



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



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

ของ

บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนาบริษัท เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

### เริ่มการประชุม

ดร. สุธเดช จันทรานุกรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 34,783,800 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ทั้งหมด คือ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.สุทธเดช จันทรานุกรักษ์   | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์    | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนำพล เงินนำโชค           | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นายประสิทธิ์ อุ๋นรววงศ์     | กรรมการ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ          |
| 5. นายสมชัย วงศ์รัตนจิตร       | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ                |
| 6. นายสุพจน์ วรรณโรจน์         | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด             |
| 7. นางสาวสุรียรัตน์ ทองใบ      | กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                             |
| 8. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                    |

และได้นำตัวแทนจากบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ คุณชลทิตา เลิศวิไล และตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ คุณฉวีชา โตมานะ และคุณนาถวัน ชินะผา ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนน ทั้งนี้ มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 7 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกไว้แต่ละวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด



ไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามเรื่องที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงของท่านโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้” เมื่อลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณานุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,783,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 2 พิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน**



**ราคาต่ำกว่าราคาตลาด และอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ อุ๋นรวรงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายงาน เกี่ยวกับการขอยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซ ล่า เพาเวอร์ จำกัด (“เอสพีซี”) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขออนุมัติที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น สามัญของเอสพีซี การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ อุ๋นรวรงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสพีซี จำนวน 35,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้นสามัญทั้งสิ้น 350,000,000 บาท โดยที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดังกล่าวได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 350,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 350,000,000 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ เอสพีซีในการได้มาซึ่งหุ้นของเอสพีซีดังกล่าวแทนการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2553 ของเอสพีซี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ของเอสพีซี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของเอสพีซี และได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังกล่าวของเอสพีซีจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 350,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่จำนวน 450,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 จึงได้มีมติยกเลิกมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอส พีซีจากผู้ถือหุ้นของเอสพีซี การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสพีซีจากผู้ถือ หุ้นของเอสพีซี การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2, 3 และ 4 ตามที่ได้ส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสพีซี จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเอสพีซี ในราคาซื้อหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้น สามัญเอสพีซีทั้งสิ้น 450,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อหุ้นดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขาย หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 450,000,000 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของเอสพีซีที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของ

บริษัทฯ แทนการชำระเป็นเงิน ทั้งนี้ อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเอสพีซีต่อ 10 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ (“Share Swap”) (ซึ่งเป็นอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเดียวกันกับอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นที่บริษัทฯ เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553) โดยบริษัทฯ จะทำการเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของเอสพีซีแต่ละรายโดยพยายามอย่างดีที่สุด (Best Effort Basis) เพื่อให้ได้หุ้นเอสพีซีมาในจำนวนที่มากที่สุด โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต.”) ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เท่ากับ 6.80 บาท) ซึ่งการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในราคาต่ำดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จและสามารถทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีความมั่นคงและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าว โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 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 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 900 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของเอสพีซีจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ หลังจากที่ได้มีการซื้อหุ้นของเอสพีซีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจึงถือว่าการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ซึ่งเท่ากับ 2.64 ล้านบาท



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



โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นของเอสพีซี เท่ากับ 450 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของรายการที่มากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป และตามประกาศที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

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

ในการนี้บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดนั้น นอกจากจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเข้าทำรายการดังกล่าว และหากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จจริง จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของเอสพีซีถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ จำนวน 450,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นของเอสพีซีดังกล่าวต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศสำนักงาน กสท. และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อเจรจา 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 รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและ



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



เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากที่นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เสนอรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการนี้ ประธานฯ ได้ให้นายวิชา โดมานะ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยสรุปได้ดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการโดยพิจารณาจาก เงื่อนไขสัดส่วนการแลกหุ้นระหว่างบริษัทฯ และเอสพีซี ซึ่งกำหนดอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 10 หุ้นของ บริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของเอสพีซี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของทั้งสองบริษัท ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าทางบัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) วิธี อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้นคือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ กระแสเงินสด ซึ่งมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และเอสพีซีที่ประเมินได้โดยวิธีดังกล่าวเท่ากับหุ้นละ 2.36 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) และ 20.12 – 20.61 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ตามลำดับ

จากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของทั้งสองบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินอัตราส่วนการแลกเปลี่ยน หุ้นที่เหมาะสมอยู่ที่ 10 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1.15 – 1.17 หุ้นของเอสพีซี ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าอัตราส่วนการ แลกเปลี่ยนหุ้นที่กำหนดไว้ที่ 10 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของเอสพีซีเป็นสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและทำให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เสียประโยชน์จากการที่บริษัทฯ จำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญในจำนวนที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น เดิมถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นมากขึ้น (Dilution) เกิดการลดลงของส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per share dilution) ร้อยละ 69.43 และการลดลงของมูลค่าทางบัญชี (Book value dilution) ร้อยละ 39.43 และการที่บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 1 บาทจะส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) ถึงร้อยละ 76.76 เมื่อเทียบกับราคาตลาดก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการในครั้งนี้ (วันที่ 4 สิงหาคม 2553)

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของเอสพีซีจะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่แน่นอน มีโอกาสจากรัฐกิจที่สนับสนุนธุรกิจผลิตไฟฟ้า เช่น การให้ค่าปรึกษาในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และการให้บริการจัดการและดูแลรักษาโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ มีโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต (Certified Emission Reductions: CERs) โดยที่บริษัทฯ ยังคงให้ธุรกิจปัจจุบันเป็นส่วนงานสนับสนุนธุรกิจใหม่ได้ด้วย

ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นของเอสพีซี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินจากธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่ม ได้แก่ ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าโคราช 1 ที่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว และโรงไฟฟ้าสกลนคร 1 และโรงไฟฟ้านครพนม 1 ที่อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างและรออนุมัติวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ โดยมีได้รวมผลประกอบการของโรงไฟฟ้าอื่นๆ อีก 31 แห่ง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากเหตุผลหลักคือเงื่อนไขทางการเงินที่ยังมีความไม่แน่นอน ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการหรือมูลค่าโครงการได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หากมีการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอื่นเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น ในอนาคต มูลค่าของเอสพีซีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าวในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติม โดยสรุปคำถามและคำตอบได้ดังต่อไปนี้

1. ให้อธิบายรายละเอียดสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (“ไอเอฟซี”) และเอสพีซี

คำตอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 57 – 58 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ไอเอฟซีได้จัดทำข้อตกลงในการร่วมลงทุนจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ข้อตกลงกรอบการลงทุน ข้อตกลงการขายหุ้นคืน และข้อตกลงการซื้อหุ้น ซึ่งเป็นนโยบายของไอเอฟซีที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้า โดยไอเอฟซีได้ชำระค่าหุ้นของโรงไฟฟ้าโคราช 1 ให้แก่เอสพีซีแล้วเป็นจำนวน 55 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นจำนวน 5.5 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.64 ของทุนจดทะเบียนของโรงไฟฟ้าโคราช 1 นอกจากนี้ ไอเอฟซีมีความสนใจที่จะร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสพีซี รวมถึงบริษัทฯ หรือเอสพีซี (แล้วแต่กรณี) ด้วย

2. ในเรื่องคาร์บอนเครดิตดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด มีความเสี่ยงหรือไม่

คำตอบ อยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาต ซึ่งโดยปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1.5 – 2 ปีในการขออนุญาต ซึ่งไม่น่าจะมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตประมาณปี 2555

3. เหตุใดเอสพีซีต้องทำการเพิ่มทุนขึ้นอีก 100,000,000 บาท

คำตอบ เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสกลนคร 1 และโรงไฟฟ้านครพนม 1

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสพีซี การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสพีซี อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอ



อนึ่ง ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นรวม 65,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 31 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 34,848,800 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสพีซี การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสพีซี อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,848,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 400,000,000 บาท เป็นจำนวน 50,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ ต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 400,000,000 บาท เป็นจำนวน 50,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเป็น 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติม โดยสรุปคำถามและคำตอบได้ดังต่อไปนี้

1. ค่า Adder (ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า) ที่โรงไฟฟ้าโคราช 1 ได้รับในอัตรา 8 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง นั้น โรงไฟฟ้าอื่นๆ ได้รับในอัตราเดียวกันหรือไม่

**คำตอบ** ได้รับในอัตราเดียวกันเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า

2. ระยะเวลาในการคืนทุน และรายได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร

คำตอบ ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 7 ปีเศษ รายได้ประมาณ 110,000,000 – 120,000,000 บาทปี ในช่วงที่ได้รับค่า Adder

3. โรงไฟฟ้าที่เหลืออีก 31 โรง มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ก่อสร้างหรือไม่

คำตอบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้

4. ภายหลังการเข้าทำรายการ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

คำตอบ พิจารณาได้จากรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยหน้า 85 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

5. เคียวเซร่ามีความสัมพันธ์กับเอสพีซีอย่างไร

คำตอบ เป็นพันธมิตรทางการค้า เนื่องจากเอสพีซีซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากเคียวเซร่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,848,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	50,000,000	บาท	(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	50,000,000	หุ้น	(ห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	50,000,000	หุ้น	(ห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	“ไม่มี”		



จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามที่เสนอ

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

เห็นด้วย	จำนวน	34,848,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 50,000,000 บาท เป็นจำนวน 500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 450,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเป็น 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,848,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้



ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	500,000,000	บาท	(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	"ไม่มี"		

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามที่เสนอ

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

เห็นด้วย	จำนวน	34,848,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายงานการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอสพีซี ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 450,000,000 บาท เพื่อตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของเอสพีซีที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ แทนการชำระเป็นเงิน ทั้งนี้ อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเอสพีซีต่อ 10 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นเดียวกันกับอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นที่บริษัทฯ เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553) โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคา



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



ต่ำ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เท่ากับ 6.80 บาท) โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ เป็นผู้มีอำนาจในการ กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อ และการชำระค่าหุ้น รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากที่นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงค์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เสนอรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	34,848,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะหรือซักถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.10 น.

  
(นายสุรเดช จันทรานุกรักษ์)

ประธานกรรมการ  
ประธานที่ประชุม

**จัตติมา งามสง่า**

(นางสาวจัตติมา งามสง่า)

เลขานุการที่ประชุม