

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 ตุลาคม 2550

ข้าพเจ้า บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 500 ล้านบาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่อ	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	500,000,000	1 : 1	2	17 – 21 มีนาคม 2551	กำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

- ไม่มี -

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทอง โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเพิ่มทุน
- 4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อใช้คืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
- 5.2 เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 มีเงินทุนเพื่อใช้คืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- 6.2 มีเงินทุนเพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
- 6.3 เสริมสร้างโครงสร้างทุนให้มีความเหมาะสมและแข็งแกร่งขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วง

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิเท่าเทียมผู้ถือหุ้นเดิมทุกประการ ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการล้างขาดทุนสะสมแล้วเสร็จ และมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้จองซื้อหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามนโยบายที่กล่าวไว้ในข้อ 7.1 เมื่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีหุ้นที่เหลือจากการจองตามสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีการดังนี้

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และให้เสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวแก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Private Placement) และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังนี้

ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 5 รอบ

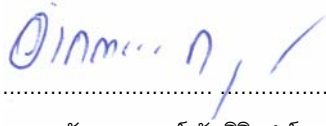
ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อเกินกว่าสิทธิและยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิและยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรทั้งหมด


อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีดุลยพินิจที่จะปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วันที่
วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 ตุลาคม 2550
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550	26 พฤศจิกายน 2550
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550	14 ธันวาคม 2550
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	14 กุมภาพันธ์ 2551
กำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระเงินค่าหุ้น	17 – 21 มีนาคม 2551

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์)
ประธานกรรมการบริหาร

ลายมือชื่อ.....
(นายสมเกียรติ วงศาโรจน์)
กรรมการผู้จัดการ