



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ ลข.010/2555

วันที่ 19 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระแสง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 (รายงานประจำปี 2554 – เอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (งบการเงินประจำปี 2554 – เอกสารแนบ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 มีกำไรสุทธิ 34,506,120 บาท และมีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งสิ้น 97,039,586 บาท แต่จากการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ก่อนการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายเดิม (เอกสารแนบ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2555 ได้แก่

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายชนดล สุจิตัญญ | 3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ |
| 2. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ | 4. นายประภาส ชุติมาวรินทร์ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเท่ากับปีที่ผ่านมา

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรวม 570,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 10,000 บาท และค่าสอบทานกระดาษทำการกับฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) อีกจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) เฉพาะปีที่ขึ้นจดทะเบียน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษอีกไตรมาสละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) หากบริษัทจดทะเบียนในตลาดสำเร็จ (เอกสารแนบ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรวม 570,000 บาท และค่าสอบทานกระดาษทำการกับฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) อีกจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) เฉพาะปีที่ขึ้นจดทะเบียน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษอีกไตรมาสละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) หากบริษัทจดทะเบียนในตลาดสำเร็จ

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดเข้าร่วมประชุม ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

นายปิยพล ดิษฐเดช

(นายปิยพล ดิษฐเดช)

เลขานุการบริษัท