

ที่ ปบ.006 / 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอแจ้งสรุปมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 141 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 466,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 93.24 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด, ครั้งที่ 2/2558 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 117 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 433,400 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 86.68 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด และ ครั้งที่ 3/2558 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 56 ราย รวมเป็นหุ้นจำนวน 196,800 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 85.57 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.40 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. รับทราบผลของการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
2. พิจารณาแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

บริษัทได้ให้ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายของบริษัท จัดทำแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาเหตุผิดนัด โดยมีการจัดชำระหนี้คืนเงินต้นบางส่วนและจัดหาหลักประกันของบุคคลภายนอกให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยละเอียด ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	466,200	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

2.2 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	432,900	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	196,300	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

3. พิจารณาแนวทางการชำระหนี้คืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน

บริษัทได้ตกลงชำระหนี้คืนเงินต้นบางส่วนเป็นเงินจำนวน 400 ล้านบาท โดยจะชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามสัดส่วนมูลค่าหุ้นกู้ โดยมีมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีมติอนุมัติในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 รวมทั้งต้องมีเงื่อนไขที่จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องส่งหนังสือยินยอมให้ฟื้นฟูกิจการไม่น้อยกว่าจำนวน 922.50 ล้านบาทด้วย ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	466,200	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

3.2 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	432,900	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

3.3 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	196,300	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

4. พิจารณาการจดทะเบียนจำนองเป็นประกันของผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทได้ตกลงยินยอมให้ บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด จดจำนองเครื่องจักรเป็นประกันหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเป็นเอกฉันท์และเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	466,200	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

4.2 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	432,900	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

4.3 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	195,800	เสียง	คิดเป็น	99.75	%
ไม่อนุมัติ	500	เสียง	คิดเป็น	0.25	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

5. พิจารณาแนวทางการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการใหม่

บริษัทกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัทด้วยการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการใหม่ โดยเมื่อบริษัทสามารถดำเนินการชำระหนี้คืนผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนในวาระที่ 3 และจดจำนองหลักประกันในวาระที่ 4 รวมทั้งการให้มีบุคคลค้ำประกันส่วนตัวในหนี้ที่เหลือของผู้ถือหุ้นกู้ในวาระที่ 6 แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงนามในหนังสือยินยอมให้ฟื้นฟูกิจการ โดยมีบริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด และ บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	466,200	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

5.2 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	432,900	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

5.3 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	196,300	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

6.1 พิจารณาเรื่องการค้ำประกันและการชำระหนี้เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นกู้ ร่วมกันเสนอขอให้ นางสาวอังคณาจันน์ ตันติวิรุฬห์ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ลงนามค้ำประกันส่วนตัว มูลค่าเงิน 830 ล้านบาท และในกรณีที่ บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด สามารถนำเครื่องจักรไปจด

ทะเบียนจำนวนของลำดับสอง และกู้เงินเพิ่มเติมได้ จะต้องนำเงินมาชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1.1 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	463,200	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

6.1.2 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	432,900	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

6.1.3 ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3 /2558 มีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	196,300	เสียง	คิดเป็น	100	%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-	%
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-	%

6.2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

บริษัทใครขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดติดต่อประสานงานกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อติดต่อขอรับชำระเงินต้นคืนบางส่วน และ/หรือ ติดต่อกับบริษัท ได้ที่โทรศัพท์ 02 453 6277 ต่อ 313 หรือ 219 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทไม่นำมาคิดเป็นคะแนนเสียง และบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิในการรับคืนเงินต้นบางส่วนดังกล่าว โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ วงศาโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ