



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

เอกสารแนบ 1

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่าได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 10 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 198,975,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.48 ของหุ้นทั้งหมด กรบเป็นองค์ประชุม จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยการลงคะแนนในระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ จะรวบรวมเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับและหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555

ประธาน - เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงาน จะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,870,000	99.95
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	105,000	0.05
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,975,000	100.00

**ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**ประธาน** - ได้ให้รายละเอียดในวาระนี้ โดยได้แถลงว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 พิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามคำแนะนำของกต.และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานฯ จึงเสนอให้แก้ไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็นดังนี้

**(1) กลุ่มประชาชน**

เพื่อประโยชน์ในการขายกิจการ และการกระจายสัดส่วนการถือครองหุ้นให้ประชาชน บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน เป็นจำนวนไม่เกิน 59,649,030 (ห้าสิบล้านเก้าพันหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 70.18 (เจ็ดสิบล้อหนึ่งแปด) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

**(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“Pre-emptive”)**

เนื่องจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) (Spin-Off) โดยการขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชน ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของ TSTE ลดลงจากร้อยละ 98.82 (เก้าสิบล้อแปดจุดแปดสอง) ของทุนจดทะเบียนเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 69.35 (หกสิบล้อเก้าจุดสามห้า) ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ TSTE จากผลของ Dilution Effect บริษัทจึงเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TSTE โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 25,350,970 (ยี่สิบล้อห้าแสนสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบล้อ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 29.82 (ยี่สิบล้อเก้าจุดแปดสอง) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ TSTE ได้เข้าลงทุนในบริษัทในระยะเวลาการเสนอขายช่วงเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TSTE ดังกล่าวจะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ	จำนวนหุ้นที่ได้รับในการจัดสรร (Preemptive Right)	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทภายหลังการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	0.00	10,562 <sup>1)</sup>	10,562 <sup>1)</sup>	0.00
นายประภาส ชุตินวรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	1,000 <sup>2)</sup>	0.00	620,207 <sup>3)</sup>	621,207 <sup>3)</sup>	0.22



# บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

## T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร	137,600	0.05	5,545,272	5,682,872	1.99
นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	2,000 <sup>(4)</sup>	0.00	2,069,984 <sup>(4)</sup>	2,071,984 <sup>(4)</sup>	0.73
นายธนดล สุจิตัญญ์	กรรมการ	2,000 <sup>(5)</sup>	0.00	1,150,215 <sup>(5)</sup>	1,152,215 <sup>(5)</sup>	0.40
นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	-	0.00	54,060 <sup>(6)</sup>	54,060 <sup>(6)</sup>	0.02
นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	-	0.00	12,675	12,675	0.00
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	195,300	0.07	6,038,095	6,233,395	2.19

- หมายเหตุ :
- 1) จำนวนจากหุ้นที่ถือโดย นางศรียรรณ อรรถวิภังค์ คู่สมรสของนายปรีชา อรรถวิภังค์
  - 2) เป็นหุ้นที่ถือโดย นางสุมิตรา ชูติมาวพันธ์ คู่สมรสของนายประภาส ชูติมาวพันธ์
  - 3) รวมหุ้นที่ถือโดย นางสุมิตรา ชูติมาวพันธ์ คู่สมรสของนายประภาส ชูติมาวพันธ์
  - 4) รวมหุ้นที่ถือโดย นางเขวณูช เดชวิทักษ์ คู่สมรสของนายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์
  - 5) รวมหุ้นที่ถือโดย นางสาวเขวณูช ชูติมาวพันธ์ คู่สมรสของนายธนดล สุจิตัญญ์
  - 6) รวมหุ้นที่ถือโดย นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายสมชาย ชินธรรมมิตร

รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 15,501,070 หุ้น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 9,849,900 หุ้น จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TSTE

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรเสนอขายดังกล่าว ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อกลุ่มประชาชน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัททำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TSTE ลดลงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ TSTE และผู้ถือหุ้นของ TSTE ดังนี้

(ก) Control Dilution: เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ TSTE ลดลง จึงทำให้สัดส่วนการควบคุมในบริษัทนั้นลดลงไปตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการ IPO ของบริษัทเสร็จสิ้น TSTE ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด โดยจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 69.35 (หกสิบเก้าจุดสามห้า) โดยลดลงจากร้อยละ 98.82 (เก้าสิบแปดจุดแปดสอง) ซึ่งเท่ากับว่าจะเกิด Control Dilution จากการ Spin-off เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 29.82 (ยี่สิบเก้าจุดแปดสอง)

(ข) Price Dilution: เนื่องจากการ Spin-Off บริษัทนี้ มิใช่เป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนของ TSTE เอง ฐานทุนและจำนวนหุ้นของ TSTE ยังคงเป็นเช่นเดิม ดังนั้น TSTE คาดว่าจะไม่มีการเกิด Price Dilution ต่อหุ้นของ TSTE โดยตรง

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทอีกครึ่งหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยให้จัดสรรและเสนอขายต่อกลุ่มประชาชนเป็น จำนวนไม่เกิน 59,649,030 (ห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 70.18 (เจ็ดสิบล้านเจ็ดพันแปด) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนไม่เกิน 25,350,970 (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 29.82 (ยี่สิบล้านเก้าพันแปดสิบสอง) ของหุ้นเพิ่มทุน ทั้งหมด ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TSTE ดังกล่าวจะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE ตามรายละเอียดที่นำเสนอ และให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไปโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,870,000	99.95
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	105,000	0.05
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,975,000	100.00

**ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเวลา 9.00 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพล ดิขจรเดช)

เลขานุการที่ประชุม