

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 888/145-149 อาคารมหาพามุขล่า ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณอภิรักษ์ จุตระกูล ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายอภิรักษ์ จุตระกูล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายจางงศ์ พุทธิมา	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
3. นางจิตติยา บัวทรัพย์	กรรมการ
4. นายอาทร พันธอมร	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
(ผ่านโปรแกรม Zoom)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

คุณอภิรักษ์ จุตระกูล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม รวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 59,278,363 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.92 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 76,076,213 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจางงศ์ พุทธิมา เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

3. การนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งมีคำสั่งระบุการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามเห็นสมควร

ประธานฯ เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	58,195,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.17	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,083,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>ปี 2565</u>	<u>ปี 2564</u>
<u>รายได้รวม</u>	1,129	1,220
รายได้หลัก	1,111	1,205
รายได้อื่นๆ	18	15
<u>ค่าใช้จ่ายรวม</u>	1,119	1,151
ต้นทุนขาย	969	1,030
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	150	121
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	10	69

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	328	374
หนี้สิน	392	436
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(64)	(62)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(64)	(62)
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
ทุนจดทะเบียน	708	708
ทุนที่ชำระแล้ว	228	228
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	56	56
ขาดทุนสะสม	(348)	(346)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(64)	(62)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(64)	(62)

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	58,195,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.17	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,083,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้คงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 348 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นค่ารองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	58,195,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.17	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,083,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นรายปี เป็นจำนวนเงิน 470,000 บาท

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	58,195,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.17	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,083,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในครั้งนี้ได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีอยู่ 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|-----------|---------|
| 1. นางจิตติยา | บัวทรัพย์ | กรรมการ |
| 2. นายอาทร | พันธ์อมร | กรรมการ |

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนัก คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทางการที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางจิตติยา บัวทรัพย์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ แต่งตั้ง นางจิตติยา บัวทรัพย์ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	58,195,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.17	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,083,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอาทร พันธ์อมร กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายอาทร พันธ์อมร กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	58,195,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.17	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,083,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการงัดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการงัดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ การงัดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	58,195,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.17	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,083,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.82	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ คณะกรรมการจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายอภิรักษ์ ชูตระกูล)
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวอักษร มีสุข)

