



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 26 เมษายน 2555

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปิ่นเกล้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายปิยพล ศิขจรเดช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ประธานแถลงว่า ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 8 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 198,020,600 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2555 โดยก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
6. นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9. นายธนดล	สุจิตินโญ	กรรมการ
10. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายปิยพล	ศิขจรเดช	เลขานุการบริษัท
12. นางแววตา	เนตร์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
13. นางสาวประภาศรี	ลีลาสุภา	ผู้ตรวจสอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด)
14. นายศักดิ์ศรี	อัมพวัน	ผู้ตรวจสอบภายใน (บริษัท สำนักงานธรรมนิติ จำกัด)

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยการลงคะแนนในระเบียบวาระต่างๆ จะนับจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยตามจำนวนหุ้นเต็มคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนน แต่สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายไว้หน้าคำว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และส่งให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจนับ โดยจะหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงบนหน้าจอแสดงผล ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับ โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบผ่านขอแสดงผลเช่นกัน เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554

กรรมการผู้จัดการขอให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ต่อที่ประชุม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีจึงรายงานผลการดำเนินงานเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2554 ต่อที่ประชุมดังนี้

-	อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.95 เท่า
-	อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	18.42%
-	อัตรากำไรสุทธิ	3.78 %
-	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	11.21%
-	อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น	1.59 เท่า
-	กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.17 บาท

ที่ประชุมรับทราบและลงมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในด้านงบดุล บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 442.14 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 356.03 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 798.17 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 467.65 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 22.57 ล้านบาท หนี้สินรวม 490.23 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 307.94 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 798.17 ล้านบาท ด้านงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 897.79 ล้านบาท มีต้นทุนจากการขายจำนวน 732.40 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 34.50 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีกำไร 69.23 ล้านบาท ลดลง 34.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.83 โดยสาเหตุหลักที่ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2554 ลดลงอันเนื่องมาจากการตั้งรองรายการขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 33.59 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกลับคืนจากบริษัทประกันภัยได้ทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้แล้วจำนวน 34.51 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) นั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 และ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 34.50 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท ซึ่งหากรวมกับที่สำรองไว้แล้วจนถึงปี 2553 จำนวน 9.1 ล้านบาท เป็นเงินสำรองทั้งสิ้น 10.90 ล้านบาท

- งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 เพื่อนำเงินกำไรจากผลการดำเนินงานไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แต่ทั้งนี้จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ก่อนการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายเดิม
ประชาชนฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชนดล สุจิณญ์โณ | กรรมการ |
| 2. ดร.ชาญฤกษ์ เฉลววิทย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

ตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายชนดล สุจิณญ์โณ	กรรมการ		
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

(3)	งคออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

2.	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งคออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

3.	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการอิสระ	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งคออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

4.	นายประกาศ ชูติमारพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งคออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธาน จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

- นายปรีชา อรรถวิทัศน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- นายประกาศ ชูติमारพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

3. ดร.ชาญฤทธ	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุตินาวรัตน์	กรรมการบริหาร
7. นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายชลัษ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายชนดล	สุจิตญ์	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความเหมาะสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา แต่ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหม่โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาทต่อปี และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 10,000 บาท และค่าสอบทานกระดาษทำการกับฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกจำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) เฉพาะปีที่ยื่นจดทะเบียน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษอีกไตรมาสละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) หากบริษัทจดทะเบียนในตลาดสำเร็จ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

นางสาวประภาศรี ธีลาสุภา ผู้ตรวจสอบบัญชี ขอเสนอให้แต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ สุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 รวมถึงเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,020,600	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,020,600	100.00

ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเวลา 8.45 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพล ดิขจรเดช)

เลขานุการที่ประชุม