

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ ปบ.047 / 2557

30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด
4. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 มีมติกำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากรายการที่จะกล่าวต่อไปมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 297,272,728 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,322,913,226 บาท เป็น 1,025,640,498 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 297,272,728 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จึงสมควรที่จะทำการลดทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าวลง เพื่อที่บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 ต่อไป

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 297,272,728 บาท ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทเห็นว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ จึงเสนอแนวทางการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,322,913,226 บาท เป็น 1,025,640,498 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 297,272,728 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามถูกต้องและมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงต้องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,025,640,498	บาท	(หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,025,640,498	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	1,025,640,498	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,374,359,502 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,025,640,498 บาท เป็นจำนวน 2,400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,374,359,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,374,359,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,025,640,498 บาท เป็น 2,400,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 1,374,359,502 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 1,025,640,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,374,359,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ นำมารองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงต้องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	2,400,000,000	บาท	(สองพันสี่ร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	:	2,400,000,000	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	2,400,000,000	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้มีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,025,640,498 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 0.30 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเพียงรอบเดียว

จากการที่บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ดังนั้น การระดมทุนในลักษณะของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอาจมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมมากนักน้อยเพียงใด และประกอบกับบริษัทมีผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในเรื่องเงินลงทุนที่ชัดเจนและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ นักลงทุนดังกล่าวจะเข้ามาลงทุนในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า นักลงทุนจะต้องได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นเพียงรอบเดียว ดังนั้น หากนักลงทุนตกลงเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว บริษัทจะมีเงินเพียงพอในการไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญจึงตัดสินใจที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพียงรอบเดียวและนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือไปจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนทั้ง 4 รายดังกล่าว

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

หมายเหตุ: การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

2) จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 348,719,004 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย คือ (1) นายวิชัย วชิรพงศ์ (2) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (3) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุท และ (4) นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่ราคา 0.30 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

3) จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากข้อ 1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย คือ 1. นายวิชัย วชิรพงศ์ 2. นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ 3. นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุท และ 4. นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยบุคคลในวงจำกัด 4 รายนี้ตกลงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นในอัตราส่วนที่เท่ากัน ที่ราคา 0.30 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแม้แต่รายเดียว บุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายก็ยังคงไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 รายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงสุดรายละไม่เกิน ร้อยละ 14.32 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,374,359,502 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.26 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า การจัดสรรหุ้นดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 18,000,000 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อพิจารณานุมัติการขายหุ้นในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด (“TNP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.42 ของทุนจดทะเบียนของ TNP ที่ราคาหุ้นละ 30 บาท โดยคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 540,000,000 บาท ให้แก่ (1) ดร. พศิน สืบทรัพย์อนันต์ (2) นายฐิติ กิตติพัฒนานนท์ และ (3) นางสาวเดือนดารา ลิ้มธนากุล ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินค่าหุ้นของ TNP ดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ในการลดภาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินและเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ การทำรายการขายหุ้น TNP ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.77 ตามวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินไตรมาสที่ 2 ของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท (ส่งที่ส่งมาด้วย 4)

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงต้องมีหน้าที่

- (1) จัดทำรายงาน และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว และส่งความเห็นดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบด้วย

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจ (ก) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นใน TNP กับผู้ซื้อ (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นใน TNP ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น TNP ดังกล่าว และ (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นใน TNP ตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขายหุ้นของบริษัทใน TNP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 18,000,000 หุ้น และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นใน TNP ตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินค่าหุ้นของ TNP ดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ในการลดภาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินและ เป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถ Download ได้จาก www.richasiasteel.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์)

ประธานกรรมการ