

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ชั้นที่ 21 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ และเลขานุการ บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน คือ

1. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายไพบุลย์	จรรยาชัยคณาภิจ	กรรมการบริหาร
4. นายช่วง	กุลวรรณวิจิตร	กรรมการบริหาร
5. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการบริหาร
6. นายไพโรจน์	ชินชูจิตต์	กรรมการ
7. นายธวัชชัย	ไชยะภินันท์	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการ- พิจารณาค่าตอบแทน
8. นายกร	เสรีโรจนสิริ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม จำนวน 9 คน คือ

1. คร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ- สรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปรีชา	ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
4. คร.ขจรวุฒิ	นำศิริกุล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายลิน	โมวเชียง	กรรมการบริหาร
6. นายอุดม	วรฤทธิชัย	กรรมการ
7. นางศิริวรรณ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
8. ศ.ดร.สมศักดิ์	ไชยะภินันท์	กรรมการ
9. นายสุชาติ	จันทรานาคราช	กรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม จำนวน 1 คน คือ

1. นายณรงค์ พิริยพจน์สกุล เลขานุการบริษัทฯ และผู้ดูแลการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 170 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 41,838,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.678 ครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณก่าจร ชื่นชูจิตต์ ซึ่งแจ้งข้อพึงปฏิบัติใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังนี้

ก. เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ จะจัดให้มีการออกเสียงโดยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้มีการระบุวาระไว้แล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นต้องใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ตรงตามวาระที่มีการลงมติ หากใช้บัตรลงคะแนนเสียงไม่ตรงตามวาระที่มีการลงมติจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
3. ในบัตรลงคะแนนเสียงได้กำหนดช่องออกเสียงไว้ 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงโดยทำเครื่องหมายในช่องที่ตนต้องการออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
4. บัตรลงคะแนนเสียงที่มีได้ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. เนื่องจากการนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด จึงห้ามทำเครื่องหมายใด ๆ บนบาร์โค้ด มิฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถตรวจนับคะแนนบัตรลงคะแนนได้ และจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วเสร็จโปรดขุมมือเพื่อให้สัตยาบันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมบัตรนำไปตรวจนับด้วยระบบบาร์โค้ด โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป อย่างไรก็ตามหากการตรวจนับเกิดความคลาดเคลื่อนจะยึดถือคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

ข. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปิดสัตยาบัน โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

ภายหลังคำชี้แจงได้มีการแนะนำตัวกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 8 ท่านต่อที่ประชุม ถัดจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,789,908	เสียง
ไม่เห็นด้วย	202	เสียง
งดออกเสียง	50,845	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมงคล มังกรกนก เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข. มีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยจำแนกเป็นอาคารบ้านอยู่อาศัย 100 MW และอาคารประเภทธุรกิจและโรงงานอีก 100

MW ทั้งนี้ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราารรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศให้ผู้สนใจยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึง 11 ตุลาคม 2556 โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และแม้บริษัทฯ จะพลาดโอกาสในการยื่นคำขอในรอบแรกไปก็ตาม แต่ก็ควรจะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้มีข้อความดังกล่าวข้างต้นไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมรอโอกาสที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อาจจะมีประกาศให้ผู้สนใจยื่นคำขอได้ในรอบต่อไป

ถัดจากนั้น กรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก. ถ้อยคำในวัตถุประสงค์ข้อ 17 ที่พิจารณาอยู่ในวาระนี้ มีความหมายครอบคลุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทุกชนิด มิใช่เฉพาะจากพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น

ข. เงินลงทุนสำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ในการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 1 MW ประมาณ 60 – 65 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 – 7 ปี หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้อีกประมาณ 18 – 19 ปี (อายุการใช้งานของ Rooftop PV System ประมาณ 25 ปี)

ภายหลังการตอบข้อซักถามเสร็จสิ้น ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,778,446	เสียง
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง
งดออกเสียง	60,255	เสียง
บัตรเสีย	2,580	เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อความเดิม : วัตถุประสงค์ของบริษัท มี 16 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

ข้อความใหม่ : วัตถุประสงค์ของบริษัท มี 17 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

คุณมงคล มังกรกนก ได้เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่ 2 ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนั้นเพื่อให้มีความสอดคล้องต้องกัน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้มีข้อความใหม่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,790,013	เสียง
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง
งดออกเสียง	50,268	เสียง
บัตรเสีย	1,300	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละ
เวลามาประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

(นายบุญนำ บุญนำทรัพย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายช่วง กุลวรรณวิจิตร)

เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายณรงค์ พิริยพจนท์สกุล)

ผู้ทำบันทึกรายงานการประชุม