ผู้ถือหุ้นใจเย็นขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายเชาวลิต พุทธอุปถัมภ์ ถือหุ้น 43,000 หุ้น และรับมอบฉันทะจากนางสาวพัฒน์วี ศรีรัตนวุฒิ ถือหุ้น 20,000 หุ้น) ได้ถามว่า บริษัทมีแผนงาน ปี 58 อย่างไรที่จะทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรือง และได้เข้ามาถือหุ้นใน RICH ก็เพราะเห็นว่าโครงการรถไฟรางคู่ของรัฐบาลจะส่งผลให้บริษัทน่าจะเติบโตขึ้น

บริษัท (นางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ประธานกรรมการบริหาร) กล่าวว่า ขอบขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่า ราคา เหล็กเป็นราคาที่ผันผวน มีการแข่งขันกันและเป็นตลาดเสรี ซึ่งจะต้องแข่งขันกับตลาดโลก ราคาเหล็กที่ผันผวนนี้ มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ราคาน้ำมันลง ราคาเหล็กลง, ราคาแร่เหล็กลง ราคาเหล็กก็ลง สต็อกที่มีอยู่ก็ขาดทุน ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อจะแก้ปัญหา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข่าวออกไปว่าบริษัทได้ จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อว่า บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด ขึ้นอีกหนึ่งบริษัท สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้จับ มือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ โดยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION (“CMEC”) ซึ่งทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ ประเทศจีน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกง เพื่อที่จะมาบุกเบิกในส่วนของภาคก่อสร้าง ซึ่งภายใน อีก 3 ปี ข้างหน้า จะมีสาธารณูปโภคเกิดขึ้นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการที่จะร่วมมือกันกับ CMEC ในการพัฒนาสาธารณูปโภคทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน AEC บริษัทจะได้ประโยชน์ในการ จัดหาวัสดุก่อสร้างทั้งหมด บางโครงการไม่เพียงแต่เป็นการร่วมมือกันในการประมูลงานเท่านั้น แต่อาจจะเป็น เจ้าของโครงการร่วมกัน นโยบายต่อไปบริษัทจะขายให้กับ End user คือ ผู้ใช้งาน / ผู้รับเหมา ความเสี่ยงในเรื่อง ราคาผันผวนก็จะน้อยลง บริษัทกำลังเพิ่มช่องทางธุรกิจจากซื้อขายไป โดยการเข้าเป็นกึ่งผู้รับเหมาก่อสร้าง ด้วย เพื่อจะเป็นการการันตีราคาเหล็กที่มีอยู่ในมือ รวมทั้งงานในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเหล็ก หรือสินค้า คอนกรีต ก็จะสนับสนุนรายได้ของกลุ่มบริษัททั้งนั้น ถึงแม้ว่ากรณี CMEC ไม่ได้งานประมูล บริษัทก็จะได้ผลพวง

จากงานของภาครัฐทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ หรือรถไฟฟ้า หรือรถยนต์ หรือถนนหนทาง หรือ Power Plant หรือ กลุ่มพลังงาน บริษัทก็ได้งานทั้งนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทได้ผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว และหลายปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล ขณะนี้บริษัทกำลังจะกลับมาผดอีกครั้งหนึ่ง ขอให้อดทนอีกหน่อย ขอเวลาให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการได้ทำงานเพื่อพิสูจน์ฝีมือให้เห็นว่า ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่ผิดหวังที่เลือก RICH เป็นหุ้นในดวงใจของท่าน

ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากนายอัมรินทร์ วัดเล็ก ถือหุ้น 5,310,000 หุ้น) ได้ถามว่า ทางผู้บริหารจะมีอะไรให้ผู้ถือหุ้นได้ช่วยเหลือบ้าง เพื่อจะทำให้บริษัทมียอดขายที่ดีขึ้น

บริษัท (นางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ประธานกรรมการบริหาร) ได้ตอบว่า ขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจที่ดี หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการจะช่วยเหลือ ขอให้ช่วยกันโฆษณาสินค้า ท่านรู้จักใครที่จะสร้างบ้าน หรือโรงงาน ขอให้แนะนำต่อกันด้วย คิดถึงเหล็ก คิดถึงเรา คิดถึง ริช เอเซีย

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เสริมว่า ถ้าเสาชემ ก็ เสาชემ TNP

ผู้ถือหุ้น (นายฮั้งฮั๊ อัครวิศกุล ถือหุ้น 820 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,051,000 หุ้น, นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 11,492 หุ้น และนางวัลลภา เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 200 หุ้น) ได้แสดงความคิดเห็นว่า 1. ไม่เห็นด้วยกับการระบุจำนวนที่ถือหุ้น เหมือนกับเป็นการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นถือ 1 หุ้น หรือ 1 ล้านหุ้น ก็สิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ถึงแม้ตนเองจะถือหุ้น 820 หุ้น ไม่เพียงแค่ว่าดำรงสิทธิเป็นเจ้าของบริษัทเท่านั้น แต่ยังปกป้องทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และในการที่ตนเองไปจัดตั้งสมาคม หรือชมรม ก็เพื่อต้องการพิทักษ์สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคน 2. ขอขอบคุณบริษัทที่บันทึกคำถาม คำตอบ อย่างละเอียดในรายงานการประชุม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้อ่านรายงานประชุม ซึ่งตนเองสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนอื่นปฏิบัติตามนี้ด้วย และขอขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้น

บริษัท (พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ) ได้กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า กรณีที่ให้แจ้งจำนวนหุ้นก็เพื่อให้เป็นสากล และเป็นกฎระเบียบที่บริษัทอื่นได้ปฏิบัติแล้วมีความเห็นว่าดี จึงนำมาปฏิบัติตาม เนื่องจากเห็นว่าจะทำให้การใช้เวลาในการประชุมให้น้อยลง และเพื่อป้องกันผู้ที่มาก่อวุ่น บริษัทเองยึดหลักประชาธิปไตย หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทก็อยู่ไม่ได้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยบริษัทก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องควบคุมให้ดี และให้มีความเป็นมิตรต่อกัน ซึ่งการประชุมนั้นก็ต้องมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นสีสันในการประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากนายอัมรินทร์ วัดเล็ก ถือหุ้น 5,310,000 หุ้น) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ราคาหุ้นของบริษัทมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงแปลก ๆ และได้ถามว่า กรณีราคาหุ้นที่สูงขึ้นหรือลดลงมีผลดีหรือผลเสียกับบริษัทอย่างไร

บริษัท (นางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ประธานกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า ราคาหุ้นที่สูงขึ้นไม่ได้ทำให้บริษัทได้รับเงินมากขึ้น ราคาหุ้นที่สูงขึ้นเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นที่นำไปขายในตลาดหุ้นได้ สำหรับบริษัทจะมีผลดีในด้านของ Rating หรือได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงิน ในแง่ของการวางหลักประกันกับสถาบันการเงิน บริษัทจะได้รับเงินจากการขายหุ้น IPO และขายหุ้นเพิ่มทุนเท่านั้น ราคาหุ้นในตลาดหุ้นจะใช้ในการคำนวณเพื่อกำหนดราคาขายหุ้นดังกล่าวในขณะนั้น

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เสริมว่า บริษัทจะได้รับเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจากการขายหุ้น IPO ในช่วงที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับความเคลื่อนไหวด้านราคาภายหลังจากนั้น เป็นราคาที่นักลงทุนตัดสินใจเข้าลงทุนและเป็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท ณ ระดับราคาใด บริษัทไม่สามารถทราบได้ ราคาหุ้นจะไปในทิศทางใดขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทว่าจะสะท้อนออกมาในทิศทางใด ถ้าผลประกอบการออกมาดีก็จะสะท้อนไปที่ราคาหุ้น จะดีหรือไม่ดีไปที่ราคาหุ้น ซึ่งนักลงทุนจะใช้ข้อมูลจากผลประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการคาดการณ์ทิศทางของอุตสาหกรรม นำมาประกอบการพิจารณาในการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวว่า ธุรกิจหลักในประเทศไทยยังเติบโตต่อไปได้อีกมาก เป็นโอกาสที่ดีของท่านผู้ถือหุ้น ขอให้เชื่อมั่นในการบริหารงานของท่านประธานกรรมการบริหาร และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

พลเอก



(วัณชัย ฉายเหมือนวงศ์)

ประธานที่ประชุม

N. Saeelhasanwan

(นางสาวนงลักษณ์ สาโรชสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท