



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



วันที่ 8 มิถุนายน 2554

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 และเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในส่วนของสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับวาระที่ 6. สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ตามที่บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้กำหนดวาระที่ 6 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดยบริษัท ได้แนบสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ข้อ 24 วรรค 1 ของสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับดังกล่าวระบุไว้ว่า "ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้" อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัท ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2554 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 จึงมีมติอนุมัติให้อำนาจของกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามเดิม กล่าวคือ ให้ข้อ 24 วรรค 1 กำหนดเป็นดังนี้ "ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท" ทั้งนี้ ข้อบังคับข้ออื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึงข้างต้นให้เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ทุกประการ โดยรายละเอียดของสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ ให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งได้แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

นอกจากนี้ เนื่องจากไม่มีการแก้ไขอำนาจของกรรมการในการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวจึงมีมติอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นไปตามเดิม คือ "นางสาววันดี ฤกษ์ชยา คง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประสิทธิ์ อุ่นวรวงศ์ หรือ นายชาญชัย กุลถาวรกร หรือ นายสมศักดิ์ ฤกษ์ชยา คง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท" และอนุมัติให้บริษัท ไม่เสนอวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและลงมติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี ฤกษ์ชยา คง)

ประธานกรรมการ

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ

เดิม	อนุมัติให้แก้ไขเป็น
ข้อบังคับ ของ บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับ ของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 1 “ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)”	ข้อ 1 “ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)”
ข้อ 2 “คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึงบริษัท สตีลอินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)”	ข้อ 2 “คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึงบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SPCG Public Company Limited”
ข้อ 4 วรรค 1 “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น”	ข้อ 4 วรรค 1 “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น”
ข้อ 12 วรรค 1 “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีท้องถื่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด”	ข้อ 12 วรรค 1 “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีท้องถื่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด”
ข้อ 13 วรรค 1 “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้”	ข้อ 13 วรรค 1 “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้”
ข้อ 21 วรรค 1 “ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ เว้นแต่ในการเลือกตั้งกรรมการคราวแรกในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้งคณะ ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวนั้นเลือกกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ”	ข้อ 21 วรรค 1 “ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการกำหนดค่าจ้างให้เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการได้ นอกจากนี้ กรรมการคนหนึ่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้มากกว่า 1 ตำแหน่งได้”
ข้อ 21 วรรค 3 “หากกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ พ้นจากการเป็นกรรมการตามวาระแล้ว	ข้อ 21 วรรค 3 “หากกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พ้นจากการเป็นกรรมการตามวาระแล้ว

เดิม	อนุมัติให้แก้ไขเป็น
ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการต่อไปแล้วแต่กรณี"	แล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป แล้วแต่กรณี"
ข้อ 24 วรรค 1 "ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท"	ข้อ 24 วรรค 1 ให้คงไว้ตามเดิม คือ "ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท"
ข้อ 29 วรรค 3 "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน"	ข้อ 29 วรรค 3 "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน"
ข้อ 32 "ในกรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย"	-ยกเลิก-
แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 33	เป็นหมายเลขข้อ 32
แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 34	เป็นหมายเลขข้อ 33
แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 35	เป็นหมายเลขข้อ 34
แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 36	เป็นหมายเลขข้อ 35
แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 37	เป็นหมายเลขข้อ 36
แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 38	เป็นหมายเลขข้อ 37
-ไม่มี-	เพิ่มหัวข้อหมวด "หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี" โดยให้เนื้อหาในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคงไว้เช่นเดิม และแก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และ ข้อ 38 เป็นข้อ 32 ข้อ

เดิม	อนุมัติให้แก้ไขเป็น
	33 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 ตามลำดับ
<p>ข้อ 39 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”</p>	<p>แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 39 เป็นข้อ 38 และแก้ไขเนื้อหาเป็นดังนี้</p> <p>ข้อ 38 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท</p> <p>เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้”</p>
-ไม่มี-	<p>“หมวดที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน</p> <p>ข้อ 39 “บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยหุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้</p> <p>เมื่อ</p> <p>(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น</p> <p>(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ</p> <p>(3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว</p>

เดิม	อนุมัติให้แก้ไขเป็น
	<p>การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้น”</p> <p>ข้อ 40 “บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก็ได้ แต่จะลดลงให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อ 38 แล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดได้</p> <p>การลดมูลค่าหุ้นหรือจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างไร จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทต้องนำดินนั้นไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ”</p>
<p>ข้อ 40 “ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้</p>  <p>STEEL INTERTECH PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัทสตีลอินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)</p>	<p>เพิ่มหัวข้อหมวด “หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม” และแก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 40 เป็นข้อ 41 และแก้ไขเนื้อหาเป็นดังนี้</p> <p>ข้อ 41 “ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้</p> 