

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำหรับวาระที่ 1)**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

ของ

บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 32,668,200 หุ้น เท่ากับร้อยละ 65.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 7 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววันดี กุญชรยาคง | ประธานกรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายชาญชัย กุลถาวรกร | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุน |
| 5. นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการผู้จัดการสายงานธุรกิจหลัก |
| 6. นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพานิช | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

และได้แนะนำตัวแทนจากบริษัท เอส. เค. แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ คุณชลทิชา เลิศวิไล มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย



ก่อนเข้าสู่การประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 5 วาระ จากทั้งหมด 9 วาระ บัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรลงคะแนน ยกเว้นวาระเลือกตั้ง กรรมการจะแยกเป็นบัตรๆ ตามกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่า “ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับวาระเลือกตั้ง กรรมการจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)” และจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินเก็บบัตรลงคะแนน และนำมามอบให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน อันประกอบด้วย

1. ผู้แทนจากผู้สอบบัญชี คุณชลทิชา เลิศวิไล
2. กรรมการอิสระ ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คุณธัญธิดา ธรรมิสกุล

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนให้ประธานฯ เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เริ่มที่นายประสิทธิ์ อุ๋นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็ก นำเสนอ Vision Mission และกิจกรรม CSR จากนั้นนาย สุพจน์ วรรณโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางการตลาดของบริษัทฯ และภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และนายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอข้อมูลในเรื่องปริมาณการผลิตการใช้กำลังการผลิต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ นำเสนอรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 32,668,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีกำไรสะสมคงเหลือประมาณ 8.8 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส่วนนอกเหนือจากระหว่างกาลสำหรับปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมรวม 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการควบรวมกิจการ และรอการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลนอกเหนือจากระหว่างกาลสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 32,668,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนนอกเหนือจากระหว่างกาลสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัท อยู่ระหว่างขั้นตอนการควบรวมกิจการ และรอการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้มีการกรรมการบางท่านลาออกจากตำแหน่งก่อนการครบกำหนดตามวาระอันได้แก่ นายสุพจน์ วรรณโรจน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2554 ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัท และนายนำพล เงินนำโชค ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าวโดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ ภูษุทธยา คง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสุพจน์ วรรณโรจน์ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทน ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ และได้มีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทนนายนำพล เงินนำโชค โดยกรรมการที่เข้าใหม่มีวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ได้ลาออก ดังนั้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ (ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทน ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554) ผศ. ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ (ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทนนายนำพล เงินนำโชค ที่ลาออกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554) และนายสมศักดิ์ ภูษุทธยา คง (ซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทนนายสุพจน์ วรรณโรจน์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554) (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารที่แจกให้) ทั้งนี้มีผู้ที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 2 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน คณะกรรมการจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้



ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1.นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์	32,668,200 เสียง (100%)	-	-
2.ผศ. ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์	32,668,200 เสียง (100%)	-	-
3.นายสมศักดิ์ ภูษธรยาคง	32,668,200 เสียง (100%)	-	-

ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ดังนี้
เบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 คือ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการ	6,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการ	4,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

เบี้ยประชุมกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (อัตราเดียวกันกับปี 2553)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,000 บาท/ครั้งการเข้าประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้

- นางนุกุล ไชยวรวิทย์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นายศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ สอบถามดังนี้
เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีการเพิ่มธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นอกเหนือจากธุรกิจเหล็กเดิมที่ยังคงอยู่ ทำให้โครงสร้างและขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นแล้วค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอจะต้องมีการพิจารณาใหม่หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าจะนำเสนอให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนไป เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 32,668,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ตามที่เสนอ โดยให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนไป เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของอนุมัติให้แต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4663 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือนางสาววรรณ พุทธรเศียร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ในปี 2551-2553) แห่งบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2553 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 32,668,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังต่อไปนี้



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



- นางสาวอัมย์สิริ สิริธนกุลชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และควบคุมลูกหนี้อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็กเป็นผู้ชี้แจง โดยนายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ ได้ชี้แจงว่า กรณีที่เป็นลูกหนี้เดิมที่มีฐานะการเงินดีมาโดยตลอด แต่ประสบปัญหาบ้าง บางครั้ง ทางบริษัทฯ ก็จะมีการยืดหยุ่นให้บ้าง โดยการผ่อนผัน และให้โอกาสในการผ่อนชำระ กรณีลูกหนี้ใหม่ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยการส่งเรื่องให้ทนายดำเนินการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง ลูกหนี้อย่างรัดกุม โดยจะมีการประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์เพื่อสอบถามเรื่องลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

2. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อรักษาอัตรากำไรให้คงที่หรือเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเหล็กเป็นผู้ชี้แจง โดยนายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และจะสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งจะลดความเสี่ยงในเรื่องกำไร และเงินสดหมุนเวียน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มั่นคง และไม่มีความเสี่ยงใดๆ เพราะเป็นการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนในธุรกิจเหล็กเดิมก็มีการตั้งเป้า เดบิต 10% จากยอดขายได้เดิมในปี 2553

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งผ่านกระบวนการควบรวมกิจการกับบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ส่งผลให้มีการแบ่งสายธุรกิจออกเป็น 2 สาย คือ

- 1) ธุรกิจเดิม ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจเหล็ก ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายการผลิต และการตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ
- 2) ธุรกิจการจัดการลงทุนในสายธุรกิจพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโซล่า ฟาร์ม ปัจจุบันมีอยู่ 34 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการพัฒนา ประมาณ 2-3 ปี ซึ่งถือเป็นการทำธุรกิจเชิงรุก

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานที่ประชุม

จัตมา งามสง่า

(นางสาวรติมา งามสง่า)

เลขานุการที่ประชุม