

F 53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 ตุลาคม 2557

ข้าพเจ้า บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

- 1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,322,913,226 บาท เป็น 1,025,640,498 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,025,640,498 บาท เป็น 2,400,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,374,359,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น 1,374,359,502 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,374,359,502	1.00	1,374,359,502

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1 ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะไม่มี การจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจอง	1,025,640,498	ในอัตรา จัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา เสนอขาย 0.30 บาท ต่อหุ้น	หมายเหตุข้อ 1	หมายเหตุข้อ 2

ข้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด				
2.2 บุคคลในวงจำกัด (Private placement) จำนวน 4 ราย ได้แก่ (ก) นายวิชัย วชิรพงศ์ (ข) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (ค) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ (ง) นางสาวอรอุมา สุภศิริกุล	ไม่เกิน 348,719,004 หุ้น 87,179,751 87,179,751 87,179,751 87,179,751	0.30 บาท 0.30 บาท 0.30 บาท 0.30 บาท	หมายเหตุข้อ 3 และ 4	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2.3 จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากข้อ 2.1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย คือ (ก) นายวิชัย วชิรพงศ์ (ข) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (ค) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ (ง) นางสาวอรอุมา สุภศิริกุล	หมายเหตุข้อ 5	0.30 บาท	หมายเหตุข้อ 3 และ 4	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ:

- 1) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการ

- ต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะไม่มี การจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557
- 3) ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะเท่ากับ 0.7213 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- 4) มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

- 5) จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากข้อ 2.1 ให้แก่บุคคลตามข้อ 2.3 ในอัตราส่วนที่เท่ากันจนกว่าจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจนหมด ดังนั้น ในการจัดสรรหุ้นครั้งนี้จึงไม่มีหุ้นเหลือจากการเพิ่มทุน

- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการเพิ่มทุน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และ

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เป็นการดำเนินการให้บริษัทสามารถมีเงินไปชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 1 และเจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 2 จำนวน 300,000,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 1 และเจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 2 ดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นอกจากนี้ สำหรับเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทสามารถมีเงินไปชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 1 และเจ้าหนี้ธนาคารรายที่ 2 และยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อการลดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน (Dilution effect) ของ PP ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 14.53 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน และถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อทั้งหมด Dilution จะเป็น 57.26%

9. สถานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2557 (30 มิ.ย.)	2556	2555*
สินทรัพย์รวม	4,116.86	3,961.33	4,286.99
หนี้สินรวม	3,662.73	3,380.88	3,292.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่	224.05	312.89	659.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	454.12	580.46	994.30
D/E Ratio**	16.35	10.81	4.99
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(98.52)	(357.92)	(355.60)

หมายเหตุ : * ปี 2555 ปรับปรุงงบการเงินใหม่

** D/E Ratio = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,662.73 ล้านบาท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอัตราส่วน 16.35 เท่า ซึ่งเป็นอัตราหนี้สินที่สูง โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานและผลขาดทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มทุน PP โดยมีราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อนำมาชำระหนี้ตามที่บริษัทได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไว้ต่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งสถาบันการเงินแห่งนี้ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ตามข้อตกลงในสัญญาไว้ภายในปี 2557

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	3 ตุลาคม 2557
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	20 ตุลาคม 2557
3	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	21 ตุลาคม 2557
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	21 พฤศจิกายน 2557
5	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ 
 (นายสมเกียรติ วงศาโรจน์)
 กรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร