



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ของ

บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

ดร. สุรเดช จันทราอนุรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 34,373,900 หุ้น เท่ากับร้อยละ 68.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ทั้งหมด คือ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.สุรเดช จันทราอนุรักษ์    | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์    | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนำพล เงินนำโชค           | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นายประสิทธิ์ อุ่นรวงศ์      | กรรมการ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ          |
| 5. นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร     | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ                |
| 6. นายสุพจน์ วรรณโรจน์         | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด             |
| 7. นางสาวสุรรัตน์ ทองใบ        | กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                             |
| 8. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                    |

และได้แนะนำตัวแทนจากบริษัท เอส. เค. แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ คุณชลทิษา เลิศวีไล ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ คุณวิภา โดมานะ และคุณนาถวิวัน ชินะผา ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนน ทั้งนี้ มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 5 วาระ จากทั้งหมด 6 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกไว้แต่ละวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามเรื่องที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้” เมื่อลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ผู้



ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี คุณชลทิตา เลิศวิไล
2. กรรมการอิสระ คุณนำพล เงินนำโชค และ
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณธัญธิตา ธรรมิสกุล

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ โดยหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นคัดค้านเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือประจำปี 2552 หรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้ให้นายประสิทธิ์ อุ่นรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงแทน โดยได้ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการงดจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือประจำปี 2552 เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,373,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายงานการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“เอสพีซี”) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสพีซี จำนวน 35,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเอสพีซี ในราคาซื้อหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้นสามัญเอสพีซีทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 350,000,000 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของเอสพีซีที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยนำหุ้นที่ถืออยู่ในเอสพีซีมาชำระค่าหุ้นแทนการชำระเป็นเงิน ทั้งนี้ อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเอสพีซีต่อ 10 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ (“Share Swap”) โดยบริษัทฯ จะทำการเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของเอสพีซีแต่ละรายโดยพยายามอย่างดีที่สุด (Best Effort Basis) เพื่อให้ได้หุ้นเอสพีซีมาในจำนวนที่มากที่สุด โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย 2 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต.”) ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 เท่ากับ 7.51 บาท) ซึ่งการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในราคาต่ำดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จและสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีความมั่นคงและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย 3 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าว โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่วันที่ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการ Share Swap ดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ



บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 700 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์มา โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของเอสพีซีจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ หลังจากที่ได้มีการซื้อหุ้นของเอสพีซีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ซึ่งเท่ากับ 5.75 ล้านบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นของเอสพีซี เท่ากับ 350 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของรายการที่มากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย 4 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

และตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดนั้น นอกจากจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวและรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณารับคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งคำขอดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป



ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวในวาระที่ 2 นี้ บริษัทฯ จะไม่ทำรายการในวาระที่ 3 และเรื่องอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 4 ถึง 5 โดยบริษัทฯ จะไม่เสนอวาระที่ 3 ถึง 5 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเข้าทำรายการดังกล่าว และหากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลง จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของเอสพีซีถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของเอสพีซีดังกล่าวต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน กสท. และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผู้ถือหุ้นของเอสพีซีรับรองว่าจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ณ เวลาที่ผู้ถือหุ้นของเอสพีซีมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายให้นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากที่นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เสนอรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ที่ประชุมรับทราบในการนี้ประธานฯ ได้ให้นายวิชา โทมานะ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยสรุปได้ดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการโดยพิจารณาจากเงื่อนไขสัดส่วนการแลกหุ้นระหว่างบริษัทฯ และเอสพีซี ซึ่งกำหนดอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 10 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของเอสพีซี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของทั้งสองบริษัทด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าทางบัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้นคือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และเอสพีซีที่ประเมินได้โดยวิธีดังกล่าวเท่ากับหุ้นละ 1.80 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และ 11.39 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ตามลำดับ

จากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของทั้งสองบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นที่เหมาะสมอยู่ที่ 10 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1.58 หุ้นของเอสพีซี ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นที่กำหนดไว้ที่ 10 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของเอสพีซีเป็นสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญในจำนวนที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นมากขึ้น (Dilution) เกิดการลดลงของส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share dilution) ร้อยละ 86.93 และการลดลงของมูลค่าทางบัญชี (Book value dilution) ร้อยละ 38.99 และการที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 1 บาทจะส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) ถึงร้อยละ 75.87 เมื่อเทียบกับราคาตลาดก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการในครั้งนี้ (วันที่ 23 มีนาคม 2553) นอกจากนี้ ระยะเวลาในการเข้าทำรายการดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการเข้าจดทะเบียนโดยอ้อมของเอสพีซี ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของเอสพีซีจะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่แน่นอน มีโอกาสจากธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจผลิตไฟฟ้า เช่น การให้คำปรึกษาในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และการให้บริการจัดการและดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต (Certified Emission Reductions: CERs) โดยที่บริษัทฯ ยังคงให้ธุรกิจปัจจุบันเป็นส่วนงานสนับสนุนธุรกิจใหม่ได้ด้วย

ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นของเอสพีซี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินจากธุรกิจในปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2553) ของกลุ่ม ซึ่งได้แก่ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าโคราช 1 เพียงโรงเดียวโดยมิได้รวมผลประกอบการของโรงไฟฟ้าอื่นๆ อีก 33 โรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากเหตุผลหลักคือผู้ร่วมทุน สัดส่วนการลงทุน โครงสร้างทางการเงิน และการจัดหาวัตถุดิบยังมีความไม่แน่นอน ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการหรือมูลค่าโครงการได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้ ซึ่งหากมีการดำเนินงานในอนาคตของโรงไฟฟ้าอื่นนอกจากโรงไฟฟ้าโคราช 1 มูลค่าของเอสพีซีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ ได้ให้นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงแทน โดยสรุปคำถามและคำตอบได้ดังต่อไปนี้

1. เหตุใดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะแลกหุ้น

คำตอบ จากการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น ประเมินจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าโคราช 1 เพียงโรงเดียวเท่านั้น แต่คณะกรรมการได้พิจารณาถึงโรงไฟฟ้าอีก 33 โรงที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตด้วย

2. หากรายการในวันนี้สำเร็จจะมีการระดมทุนเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนใดหรือไม่ เพื่อดำเนินการโครงการต่อไป

คำตอบ ที่ผ่านมาเอสพีซีมีการกู้เงินจาก ธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้การที่เอสพีซีสนใจที่จะเข้าร่วมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นก็เป็นโอกาส และช่องทางที่ดีในการหาผู้ร่วมลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง

3. หลังจากการทำรายการ บริษัทฯ จะมีการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นหลักใช้หรือไม่ และธุรกิจเดิมของบริษัทฯ จะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่

คำตอบ ภายหลังจากการเข้าทำรายการ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจเดิมยังคงดำเนินการเช่นเดิม ซึ่งธุรกิจเดิมนั้นยังมีส่วนช่วยเสริมธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนของโครงสร้างได้อีกทาง

4. ศักยภาพของคู่แข่งชั้นในธุรกิจโรงไฟฟ้า 34 โรง เป็นอย่างไร

คำตอบ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่มีคู่แข่ง เนื่องจากปริมาณที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน

5. มีความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

คำตอบ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความคุ้มค่าอย่างแน่นอน เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (ADDER) ในอัตรา 8 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมถึงการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งทำให้ได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของภาษี นอกจากนี้ การที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย จำนวน 420 ล้านบาทนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความคุ้มค่าที่จะลงทุน

นายสุรชัย จิริยะสิน ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งประธานฯ ได้ให้นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงแทน โดยสรุปคำถามและคำตอบได้ดังต่อไปนี้

1. หลังจากเข้าทำรายการแล้ว บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และผู้บริหารหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเดิมของบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ การเข้าทำรายการจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ยังคงมีอยู่ตามเดิมและบริหารโดยผู้บริหารชุดเดิม

2. โครงสร้างหลังการเข้าทำรายการ หากมีการเปลี่ยนชื่อเป็น SPC GROUP ธุรกิจเดิมของบริษัทฯ จะไปอยู่ตรงส่วนใด

คำตอบ เป็นส่วนหนึ่งของ SPC GROUP

3. หากเข้าทำรายการแล้ว Profitability ของบริษัทฯ จะมากขึ้นหรือน้อยลง เท่าใด

คำตอบ ความสามารถในการก่อให้เกิดผลกำไร (Profitability) จะเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่จะให้ระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปิดเผยในที่ประชุมนี้ได้หรือไม่ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระช่วยชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำตารางสรุปประมาณการรายได้ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีสำหรับโรงไฟฟ้าโคราช 1 นั้น จะมี Gross Margin ประมาณ 30%

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โซล่า เพาเวอร์ จำกัด อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอ



อนึ่ง ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นรวม 395,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 33 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 34,769,500 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.54 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,769,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 350,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเป็น 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,769,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	400,000,000	บาท	(สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”		

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,769,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายงานการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (“เอสพีซี”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 350,000,000 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของเอสพีซีที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ โดยนำหุ้นที่ถือในเอสพีซีมาชำระค่าหุ้นแทนการชำระเป็นเงิน ทั้งนี้ อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเอสพีซีต่อ 10 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายหุ้น



ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 เท่ากับ 7.51 บาท) โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย 5 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายให้นายประสิทธิ์ อุ๋นรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ อุ๋นรวงศ์ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากที่นายประสิทธิ์ อุ๋นรวงศ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เสนอรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,769,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะหรือซักถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 โดยได้มีการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 ไปแล้วนั้น หลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วจะมีการปรับอัตราค่าสอบบัญชีหรือไม่ โดยประธานฯ ได้ให้นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงแทน ซึ่งได้ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีมีการปรับราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าว



www.steelintertech.com

# STEEL INTERTECH PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE : 8/88 MOO 12 RACHATHEWA, BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540

FACTORY : 8 MOO 15 BANGPLEE-YAI, BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540

TEL. 0-2750-2380 (Auto 12 Lines) FAX : 0-2750-2393-4



ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประทานฯ จึ่งกล่าวปิดประชุม เวลา 11.50 น.

(นายสุรเดช จันทรานูรักษ์)

ประธานกรรมการ

ประชุมที่ประชุม

รัตติมา งามสง่า

(นางสาวรัตติมา งามสง่า)

เลขานุการที่ประชุม