



วันที่ 1 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. สำหรับวาระที่ 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน
 3. สำหรับวาระที่ 6. สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ
 4. สำหรับวาระที่ 9. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 5. สำหรับวาระที่ 12. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 6. สำหรับวาระที่ 12. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 7. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สำหรับแบบ ก และ แบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.steelintertech.com)
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 8/88 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามสำเนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแล้วเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ซึ่งดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมจำนวน 6 ท่านที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววันดี กุญชรยาคง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางสาวสุรียรัตน์ ทองใบ และมีมติแต่งตั้งนายชาญชัย

กุลถาวรกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร และมีมติแต่งตั้ง
นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสุพจน์ วรรณโรจน์ และ

- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้งนายเกียรติชัย
พงษ์พาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ แทน ดร. สุรเดช จันทรานุกรักษ์ และมีมติแต่งตั้ง ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทน
นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์ และมีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนนายนำพล เงินน้ำโซด

โดยกรรมการที่เข้าใหม่แต่ละท่านมีวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ได้ลาออก

ความเห็นของคณะกรรมการ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวน
กรรมการบริษัท จากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจิ
ราคม ปทุมานนท์ และนายเควิน จีราด พาเนล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ ตามประวัติกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 7 ท่าน
เป็น 9 ท่าน และสมควรให้แต่งตั้งนายจิราคม ปทุมานนท์ และนายเควิน จีราด พาเนล เป็นกรรมการใหม่ของ
บริษัท ตามที่เสนอดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
("เอสพีซี") ("Share Swap") เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างบริษัท ที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยเสนอให้ชื่อบริษัท เป็นชื่อใหม่ดังนี้

ชื่อบริษัท บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อบริษัท SPCG

ตราประทับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่เสนอดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้นางสาววันดี ภูษรยา คง และ/หรือ บุคคลที่นางสาววันดี ภูษรยา คง มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทและการมอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทั้งฉบับ โดยบริษัท ได้สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้กล่าวถึงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้นางสาววันดี ภูษรยา คง และ/หรือ บุคคลที่นางสาววันดี ภูษรยา คง มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก่ไข
ถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ และการ
มอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าว

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับทั้งฉบับของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่ประธานในที่ประชุมจะได้เสนอในที่ประชุม
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ทั้งฉบับตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่ประธานในที่ประชุมจะได้เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง
วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ข้อ (28) ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึง ก้อนซิลิคอน ผลึกซิลิคอน
แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ
และวัสดุทุกประเภท
- ข้อ (29) ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานทดแทนทุกประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตระบบ
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ข้อ (30) ให้บริการจัดการด้านพลังงาน หมายถึง การออกแบบ สร้าง บริการ จัดการ และบำรุงรักษา
โรงงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
- ข้อ (31) ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 31 ข้อ

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นางสาววันดี กุญชรยาคง และ/หรือ บุคคลที่
นางสาววันดี กุญชรยาคง มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในหนังสือ
บริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าวได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าว

วาระที่ 9. พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็น 515,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปให้เงินกู้แก่ เอสพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อที่ เอสพีซี จะได้นำเงินกู้ดังกล่าวไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยของ เอสพีซี ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์มจำนวนประมาณ 321,000,000 บาท ต่อไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 515,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 515,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 10. พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9. ข้างต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 515,000,000 บาท | (ห้าร้อยสิบห้าล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 515,000,000 หุ้น | (ห้าร้อยสิบห้าล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น: | | |
| | หุ้นสามัญ | 515,000,000 หุ้น | (ห้าร้อยสิบห้าล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-)” |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง) ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ จะได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ดังรายละเอียดในวาระที่ 9 นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังกล่าว ให้แก่บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง) ในราคา 22.78 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ตามที่นิยามด้านล่าง) โดยบริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด จะชำระราคาของซื้อหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 และบริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด มีสิทธิเสนอซื้อบุคคลจำนวนไม่เกิน 1 ท่าน เพื่อให้บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด

ทั้งนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติให้เสนอวาระการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งเท่ากับ 25.31 บาท ต่อหุ้น ("ราคาตลาด")

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้นางสาววันดี กุญชรยาคง และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการอื่นใด เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการซื้อทรัพย์สินสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ของ เอสพีซี (“บริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท”) จะเข้าซื้อทรัพย์สินสำหรับการดำเนินธุรกิจพัฒนาโซล่าฟาร์มจำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการละประมาณ 700,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 2,100,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 9. ข้างต้น ไปให้เงินกู้แก่ เอสพีซี เพื่อที่ เอสพีซี จะได้นำเงินกู้นี้ไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท เป็นเงินจำนวนประมาณ 107,000,000 บาทต่อบริษัท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 321,000,000 บาท โดย เอสพีซี มีความประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท

การเข้าทำธุรกรรมของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 1) จำกัด (“SPKK1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ เอสพีซี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ เอสพีซี ครั้งที่ 25/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 และจากที่ประชุมคณะกรรมการของ SPKK1 ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ขนาดเท่ากับร้อยละ 58.1 (ภายใต้สมมติฐานว่า SPC ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SPKK1 และคำนวณโดยใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554) ภายใต้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดของรายการจากทุกเกณฑ์การคำนวณ และเป็นผลรวมซึ่งใช้เกณฑ์ดังกล่าวของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป (โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 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 |

ทั้งนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหม่หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ที่ขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีการเพิ่มธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นอกเหนือจากธุรกิจเหล็กเดิมที่ยังคงอยู่ ซึ่งทำให้โครงสร้างและขอบเขตการดำเนินงานของบริษัท เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอให้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ประจำปี 2554 ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน
 - ประธานกรรมการ เดือนละ 25,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
 - กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท (เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท)
- เบี้ยประชุม
 - ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
 - กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

คำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท
- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

คำตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
กรรมการกำหนดคำตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

เงินโบนัสคณะกรรมการ

เห็นควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี

- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
- จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2554 ดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เพิ่มเติม สำหรับงบการเงินรวมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด และบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4663 หรือนางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แห่งบริษัท เอส เค แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2553 ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งภายหลังบริษัทฯ ได้มีการรวบรวมกิจการส่งผลให้ต้องจัดทำงบการเงินรวมระหว่างบริษัทฯ และเอสพีซี และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเสนอให้กำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอีกเป็น



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



จำนวนเงิน 200,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 740,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เพิ่มเติม สำหรับงบการเงินรวมระหว่างบริษัท และ เอสพีซี และ บริษัทย่อย ดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี กุญชรยาคง)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนเข้าห้องประชุม
 - ก) หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 - ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคล กรุณาแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 - ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาทต่อท่าน
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น

สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วย
แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

| | หน้า |
|---|------|
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (สำหรับวาระที่ 1) | 13 |
| 2. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน (สำหรับวาระที่ 3) | 20 |
| 3. สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ (สำหรับวาระที่ 6) | 21 |
| 4. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สำหรับวาระที่ 9) | 25 |
| 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สำหรับวาระที่ 12) | 28 |
| 6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สำหรับวาระที่ 12) | 62 |
| 7. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 113 |
| 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | 115 |
| 9. แผนที่สถานที่ประชุม | 123 |