



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

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องยมธรา ชั้น 2
โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ. 015 / 2559

28 มีนาคม 2559

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ออกตามวาระ)
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบคำขอรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยมธรา ชัน 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.richasiasteel.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

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 2558 และฐานะการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 856.18 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นियามกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. นางพิมลสิริ กิรติเชียรศิริ | กรรมการ |
| 2. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (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 59 แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ร้อยละ 10 ของเงินปันผลปี 58 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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2559

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐาน และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 |
| หรือ 2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 |
| | (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ปี 2558) |

ทั้งนี้ ได้เสนอให้กำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) โดยข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2559 (ปีทีเสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชี	1,250,000 บาท	1,250,000 บาท	-
ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ (ถ้ามี)	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงิน ที่เกิดขึ้นจริง	-

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

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถจัดทำงบการเงิน
ได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัทจาก บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและดวงตราของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับกลยุทธ์และแนวทางในการทำธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท โดยให้ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต จึงเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและดวงตราของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบริษัท

เปลี่ยนจากชื่อเดิม	“บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)”
เป็นชื่อใหม่ ภาษาไทย	“บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
ภาษาอังกฤษ	“RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

3. แก้ไขข้อบังคับ (ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 61.)

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับ ของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 61. ดวงตราของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัทจาก บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัท และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับตามข้อที่กำหนดไว้และข้ออื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถ Download ได้จาก www.richasiasteel.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(วันชัย ฉายเหมื่อนวงศ์)

ประธานกรรมการ

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

พลเอกวิชัย ฉายเหมือนวงศ์ 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. พลเอกวิชัย ฉายเหมือนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. พล.ต.ท. มงคล กมลบุตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิธิญาณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางพิมสิริ 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%)
--	-------	---------	-----------	-------	---------	-----------

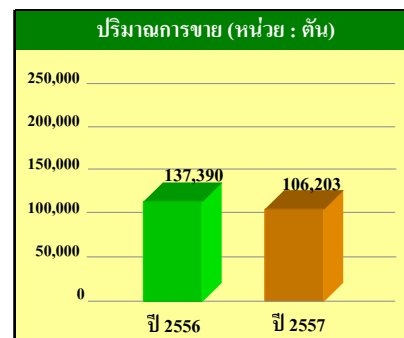
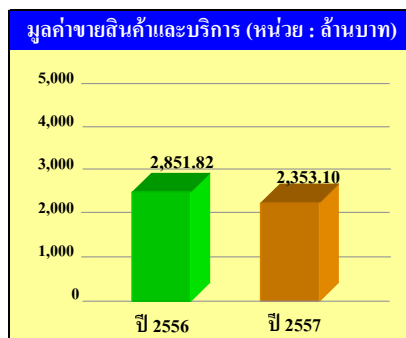
ปี 2557 ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี 307.66 ล้านบาท โดยเป็นกำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 306.82 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รวม 478.42 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะ บมจ.ริช เอเชีย สตีล 321.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา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

สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ งบการเงินรวม (แยกตามกลุ่มธุรกิจ)

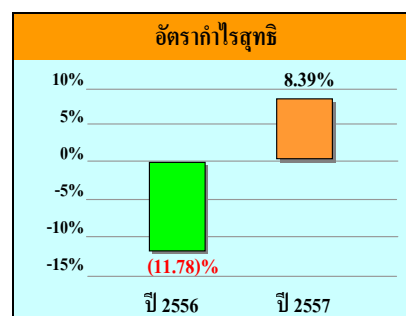
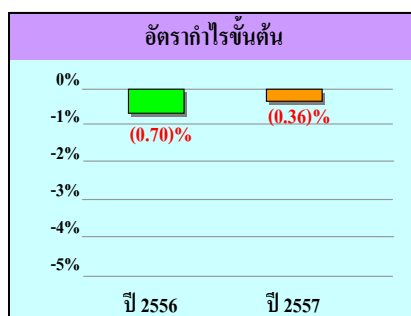


สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	ปี 2556		ปี 2557	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%
เหล็กโครงสร้างและเหล็กอุปกรณ์	3,191	88.42	2,659	72.51
เสาเข็มพร้อมขดลวดและท่อ & ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น	379	10.50	376	10.26
รายได้อื่น ๆ	39	1.08	632	17.23
รวม	3,609	100.00	3,667	100.00

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

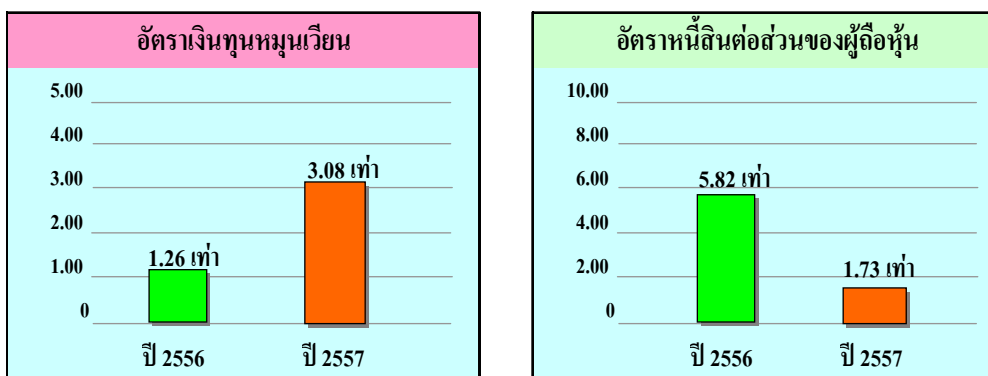
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-56	งบการเงินรวม	งบเฉพาะฯ
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	42.76	749.51	42.76	734.53	(94.30%)	(94.18%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 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%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	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 บาท 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 ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมเพื่อจะได้ซักถามในที่ประชุม

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 ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 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 ทำไมที่นี่จึงต้องให้แจ้งจำนวนหุ้นด้วย 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)	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	-

หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกเวลา

ทำงานปกติ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

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

ราย เนื่องจากทางชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมผู้สอบบัญชีไทย เรื่องเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตผู้สอบบัญชี Local Firm ขออนุญาตเอเย่บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ผู้สอบบัญชี 2 ราย มีปัญหาใบอนุญาตหมดอายุพอดี ทำให้ไม่สามารถลงนามในงบการเงินได้ ซึ่งได้มาปรึกษาชมรมผู้ถือหุ้นไทย ชมรมฯ จึงได้สอบถามไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับเรื่องผู้สอบบัญชี บิ๊กโฟร์ และตนเองได้แสดงความเห็นไปทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท. ว่า ผู้สอบบัญชีฯ สอบตกครั้งที่ 3 เป็นเรื่องแปลกใหม่ จึงมีความเป็นห่วง ริช เอเชีย ที่มีผู้สอบบัญชี เพียง 2 ราย ถ้าเป็นไปได้ขอให้เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 3 ราย เพราะใบอนุญาตผู้สอบบัญชีมีอายุเพียง 5 ปี ต้องสอบใหม่อีกครั้ง จึงไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับ ริช เอเชีย ในอนาคต และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี Local Firm เหมือนถูกคุมกำเนิด สำหรับตนเองสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีสัญชาติไทยเติบโตไปกับตลาดทุน ขออย่าอีกครั้งว่า ทำไมต้องเป็นบิ๊กโฟร์ สำหรับกรณี บมจ. จีเอสเอส สตีล ที่ถูกตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทสอบบัญชีบิ๊กโฟร์ และถูกสอบซ้ำ 45 วัน จำนวนเงิน 19 ล้านบาท ปรากฏว่า ก็ไม่รับรองงบการเงิน และไม่ได้รับเงิน 19 ล้านบาท คืน ซึ่งสุดท้าย สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นบริษัทสอบบัญชี Local Firm เข้าไปช่วยทำให้กลับมาเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ และขอสอบถามว่า ผู้สอบบัญชี ทั้ง 2 ราย ของ ริช เอเชีย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาที่ปีแล้ว ถ้า 4 ปี คาบเกี่ยว กันน่าเป็นห่วง ชมรมผู้ถือหุ้นไทยนั้นจะคงอยู่กับผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่ ซึ่งจะช่วยปกป้องและส่งเสริมศักยภาพให้ตลาดทุนเข้มแข็ง และชมรมฯ มีความต้องการสมาชิกเพิ่มเติม ถ้าสามารถรวมตัวกันได้ จะเป็นชมรมที่มุ่งหวังในเรื่องผลประโยชน์และการจริยธรรมในตลาดทุน

บริษัท (พลเอกวันชัย ฉายเหมือนวงศ์ ประธานกรรมการ) กล่าวว่า ขอบขอบคุณสำหรับข้อมูลถือเป็นความรู้พิเศษ และขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไป

บริษัท (นางนุสรา ธาระวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงกรณีผู้สอบบัญชี ทั้ง 2 ราย ว่า เป็นผู้สอบบัญชี ที่อยู่ใน Listed จำนวน 3 รอบ รวมเป็น 15 ปี แล้ว สำหรับคุณอำพล จำนวนวัฒน์ จะหมดอายุปี 2560 และคุณประภาศรี ลีลาสุภา จะหมดอายุปี 2562

ผู้ถือหุ้น (นายฮั้งฮั้ว อัครวัศกุล ถือหุ้น 820 หุ้น และรับมอบพันธะจากนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ถือหุ้น 1,051,000 หุ้น, นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล 11,492 หุ้น และนางวัลลภา เอื้อชัยเลิศกุล ถือหุ้น 200 หุ้น) ได้เสนอแนะว่า ในปีหน้าขอให้เพิ่มผู้สอบบัญชี เป็น 3 ราย เนื่องจากปัจจุบันผู้สอบบัญชี มีการแย่งตัวกัน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งตนเองไม่อยากให้ ริช เอเชีย เกิดอุบัติเหตุในกรณีนี้

บริษัท (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) กล่าวว่า บริษัทจะนำไปเจรจากับผู้สอบบัญชีต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 คือ นายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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 อัครวิสกุล ถือหุ้น 820 หุ้น และรับมอบหุ้นจากนายณรงค์ 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 มีวิวแม่น้ำอยู่ใกล้ 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 บริษัทกำลังเพิ่มช่องทางธุรกิจจากซื้อมาขายไป 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

รายงานประจำปี 2558
(ในรูปแบบ CD ROM)

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยสาร “กรรมการอิสระ” เข้มงวดข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น 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 กรรมการ (กรรมการที่ออกตามวาระ)

ชื่อ นางพิมสิริ กิริติเธียรศิริ
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี



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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 ม.ค. 2549)

ประสบการณ์การทำงาน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริช เอเชีย สตeel จำกัด (มหาชน)
2543 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ธนสาร อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2535 – 2542 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบฝ่ายบัญชี บริษัท ยี่ ที สตeelเวิร์ค จำกัด

ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี

การถือหุ้นในบริษัท 66,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.79)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ (กรรมการที่ออกตามวาระ)

ชื่อ	ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจีนดา	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 14 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2554 (วปม.5) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี 3 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 ม.ค. 2549)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)	
2557 - ปัจจุบัน	เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคมวุฒิสภา	
2556 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านนนท์ จำกัด (หมู่บ้านจัดสรร)	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแมค เอสโก จำกัด (ธุรกิจผลิตหลอดไฟฟ้า LED)	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม เซอร์วิส ซีเอสเอ็ม จำกัด	
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด	
2534 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมอิเล็กทรอนิกส์เอ็นจิเนียริง	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านวิศวกรรม	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/9 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		5 แห่ง
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ออกตามวาระ)



ชื่อ ฝศ.ดร.ณคุณ ธรณินิติญาณ
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 40 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก PhD (Banking and Finance), The University of Queensland, Australia
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2553)

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2554 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหารการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารรายได้และทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2556 - 2558 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2552 - 2556 หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2550 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเรตติ้งอินฟอรมเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
2550 - 2551 ผู้ติดตามและประเมินผล การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2543 - 2552 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2541 - 2543 Business Analyst P.S. Consulting Group Co., Ltd.
2540 - 2541 เจ้าหน้าที่การตลาด สายงานค้าหลักทรัพย์ Jardine Flaming Thanakorn Co., Ltd.
ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชีและการเงิน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น, กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น
และกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

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 วิชา เอเชีย 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. พลเอกวัชรชัย ฉายเหมือนวงศ์ / Gen. Watanachai Chaimuanwong

หรือ/Or ☐ 2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษดิ์ / Mr. Surapong Churangsarit

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559)

(Details of Independent Directors are Specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2016 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 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยมธรา ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 29, 2016 at 14.00 hours at the Yomtara room, the second floor, at the Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Hotel No. 2074 Charoen Krung Road, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558

Agenda 1 To adopt the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

Agenda 2 To acknowledge company's operation results year 2015.

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 3 To consider and approve the company's financial statements for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2558

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 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 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. นางพิมสิริ กิรติเยียรสิริ

(Mrs. Pimsiri Keeratitiensiri)

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

2. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา

(Dr. Rittirong Intarajinda)

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

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิตติยาน

(Asst.Prof.Dr. Nakhun Thoraneenitiyan)

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

Agenda 6 To consider and approve the director remuneration for the year 2016.

☐ (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2559

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2016.

☐ (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 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราของบริษัทจาก บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทและดวงตราของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve for change of the Company's name and seal from Rich Asia Steel Public Company Limited to Rich Asia Corporation Public Company Limited, the amendment to the Memorandum of Association and the Article of Association to be consistent with the change of the Company's name and seal.

☐ (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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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 ☐ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยมธรา ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 29, 2016 at 14.00 hours at the Yomtara room, 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.

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	พลเอกวิรัตน์ชัย ฉายเหมือนวงศ์
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ	73 ปี
ที่อยู่	1811 หมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ชื่อ	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	299/354 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนกระทั่งการประชุมเสร็จสิ้น ของวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

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 ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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. ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญและบริมสิทธิ์ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวันแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 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 พิจารณาทำดังนี้
- (1) พิจารณารายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปประยรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากทางบริษัทเห็นว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบของ CD ROM เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.richasiasteel.com

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2558 **เป็นรูปเล่ม** ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบขอรับเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งกลับมายังโทรสารหมายเลข 0 2897 2399 หรือ E-mail : secretary@richasiasteel.com หรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข 0 2453 6277 ต่อ 219 บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2558 ให้ท่านทางไปรษณีย์

ชื่อผู้ถือหุ้น

.....

ที่อยู่

.....

.....

.....

โทรศัพท์

.....

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่

สำนักประธานกรรมการบริหาร

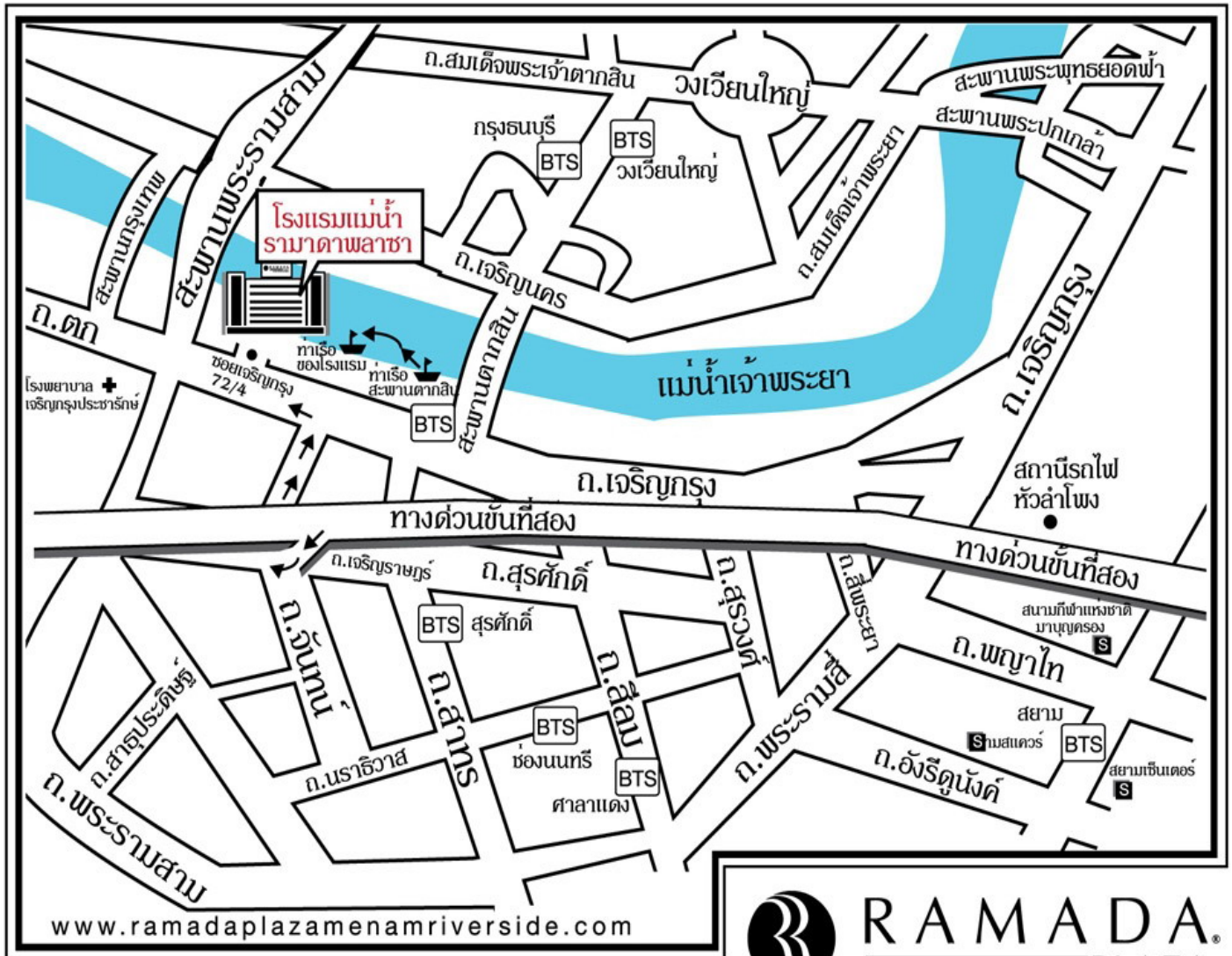
บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)

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