



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

RICH ASIA STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551

เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง ปิง – วัง โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

## หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ. 095 / 2551

16 มิถุนายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ
  3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
  4. ประวัติกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  5. หนังสือมอบฉันทะ
  6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่ตั้งโรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 มีมติกำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ปิง - วัง โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ 1)

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1”) จำนวน 5,000,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุ้นเพื่อรับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (XW) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 1,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น 500,000,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

|                     |   |                     |                              |
|---------------------|---|---------------------|------------------------------|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : | 1,500,000,000 บาท   | (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น         | : | 15,000,000,000 หุ้น | (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านหุ้น)   |
| มูลค่าหุ้นละ        | : | 0.10 บาท            | (สิบลสตางค์)                 |
| โดยแยกออกเป็น       |   |                     |                              |
| หุ้นสามัญ           | : | 15,000,000,000 หุ้น | (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านหุ้น)   |
| หุ้นบุริมสิทธิ      | : | - หุ้น              | ( - )                        |

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

**วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



( นพดล เดชประดิษฐ์ )

ประธานกรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท วิช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน)