



บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 385 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 02-7038484 FAX : (662) 3870894, 3871983 E-mail : thaitex@tti.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537000441

วันที่ 25 ตุลาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ
 3. ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
 6. แผนที่โรงแรมที่จัดประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินีพาร์ค ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาขออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ คือ “ข้อ 17 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า”

ความเห็นของคณะกรรมการ : สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ และโรงงาน ทั้งนี้ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราค่ารับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศให้ผู้สนใจยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึง 11 ตุลาคม 2556 โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

คณะกรรมการเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และแม้บริษัทฯ จะพลาดโอกาสในการยื่นคำขอในรอบแรกไปก็ตาม แต่ก็ควรจะแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้มีข้อความดังกล่าวข้างต้นไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมรอโอกาสที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อาจจะมีประกาศให้ผู้สนใจยื่นคำขอได้ในรอบต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้
ข้อความเดิม : วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 16 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ
ข้อความใหม่ : วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 17 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ
ความเห็นของคณะกรรมการ : หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการเพื่อเติมวัตถุประสงค์ในวาระที่ 2 แล้ว ก็
จำเป็นที่จะต้องอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 พร้อมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพียง 1 แบบ) ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)

กรรมการและเลขานุการ

โดยคำสั่งประธานกรรมการ