



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 25 เมษายน 2556

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายปิยพล ดิขจรเดช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เลขานุการบริษัทรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 16 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 202,623,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0959 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครอบคลุมร้อยละประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556 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. ดร.สุกสร | ชโยวรรณ | กรรมการ |
| 9. นายชัช | จิณธรรมมิตร | กรรมการ |
| 10. นายชนดล | สุจิตัญญ์ | กรรมการ |
| 11. นายสมชาย | จิณธรรมมิตร | กรรมการ |
| 12. นายปิยพล | ดิขจรเดช | เลขานุการบริษัท |
| 13. นางแววตา | เนตร์พันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 14. นางสาวสุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | ผู้จัดการโรงงาน |
| 15. นางสาวประภาศรี | ลีลาสุภา | ผู้ตรวจสอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด) |

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยการลงคะแนนในระเบียบวาระต่างๆ จะนับจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยตามจำนวนหุ้นเต็มคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนน แต่สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายไว้หน้าคำว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด



ออกเสียง และส่งให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจนับ โดยจะหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงบนหน้าจอแสดงผล ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับ โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบผ่าน จอแสดงผลเช่นกัน เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระดังนี้

| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----|----------------------|--------------------|---------------|
| (1) | เห็นด้วย | 204,889,403 | 100.00 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 | 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 204,889,403 | 100.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,265,947 หุ้น

มติ - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ดร.ชาญกฤษ์ เดชวิทักษ์ กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามข้อมูลที่แสดงในรายงานประจำปี โดยกรรมการผู้จัดการสรุปรายงานที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

- กำไรสุทธิไตรมาส 1 เท่ากับ 24,805,182.16 บาท โดยมาจากผลการดำเนินงานปกติจำนวน 17,673,865.56 บาท และจากการเคลมข้าวไฟไหม้จำนวน 7,131,316.60 บาท ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 29,008,188.40 บาท โดยมาจากผลการดำเนินงานปกติจำนวน 2,553,188.08 บาท และการเคลมข้าวไฟไหม้จำนวน 26,455,000.32 บาท ไตรมาส 3 กำไรสุทธิจำนวน 4,770,276.16 บาท โดยมาจากผลการดำเนินงานปกติ 770,276.16 บาท ไม่มีรายการพิเศษ ไตรมาส 4 กำไรสุทธิจำนวน 21,426,623.06 บาท โดยมาจากผลการดำเนินงานปกติ 21,426,623.06 บาท ไม่มีรายการพิเศษ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

- ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2555 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาส 1 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 79.80% ไตรมาส 2 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 80.79% ไตรมาส 3 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 86.35% ไตรมาส 4 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 89.46% ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2555 เฉลี่ย 84.10%

- อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2555 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตรากำลังการผลิตเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี้ ไตรมาส 1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 81.44% ไตรมาส 2 กำลังการผลิตเฉลี่ย 83.92% ไตรมาส 3 กำลังการผลิตเฉลี่ย 84.18% ไตรมาส 4 กำลังการผลิตเฉลี่ย 87.68% กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 84.30%

- ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2555 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคาตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 โดยในไตรมาส 1 จะเห็นได้ว่าข้าวสาลีมีราคาขึ้นลงอยู่ระหว่างราคา 412 – 420 ดอลลาร์ต่อตัน ไตรมาส 2 ราคาข้าวสาลีต่ำสุดที่ราคา 380 ดอลลาร์ต่อตัน ไตรมาส 3 ราคาข้าวสาลีอยู่ระหว่างราคา 409 – 431 ดอลลาร์ต่อตัน ไตรมาส 4 ราคาข้าวสาลีอยู่ระหว่างราคา 400 – 425 ดอลลาร์ต่อตัน โดยไม่มีปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อราคาข้าวสาลีที่จะส่งผลให้ต้องซื้อข้าวสาลีไว้ในคลังสินค้าปริมาณมาก ข้าวสาลีในปี 2555 มีราคาเฉลี่ย 416 ดอลลาร์ต่อตัน

มติ - ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2555 โดยมีรายได้จากการขาย 1,034,244,421 บาท ต้นทุนขาย 867,295,625 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 166,948,796 บาท รายได้อื่น 7,020,855 บาท รายได้เงินสดจากบริษัทประกันภัย 25,984,598 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 26,067,896 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48,826,647 บาท ต้นทุนทางการเงิน 20,393,621 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 104,666,085 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,655,815 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 90,010,270 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.43 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์หมุนเวียน 695,941,159 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 335,549,370 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,031,490,529 บาท หนี้สินหมุนเวียน 481,032,403 บาท โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมีนัยสำคัญคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่สั่งซื้อข้าวช่วงปลายปีจึงทำให้มีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,198,012 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 484,230,415 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนสามัญที่ชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 15,500,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 79,439,520 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 547,260,114 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสาวสุนิสา วัฒนวิจารณ์ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นเป็น 223.2 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 89 นั้น จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทหรือไม่

นางแววตา เนตรพันธ์ ซึ่งแจ้งว่ารายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัท เนื่องจากรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่มีการแปลงเป็น T/R

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| (1) | เห็นด้วย | 205,220,661 | 99.99 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 18,000 | 0.01 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 | 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 205,238,661 | 100.00 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 349,258 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 90.01 ล้านบาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 90.01 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4.6 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลครึ่งหนึ่งจากกำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| (1) | เห็นด้วย | 205,238,661 | 100.00 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 | 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 205,238,661 | 100.00 |

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2555 จำนวน 4.6 ล้านบาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสมชัย วนาวิทย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเองมีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนั้นในวาระนี้ขอมอบหมายให้ นายประภาส ชุตินาวพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมแทน

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการบริหารขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | |
|-----|------------------------|--|
| 1. | นายปรีชา อรรถวิภังค์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ |
| (1) | เห็นด้วย | 205,238,661 100.00 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 0 0 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 205,238,661 100.00 |
| 2. | นายชลัษ ขันธรรมมิตร | กรรมการ |
| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ |
| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ |
| (1) | เห็นด้วย | 205,238,661 100.00 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 0 0 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 205,238,661 100.00 |
| 3. | นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ |
| (1) | เห็นด้วย | 205,238,661 100.00 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 0 0 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 205,238,661 100.00 |
| 4. | นายนายสมชัย วนาวิทย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ |
| (1) | เห็นด้วย | 205,238,661 100.00 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 0 0 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 205,238,661 100.00 |

มติ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ”

ประธานกรรมการบริหาร จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายปรีชา | อรธวิทย์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายประกาศ | ชุติมาวพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ชาญฤกษ์ | เดชวิทย์ | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายณรงค์ | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายชนะชัย | ชุติมาวพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายสมชัย | วนาวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายเอนก | คำห่ม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายเฉลิมชัย | ว่องไววิทย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. ดร.สุกสร | ชโยวรรณ | กรรมการ |
| 10. นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 11. นายธนดล | สุจิตินโญ | กรรมการ |
| 12. นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คำตอบแทนกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาทต่อปี (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมีมติให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| (1) | เห็นด้วย | 205,238,661 | 100.00 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 | 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 205,238,661 | 100.00 |



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ”

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและโบนัสรวมสูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาทต่อปี
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2555 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | ผู้ถือหุ้น | จำนวน (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| (1) | เห็นด้วย | 205,238,661 | 100.00 |
| (2) | ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| (3) | งดออกเสียง | 0 | 0 |
| (4) | บัตรเสีย | 0 | 0 |
| | รวมจำนวนเสียง | 205,238,661 | 100.00 |

มติ - อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นเงินจำนวน 630,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพล ดิขจรเดช)

เลขานุการที่ประชุม