

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ริช เอเซีย สติล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2551

ข้าพเจ้า บริษัท ริช เอเซีย สติล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 500,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 500,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะจัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิม	5,000,000,000	2:1	โปรดดูรายละเอียด ของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท	โปรดดูรายละเอียด ของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท	-

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ประเภท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ริช เอเซีย สติล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “RICH-W1”)

ชนิด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย

แสดงสิทธิ

จำนวนใบสำคัญ 5,000,000,000 หน่วย

แสดงสิทธิที่ออก

และเสนอขาย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดต่อไป ซึ่งต้องเป็นภายหลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	5,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 10,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในปี 2552 และในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป
ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน
ใบสำคัญแสดง
สิทธิ
การปรับสิทธิ
ใบสำคัญแสดง
สิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [Q_o / (Q_o + Q_n)]$

โดยที่ Q_n = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ
5,000.00 ล้านหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 10,000.00 ล้านหุ้น

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.33

2 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่ EPS_o = กำไรสุทธิ / Q_o

EPS_n = กำไรสุทธิ / $(Q_o + Q_n)$

ในการคำนวณ สามารถที่จะแทนกำไรสุทธิด้วยตัวเลขใดๆ ก็ได้ในสูตรข้างต้นซึ่งผลที่ได้จะมีค่าเท่ากัน คือผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.33

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $[(P_o - P_n) \times Q_n] / [(Q_o + Q_n) \times P_o]$

โดยที่ P_o = 0.8238 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (คำนวณโดยปรับมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อการเปรียบเทียบ)

P_n = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 10,000.00 ล้านหุ้น

Q_n = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ
5,000.00 ล้านหุ้น

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในด้านการลดลงของการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 17.15

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิง-วัง โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อใช้คืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

5.2 เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 มีเงินทุนเพื่อใช้คืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

6.2 มีเงินทุนเพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานนับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

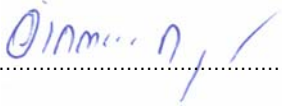
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

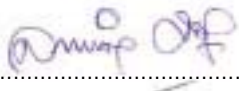
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	กำหนดการ
ก) วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2551	วันที่ 26 พฤษภาคม 2551
ข) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551	วันที่ 10 มิถุนายน 2551
ค) วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551	วันที่ 26 มิถุนายน 2551
ง) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท.

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสาวอังคณาญณ์ ดันติวิรุฬห์)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายสมเกียรติ วงศาโรจน์)

ตำแหน่ง กรรมการ