

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ.072 / 2550

29 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550
 2. งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550 (CD ROM)
 3. งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550 (CD ROM)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 5. หนังสือมอบฉันทะและประวัติกรรมการอิสระ
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 มีมติกำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิมานทอง โรงแรมมณเฑียรวิเวกร์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2550 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ปากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวด ไตรมาสที่ 2 ปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD ROM) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ฉบับแก้ไข สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2550

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 54.625 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 อนุญาตให้โอนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 และส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งภายหลังจากการชดเชยขาดทุนสะสมดังกล่าว จะทำให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทเท่ากับศูนย์ ดังนั้น จึงขออนุมัติการนำทุนสำรองมาชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

	ล้านบาท
กำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550	(54.625)
โอนทุนสำรอง เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม	
- สำรองตามกฎหมาย	8.667
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	45.958
สุทธิ	0.00

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 8.667 ล้านบาท และ 45.958 ล้านบาทตามลำดับ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น (ในกรณีที่บริษัทมีกำไรในอนาคต)

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทของบริษัทจากเดิม 500,000,000 บาท เป็น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้คืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นต่อสถาบันการเงินประมาณ 300 ล้านบาท และมีเงินทุนเพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ประมาณ 700 ล้านบาท ประกอบกับเพื่อเสริมสร้างโครงสร้าง

ทุนให้มีความเหมาะสมและแข็งแกร่งขึ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามวาระที่ 5 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 500,000,000 บาท และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้คืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน และมีเงินทุนเพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต ประกอบกับเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทุนให้มีความเหมาะสมและแข็งแกร่งขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2551

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นที่เหลือจากการจองตามสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และให้เสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวแก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Private Placement) และ/หรือภาวะเบี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามขั้นตอนดังนี้
 - ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 5 รอบ
 - ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อเกินกว่าสิทธิและยังไม่ได้รับการจัดสรรเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิและยังไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
- อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีดุลยพินิจที่จะปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นและสมควร เพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

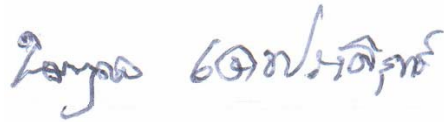
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



พลเอก

(นฤดล เดชประดิษฐ์)

ประธานกรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)