



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 11 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 203,481,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ ที่ประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนำกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายนามดังนี้

- |     |                  |               |   |
|-----|------------------|---------------|---|
| 1.  | นายปรีชา         | อรรถวิวัฒน์   | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                              |
| 2.  | นายประภาส        | ชุติमारพันธ์  | ประธานกรรมการบริหาร                                       |
| 3.  | นายสมชัย         | วนาวิทย์      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 4.  | ดร.ชาญฤกษ์       | เดชวิทย์      | กรรมการผู้จัดการและรองประธาน กรรมการบริหาร                |
| 5.  | นายณรงค์         | เจนตาวัฒนกุล  | กรรมการบริหาร   |
| 6.  | นายชนะชัย        | ชุติमारพันธ์  | กรรมการบริหาร   |
| 7.  | นายธนดล          | สุจิตินโญ     | กรรมการบริหาร   |
| 8.  | นายชัชชัย        | ชินธรรมมิตร   | กรรมการบริหาร   |
| 9.  | นายเอนก          | คำชุ่ม        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 10. | ดร.สุกสร         | ชโยวรรณ       | กรรมการ   |
| 11. | นายสมชาย         | ชินธรรมมิตร   | กรรมการ   |
| 12. | น.ส.สุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (อาวุโส)                              |
| 13. | นายสุนทร         | สุขสำราญ      | ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A                           |
| 14. | นางแววตา         | เนตรพันธ์     | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                              |
| 15. | นายอรรถพงศ์      | แซ่ก          | (รักษาการ) รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน                       |
| 16. | นางสาวจุฑามาศ    | มาลัย         | เลขานุการบริษัท   |
| 17. | นายอาทิตย์       | ลิขิตจิตตะ    | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 18. | นางสาวพิมพ์ใจ    | เกิดคำไร      | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 19. | นายศักดิ์ศรี     | อัมพวัน       | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด            |



ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม
4. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น

#### **ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,586,712	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	205,586,712	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,104,922 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

## ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

กำไรสุทธิไตรมาส 1 เท่ากับ 21,044,706.43 ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 12,810,305.17 บาท ไตรมาส 3 กำไรสุทธิจำนวน 16,859,123.67 บาท ไตรมาส 4 กำไรสุทธิจำนวน 11,468,898.16 บาท รวมกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 62,183,033.44 บาท

ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาส 1 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 87.57% ไตรมาส 2 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 88.98% ไตรมาส 3 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 102.43% ไตรมาส 4 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 99.37% ปริมาณการจำหน่าย แป้งสาลีในปี 2556 เฉลี่ย 94.59%

อัตราการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตราการผลิต



ผลิตเป็นไตรมาศเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี้ ไตรมาศ 1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 91.98% ไตรมาศ 2 กำลังการผลิตเฉลี่ย 92.81% ไตรมาศ 3 กำลังการผลิตเฉลี่ย 100.56% ไตรมาศ 4 กำลังการผลิตเฉลี่ย 101.09% กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 96.61%

ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2556 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคาตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 ดังนี้ 405 ดอลลาร์ 393 ดอลลาร์ 400 ดอลลาร์ 398 ดอลลาร์ 380 ดอลลาร์ 371 ดอลลาร์ 369 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ 373 ดอลลาร์ 379 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ และ 379 ดอลลาร์ ตามลำดับ ราคาเฉลี่ย 386 ดอลลาร์ต่อตัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

### ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2556 โดยมีรายได้จากการขาย 1,106,880,816 บาท ต้นทุนขาย 942,940,075 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 163,940,741 บาท รายได้อื่น 3,132,384 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 28,505,429 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49,341,045 บาท ต้นทุนทางการเงิน 11,265,038 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 77,961,613 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,778,580 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 62,183,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียน 552,587,950 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 383,530,454 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 936,118,404 บาท หนี้สินหมุนเวียน 359,329,819 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,395,019 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 366,724,838 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนสามัญที่ชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 18,700,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 98,372,972 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 569,393,566 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่รายการวัตถุดิบมีเก็บไว้ในปริมาณมาก ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556  
หน้า 24



ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ารายการดังกล่าวเกิดจากที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และนโยบายการสำรองวัตถุดิบไว้ในไซโลคือ 4 เดือน ประกอบด้วย ปริมาณการใช่วัตถุดิบ 1 เดือน สำรองเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือน ตั้งวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน และระยะเวลาในการขนส่งจากทางเรือ 1 เดือน

นายพิเชษฐ์ หุตายน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่รายการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556 หน้า 6

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีรายรับมาจาก 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือรายได้จากการขายช่องทางที่สองคือรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และในปี 2556 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงไม่มีการเคลมประกันและไม่มีรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2556 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมมากกว่าปี 2555 มากกว่าร้อยละ 10

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

#### ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 62,183,033 บาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 62,183,033 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลครึ่งหนึ่งจากกำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2556 จำนวน 3,200,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.10 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

#### ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ | กรรมการบริหาร  |
| 2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร   | กรรมการ        |
| 3. นายเอนก คำชุ่ม         | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ       | กรรมการ        |

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.	นายชนะชัย ชูติมาวรรณ	กรรมการบริหาร		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00	
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0	
(3)	งดออกเสียง	0	0	
(4)	บัตรเสีย	0	0	
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>	
2.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00	
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0	
(3)	งดออกเสียง	0	0	
(4)	บัตรเสีย	0	0	
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>	
3.	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00	
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0	
(3)	งดออกเสียง	0	0	
(4)	บัตรเสีย	0	0	
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>	
4.	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00	



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการบริหาร
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ แจกแจงค่าตอบแทนกรรมการได้ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 3,300,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 2,898,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ค่าตอบแทน 1,200,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆอีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านทางสายและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาท/ปี (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

#### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนางสาว ยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2557 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,736,713	99.6370
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	749,458	0.3630
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นเงินจำนวน 675,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงกำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิต และวันที่เริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตแป้งสาลีเพื่อจำหน่าย

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ากำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตคือ เดือนตุลาคม 2557 จากนั้นจึงดำเนินการทดสอบเครื่องจักรภายในสิ้นปี 2557 เพื่อจะเริ่มผลิตในเดือนมกราคม 2558

คำถาม : นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนเวลาในการประชุมปีต่อไปออกไปอีก 1 ชั่วโมง และสอบถามถึงเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับเฟส 2

คำตอบ : นางแววตา เนตรพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาตามผู้ประเมินราคาโดยคิดค่าเสื่อมดังนี้

1. เครื่องจักรคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 20 ปี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 30 ปี

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัท เป็น SME อุตสาหกรรมขนาดกลาง หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัทเน้นทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อจะตลาดลูกค้ารายใหม่



**คำถาม :** นายเชียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ สอบถามว่าก่อนที่จะมีโครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนหรือไม่ เช่น อุปสงค์ อุปทาน การแข่งขันในตลาด ระดับคุณภาพสินค้าของบริษัท และระดับราคาสินค้าของบริษัท

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต มีการเก็บข้อมูลเชิงวิจัยและสถิติ และกล่าวต่อไปว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานโม้แป้งสาลีเพื่อจำหน่ายจำนวน 10 โรงงาน บริษัทมีข้อมูลอ้างอิงของบริษัทต่างๆ เช่นปีที่ก่อตั้ง กำลังการผลิต และอื่นๆ

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกเครื่องจักรยี่ห้อบูลเลอร์

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากยุโรป และในประเทศไทยส่วนมากใช้เครื่องจักรของบูลเลอร์ เนื่องจากมีความทนทาน

**คำถาม :** นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามฝากมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับการตื่นตัวของสังคมในปัจจุบันเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีคำถามฝากมาดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลพร้อมให้แผนงานในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการหรือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในปีที่บริษัทจะมีนโยบายออกมาโดยจะปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่พนักงานในองค์กร องค์กรต้องโปร่งใส และหลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มวางนโยบายไปยังพันธมิตรโดยทำหนังสือขอความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่ให้พันธมิตรให้สิ่งของใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และสุดท้ายคือเข้าร่วมเป็นแนวร่วมสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามวงเงินกู้ของบริษัทว่ากู้จากธนาคารอะไรและมีวงเงินเท่าไร

**คำตอบ :** นางแววตา เนตรพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้รับวงเงินกู้ทั้งสิ้น 550 ล้านบาท จากธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ย MLR -2.375 โดยแยกวงเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ วงเงิน 400 ล้านบาท สำหรับขยายกำลังการผลิต และส่วนที่สอง 150 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างไซโลและสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

**คำถาม :** นายนัยวัฒน์ สุจิระกุล สอบถามว่าแป้งสาลีของบริษัทมีจุดเด่นอะไรแตกต่างจากคู่แข่ง

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าสินค้านี้ผู้ซื้อจะมุ่งไปที่คุณสมบัติของสินค้าไม่ยัดยัดตราสินค้า หากเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่สามารถทดแทนกันได้ ราคาถูก บริการก่อนและหลังการขาย ระยะเวลาการจัดส่งตรงตามที่กำหนด ก็จะเลือกสินค้านั้นๆ และแป้งสาลีของบริษัทได้รับรองคุณภาพระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, HALAL



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์

.....

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุมฯ

จุฑามาศ มาลัย

.....

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายประภาส ชุติमारพันธ์)  
กรรมการ

(ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์)  
กรรมการ



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 11 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 203,481,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ ที่ประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนำกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายนามดังนี้

- |     |                  |               |   |
|-----|------------------|---------------|---|
| 1.  | นายปรีชา         | อรรถวิวัฒน์   | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                              |
| 2.  | นายประภาส        | ชุติमारพันธ์  | ประธานกรรมการบริหาร                                       |
| 3.  | นายสมชัย         | วนาวิทย์      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 4.  | ดร.ชาญฤกษ์       | เดชวิทย์      | กรรมการผู้จัดการและรองประธาน กรรมการบริหาร                |
| 5.  | นายณรงค์         | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร   |
| 6.  | นายชนะชัย        | ชุติमारพันธ์  | กรรมการบริหาร   |
| 7.  | นายธนดล          | สุจิตินโญ     | กรรมการบริหาร   |
| 8.  | นายชัชชัย        | ชินธรรมมิตร   | กรรมการบริหาร   |
| 9.  | นายเอนก          | คำชุ่ม        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 10. | ดร.สุกสร         | ชโยวรรณ       | กรรมการ   |
| 11. | นายสมชาย         | ชินธรรมมิตร   | กรรมการ   |
| 12. | น.ส.สุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (อาวุโส)                              |
| 13. | นายสุนทร         | สุขสำราญ      | ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A                           |
| 14. | นางแววตา         | เนตรพันธ์     | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                              |
| 15. | นายอรรถพงศ์      | แซ่กั้ง       | (รักษาการ) รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน                       |
| 16. | นางสาวจุฑามาศ    | มาลัย         | เลขานุการบริษัท   |
| 17. | นายอาทิตย์       | ลิขิตจิตตะ    | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 18. | นางสาวพิมพ์ใจ    | เกิดคำไร      | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 19. | นายศักดิ์ศรี     | อัมพวัน       | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด            |



ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม
4. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น

#### **ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,586,712	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	205,586,712	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,104,922 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

## ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

กำไรสุทธิไตรมาส 1 เท่ากับ 21,044,706.43 ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 12,810,305.17 บาท ไตรมาส 3 กำไรสุทธิจำนวน 16,859,123.67 บาท ไตรมาส 4 กำไรสุทธิจำนวน 11,468,898.16 บาท รวมกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 62,183,033.44 บาท

ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาส 1 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 87.57% ไตรมาส 2 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 88.98% ไตรมาส 3 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 102.43% ไตรมาส 4 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 99.37% ปริมาณการจำหน่าย แป้งสาลีในปี 2556 เฉลี่ย 94.59%

อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตรากำลังการ



ผลิตเป็นไตรมาศเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี้ ไตรมาศ 1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 91.98% ไตรมาศ 2 กำลังการผลิตเฉลี่ย 92.81% ไตรมาศ 3 กำลังการผลิตเฉลี่ย 100.56% ไตรมาศ 4 กำลังการผลิตเฉลี่ย 101.09% กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 96.61%

ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2556 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคาตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 ดังนี้ 405 ดอลลาร์ 393 ดอลลาร์ 400 ดอลลาร์ 398 ดอลลาร์ 380 ดอลลาร์ 371 ดอลลาร์ 369 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ 373 ดอลลาร์ 379 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ และ 379 ดอลลาร์ ตามลำดับ ราคาเฉลี่ย 386 ดอลลาร์ต่อตัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

### ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแวตนา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2556 โดยมีรายได้จากการขาย 1,106,880,816 บาท ต้นทุนขาย 942,940,075 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 163,940,741 บาท รายได้อื่น 3,132,384 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 28,505,429 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49,341,045 บาท ต้นทุนทางการเงิน 11,265,038 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 77,961,613 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,778,580 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 62,183,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียน 552,587,950 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 383,530,454 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 936,118,404 บาท หนี้สินหมุนเวียน 359,329,819 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,395,019 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 366,724,838 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนสามัญที่ชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 18,700,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 98,372,972 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 569,393,566 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่รายการวัตถุดิบมีเก็บไว้ในปริมาณมาก ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556  
หน้า 24



ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ารายการดังกล่าวเกิดจากที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และนโยบายการสำรองวัตถุดิบไว้ในไซโลคือ 4 เดือน ประกอบด้วย ปริมาณการใช่วัตถุดิบ 1 เดือน สำรองเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือน ตั้งวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน และระยะเวลาในการขนส่งจากทางเรือ 1 เดือน

นายพิเชษฐ์ หุตายน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่รายการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556 หน้า 6

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีรายรับมาจาก 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือรายได้จากการขายช่องทางที่สองคือรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และในปี 2556 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงไม่มีการเคลมประกันและไม่มีรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2556 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมมากกว่าปี 2555 มากกว่าร้อยละ 10

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเลีย	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

#### ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 62,183,033 บาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 62,183,033 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลครั้งหนึ่งจากกำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2556 จำนวน 3,200,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.10 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

#### ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์ | กรรมการบริหาร  |
| 2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร   | กรรมการ        |
| 3. นายเอนก คำชุ่ม         | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ       | กรรมการ        |

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.	นายชนะชัย ชูติมาวรรณ	กรรมการบริหาร		
	ผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
	(1) เห็นด้วย		206,486,171	100.00
	(2) ไม่เห็นด้วย		0	0
	(3) งดออกเสียง		0	0
	(4) บั้ตรเสีย		0	0
	รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00
2.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
	ผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
	(1) เห็นด้วย		206,486,171	100.00
	(2) ไม่เห็นด้วย		0	0
	(3) งดออกเสียง		0	0
	(4) บั้ตรเสีย		0	0
	รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00
3.	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ		
	ผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
	(1) เห็นด้วย		206,486,171	100.00
	(2) ไม่เห็นด้วย		0	0
	(3) งดออกเสียง		0	0
	(4) บั้ตรเสีย		0	0
	รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00
4.	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ		
	ผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
	(1) เห็นด้วย		206,486,171	100.00



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการบริหาร
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ แจกแจงค่าตอบแทนกรรมการได้ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 3,300,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 2,898,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ค่าตอบแทน 1,200,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆอีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านทางश्यและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาท/ปี (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

#### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนางสาว ยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2557 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,736,713	99.6370
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	749,458	0.3630
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นเงินจำนวน 675,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงกำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิต และวันที่เริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตแป้งสาลีเพื่อจำหน่าย

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ากำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตคือ เดือนตุลาคม 2557 จากนั้นจึงดำเนินการทดสอบเครื่องจักรภายในสิ้นปี 2557 เพื่อจะเริ่มผลิตในเดือนมกราคม 2558

คำถาม : นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนเวลาในการประชุมปีต่อไปออกไปอีก 1 ชั่วโมง และสอบถามถึงเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับเฟส 2

คำตอบ : นางแววตา เนตรพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาตามผู้ประเมินราคาโดยคิดค่าเสื่อมดังนี้

1. เครื่องจักรคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 20 ปี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 30 ปี

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัท เป็น SME อุตสาหกรรมขนาดกลาง หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัทเน้นทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อเจาะตลาดลูกค้ารายใหม่



**คำถาม :** นายเชียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ สอบถามว่าก่อนที่จะมีโครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนหรือไม่ เช่น อุปสงค์ อุปทาน การแข่งขันในตลาด ระดับคุณภาพสินค้าของบริษัท และระดับราคาสินค้าของบริษัท

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต มีการเก็บข้อมูลเชิงวิจัยและสถิติ และกล่าวต่อไปว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานโม้แป้งสาลีเพื่อจำหน่ายจำนวน 10 โรงงาน บริษัทมีข้อมูลอ้างอิงของบริษัทต่างๆ เช่นปีที่ก่อตั้ง กำลังการผลิต และอื่นๆ

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกเครื่องจักรยี่ห้อบูลเลอร์

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากยุโรป และในประเทศไทยส่วนมากใช้เครื่องจักรของบูลเลอร์ เนื่องจากมีความทนทาน

**คำถาม :** นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามฝากมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับการตื่นตัวของสังคมในปัจจุบันเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีคำถามฝากมาดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลพร้อมให้แผนงานในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการหรือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในปีที่บริษัทจะมีนโยบายออกมาโดยจะปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่พนักงานในองค์กร องค์กรต้องโปร่งใส และหลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มวางนโยบายไปยังพันธมิตรโดยทำหนังสือขอความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่ให้พันธมิตรให้สิ่งของใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และสุดท้ายคือเข้าร่วมเป็นแนวร่วมสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามวงเงินกู้ของบริษัทว่ากู้จากธนาคารอะไรและมีวงเงินเท่าไร

**คำตอบ :** นางแววตา เนตรพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้รับวงเงินกู้ทั้งสิ้น 550 ล้านบาท จากธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ย MLR -2.375 โดยแยกวงเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ วงเงิน 400 ล้านบาท สำหรับขยายกำลังการผลิต และส่วนที่สอง 150 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างไซโลและสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

**คำถาม :** นายนัยวัฒน์ สุจิระกุล สอบถามว่าแป้งสาลีของบริษัทมีจุดเด่นอะไรแตกต่างจากคู่แข่ง

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าสินค้านี้ผู้ซื้อจะมุ่งไปที่คุณสมบัติของสินค้าไม่ยัดยัดตราสินค้า หากเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่สามารถทดแทนกันได้ ราคาถูก บริการก่อนและหลังการขาย ระยะเวลาการจัดส่งตรงตามที่กำหนด ก็จะเลือกสินค้านั้นๆ และแป้งสาลีของบริษัทได้รับรองคุณภาพระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, HALAL



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์

.....

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุมฯ

จุฑามาศ มาลัย

.....

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายประภาส ชุติमारพันธ์)  
กรรมการ

(ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์)  
กรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 11 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 203,481,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ ที่ประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนำกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายนามดังนี้

- |     |                  |               |   |
|-----|------------------|---------------|---|
| 1.  | นายปรีชา         | อรรถวิวัฒน์   | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                              |
| 2.  | นายประภาส        | ชุติमारพันธ์  | ประธานกรรมการบริหาร                                       |
| 3.  | นายสมชัย         | วนาวิทย์      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 4.  | ดร.ชาญฤกษ์       | เดชวิทย์      | กรรมการผู้จัดการและรองประธาน กรรมการบริหาร                |
| 5.  | นายณรงค์         | เจนตาวัฒนกุล  | กรรมการบริหาร   |
| 6.  | นายชนะชัย        | ชุติमारพันธ์  | กรรมการบริหาร   |
| 7.  | นายธนดล          | สุจิตินโญ     | กรรมการบริหาร   |
| 8.  | นายชลธิช         | ชินธรรมมิตร   | กรรมการบริหาร   |
| 9.  | นายเอนก          | คำชุ่ม        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 10. | ดร.สุกสร         | ชโยวรรณ       | กรรมการ   |
| 11. | นายสมชาย         | ชินธรรมมิตร   | กรรมการ   |
| 12. | น.ส.สุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (อาวุโส)                              |
| 13. | นายสุนทร         | สุขสำราญ      | ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A                           |
| 14. | นางแววตา         | เนตรพันธ์     | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                              |
| 15. | นายอรรถพงศ์      | แซ่กั้ง       | (รักษาการ) รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน                       |
| 16. | นางสาวจุฑามาศ    | มาลัย         | เลขานุการบริษัท   |
| 17. | นายอาทิตย์       | ลิขิตจิตตะ    | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 18. | นางสาวพิมพ์ใจ    | เกิดคำไร      | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 19. | นายศักดิ์ศรี     | อัมพวัน       | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด            |



ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้วิธีการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม
4. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น

#### **ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,586,712	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	205,586,712	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,104,922 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

## ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

กำไรสุทธิไตรมาส 1 เท่ากับ 21,044,706.43 ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 12,810,305.17 บาท ไตรมาส 3 กำไรสุทธิจำนวน 16,859,123.67 บาท ไตรมาส 4 กำไรสุทธิจำนวน 11,468,898.16 บาท รวมกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 62,183,033.44 บาท

ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาส 1 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 87.57% ไตรมาส 2 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 88.98% ไตรมาส 3 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 102.43% ไตรมาส 4 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 99.37% ปริมาณการจำหน่าย แป้งสาลีในปี 2556 เฉลี่ย 94.59%

อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตรากำลังการ



ผลิตเป็นไตรมาศเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี้ ไตรมาศ 1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 91.98% ไตรมาศ 2 กำลังการผลิตเฉลี่ย 92.81% ไตรมาศ 3 กำลังการผลิตเฉลี่ย 100.56% ไตรมาศ 4 กำลังการผลิตเฉลี่ย 101.09% กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 96.61%

ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2556 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคากลางเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 ดังนี้ 405 ดอลลาร์ 393 ดอลลาร์ 400 ดอลลาร์ 398 ดอลลาร์ 380 ดอลลาร์ 371 ดอลลาร์ 369 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ 373 ดอลลาร์ 379 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ และ 379 ดอลลาร์ ตามลำดับ ราคาเฉลี่ย 386 ดอลลาร์ต่อตัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

### ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแวตนา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2556 โดยมีรายได้จากการขาย 1,106,880,816 บาท ต้นทุนขาย 942,940,075 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 163,940,741 บาท รายได้อื่น 3,132,384 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 28,505,429 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49,341,045 บาท ต้นทุนทางการเงิน 11,265,038 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 77,961,613 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,778,580 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 62,183,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียน 552,587,950 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 383,530,454 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 936,118,404 บาท หนี้สินหมุนเวียน 359,329,819 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,395,019 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 366,724,838 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนสามัญชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 18,700,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 98,372,972 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 569,393,566 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่รายการวัตถุดิบมีเก็บไว้ในปริมาณมาก ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556  
หน้า 24



ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ารายการดังกล่าวเกิดจากที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และนโยบายการสำรองวัตถุดิบไว้ในไซโลคือ 4 เดือน ประกอบด้วย ปริมาณการใช่วัตถุดิบ 1 เดือน สำรองเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือน ตั้งวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน และระยะเวลาในการขนส่งจากทางเรือ 1 เดือน

นายพิเชษฐ์ หุตายน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่รายการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556 หน้า 6

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีรายรับมาจาก 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือรายได้จากการขายช่องทางที่สองคือรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และในปี 2556 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงไม่มีการเคลมประกันและไม่มีรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2556 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมมากกว่าปี 2555 มากกว่าร้อยละ 10

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

#### ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 62,183,033 บาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 62,183,033 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลครึ่งหนึ่งจากกำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2556 จำนวน 3,200,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.10 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

#### ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์ | กรรมการบริหาร  |
| 2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร   | กรรมการ        |
| 3. นายเอนก คำชุ่ม         | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ       | กรรมการ        |

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.	นายชนะชัย ชูติมาวรรณ	กรรมการบริหาร		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>		<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>
2.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>		<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>
3.	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>		<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>
4.	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>		<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายธนดล	สุจิตินโญ	กรรมการบริหาร
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ แจกแจงค่าตอบแทนกรรมการได้ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 3,300,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 2,898,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ค่าตอบแทน 1,200,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆอีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านทางสายและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาท/ปี (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

#### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนางสาว ยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2557 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,736,713	99.6370
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	749,458	0.3630
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นเงินจำนวน 675,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงกำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิต และวันที่เริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตแป้งสาลีเพื่อจำหน่าย

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ากำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตคือ เดือนตุลาคม 2557 จากนั้นจึงดำเนินการทดสอบเครื่องจักรภายในสิ้นปี 2557 เพื่อจะเริ่มผลิตในเดือนมกราคม 2558

คำถาม : นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนเวลาในการประชุมปีต่อไปออกไปอีก 1 ชั่วโมง และสอบถามถึงเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับเฟส 2

คำตอบ : นางแววตา เนตรพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาตามผู้ประเมินราคาโดยคิดค่าเสื่อมดังนี้

1. เครื่องจักรคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 20 ปี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 30 ปี

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัท เป็น SME อุตสาหกรรมขนาดกลาง หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัทเน้นทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อจะตลาดลูกค้ารายใหม่



**คำถาม :** นายเชียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ สอบถามว่าก่อนที่จะมีโครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนหรือไม่ เช่น อุปสงค์ อุปทาน การแข่งขันในตลาด ระดับคุณภาพสินค้าของบริษัท และระดับราคาสินค้าของบริษัท

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต มีการเก็บข้อมูลเชิงวิจัยและสถิติ และกล่าวต่อไปว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานโม้แป้งสาลีเพื่อจำหน่ายจำนวน 10 โรงงาน บริษัทมีข้อมูลอ้างอิงของบริษัทต่างๆ เช่นปีที่ก่อตั้ง กำลังการผลิต และอื่นๆ

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกเครื่องจักรยี่ห้อบูลเลอร์

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากยุโรป และในประเทศไทยส่วนมากใช้เครื่องจักรของบูลเลอร์ เนื่องจากมีความทนทาน

**คำถาม :** นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามฝากมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับการตื่นตัวของสังคมในปัจจุบันเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีคำถามฝากมาดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลพร้อมให้แผนงานในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการหรือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในปีที่บริษัทจะมีนโยบายออกมาโดยจะปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่พนักงานในองค์กร องค์กรต้องโปร่งใส และหลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มวางนโยบายไปยังพันธมิตรโดยทำหนังสือขอความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่ให้พันธมิตรให้สิ่งของใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และสุดท้ายคือเข้าร่วมเป็นแนวร่วมสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามวงเงินกู้ของบริษัทว่ากู้จากธนาคารอะไรและมีวงเงินเท่าไร

**คำตอบ :** นางแววตา เนตรพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้รับวงเงินกู้ทั้งสิ้น 550 ล้านบาท จากธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ย MLR -2.375 โดยแยกวงเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ วงเงิน 400 ล้านบาท สำหรับขยายกำลังการผลิต และส่วนที่สอง 150 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างไซโลและสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

**คำถาม :** นายนัยวัฒน์ สุจิระกุล สอบถามว่าแป้งสาลีของบริษัทมีจุดเด่นอะไรแตกต่างจากคู่แข่ง

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าสินค้าประเภทนี้ผู้ซื้อจะมุ่งไปที่คุณสมบัติของสินค้าไม่ยัดยัดตราสินค้า หากเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่สามารถทดแทนกันได้ ราคาถูก บริการก่อนและหลังการขาย ระยะเวลาการจัดส่งตรงตามที่กำหนด ก็จะเลือกสินค้านั้นๆ และแป้งสาลีของบริษัทได้รับรองคุณภาพระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, HALAL



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์

.....

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุมฯ

จุฑามาศ มาลัย

.....

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายประภาส ชุติमारพันธ์)  
กรรมการ

(ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์)  
กรรมการ



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 11 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 203,481,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ ที่ประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนำกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายนามดังนี้

- |     |                  |               |   |
|-----|------------------|---------------|---|
| 1.  | นายปรีชา         | อรรถวิวัฒน์   | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                              |
| 2.  | นายประภาส        | ชุติमारพันธ์  | ประธานกรรมการบริหาร                                       |
| 3.  | นายสมชัย         | วนาวิทย์      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 4.  | ดร.ชาญฤกษ์       | เดชวิทย์      | กรรมการผู้จัดการและรองประธาน กรรมการบริหาร                |
| 5.  | นายณรงค์         | เจนตาวัฒนกุล  | กรรมการบริหาร   |
| 6.  | นายชนะชัย        | ชุติमारพันธ์  | กรรมการบริหาร   |
| 7.  | นายธนดล          | สุจิตินโญ     | กรรมการบริหาร   |
| 8.  | นายชัชชัย        | ชินธรรมมิตร   | กรรมการบริหาร   |
| 9.  | นายเอนก          | คำชุ่ม        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 10. | ดร.สุกสร         | ชโยวรรณ       | กรรมการ   |
| 11. | นายสมชาย         | ชินธรรมมิตร   | กรรมการ   |
| 12. | น.ส.สุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (อาวุโส)                              |
| 13. | นายสุนทร         | สุขสำราญ      | ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A                           |
| 14. | นางแววตา         | เนตรพันธ์     | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                              |
| 15. | นายอรรถพงศ์      | แซ่ก          | (รักษาการ) รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน                       |
| 16. | นางสาวจุฑามาศ    | มาลัย         | เลขานุการบริษัท   |
| 17. | นายอาทิตย์       | ลิขิตจิตตะ    | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 18. | นางสาวพิมพ์ใจ    | เกิดคำไร      | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 19. | นายศักดิ์ศรี     | อัมพวัน       | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด            |



ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม
4. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น

#### **ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,586,712	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	205,586,712	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,104,922 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

## ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

กำไรสุทธิไตรมาส 1 เท่ากับ 21,044,706.43 ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 12,810,305.17 บาท ไตรมาส 3 กำไรสุทธิจำนวน 16,859,123.67 บาท ไตรมาส 4 กำไรสุทธิจำนวน 11,468,898.16 บาท รวมกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 62,183,033.44 บาท

ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาส 1 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 87.57% ไตรมาส 2 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 88.98% ไตรมาส 3 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 102.43% ไตรมาส 4 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 99.37% ปริมาณการจำหน่าย แป้งสาลีในปี 2556 เฉลี่ย 94.59%

อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตรากำลังการ



ผลิตเป็นไตรมาศเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี้ ไตรมาศ 1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 91.98% ไตรมาศ 2 กำลังการผลิตเฉลี่ย 92.81% ไตรมาศ 3 กำลังการผลิตเฉลี่ย 100.56% ไตรมาศ 4 กำลังการผลิตเฉลี่ย 101.09% กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 96.61%

ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2556 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคาตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 ดังนี้ 405 ดอลลาร์ 393 ดอลลาร์ 400 ดอลลาร์ 398 ดอลลาร์ 380 ดอลลาร์ 371 ดอลลาร์ 369 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ 373 ดอลลาร์ 379 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ และ 379 ดอลลาร์ ตามลำดับ ราคาเฉลี่ย 386 ดอลลาร์ต่อตัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

### ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2556 โดยมีรายได้จากการขาย 1,106,880,816 บาท ต้นทุนขาย 942,940,075 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 163,940,741 บาท รายได้อื่น 3,132,384 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 28,505,429 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49,341,045 บาท ต้นทุนทางการเงิน 11,265,038 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 77,961,613 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,778,580 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 62,183,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียน 552,587,950 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 383,530,454 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 936,118,404 บาท หนี้สินหมุนเวียน 359,329,819 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,395,019 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 366,724,838 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนสามัญที่ชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 18,700,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 98,372,972 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 569,393,566 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่รายการวัตถุดิบมีเก็บไว้ในปริมาณมาก ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556  
หน้า 24



ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ารายการดังกล่าวเกิดจากที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และนโยบายการสำรองวัตถุดิบไว้ในไซโลคือ 4 เดือน ประกอบด้วย ปริมาณการใช่วัตถุดิบ 1 เดือน สำรองเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือน ตั้งวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน และระยะเวลาในการขนส่งจากทางเรือ 1 เดือน

นายพิเชษฐ์ หุตายน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่รายการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556 หน้า 6

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีรายรับมาจาก 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือรายได้จากการขายช่องทางที่สองคือรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และในปี 2556 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงไม่มีการเคลมประกันและไม่มีรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2556 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมมากกว่าปี 2555 มากกว่าร้อยละ 10

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเลีย	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

#### ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 62,183,033 บาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 62,183,033 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลครึ่งหนึ่งจากกำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2556 จำนวน 3,200,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.10 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

#### ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์	กรรมการบริหาร
2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3. นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.	นายชนะชัย ชูติมาวรรณ	กรรมการบริหาร		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>		<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>
2.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>		<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>
3.	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>		<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>
4.	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>		<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการบริหาร
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ แจกแจงค่าตอบแทนกรรมการได้ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 3,300,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 2,898,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ค่าตอบแทน 1,200,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆอีกครึ่งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านทางสายและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาท/ปี (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

#### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนางสาว ยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2557 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,736,713	99.6370
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	749,458	0.3630
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นเงินจำนวน 675,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงกำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิต และวันที่เริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตแป้งสาลีเพื่อจำหน่าย

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ากำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตคือ เดือนตุลาคม 2557 จากนั้นจึงดำเนินการทดสอบเครื่องจักรภายในสิ้นปี 2557 เพื่อจะเริ่มผลิตในเดือนมกราคม 2558

คำถาม : นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนเวลาในการประชุมปีต่อไปออกไปอีก 1 ชั่วโมง และสอบถามถึงเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับเฟส 2

คำตอบ : นางแววตา เนตรพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาตามผู้ประเมินราคาโดยคิดค่าเสื่อมดังนี้

1. เครื่องจักรคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 20 ปี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 30 ปี

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัท เป็น SME อุตสาหกรรมขนาดกลาง หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัทเน้นทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อจะตลาดลูกค้ารายใหม่



**คำถาม :** นายเชียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ สอบถามว่าก่อนที่จะมีโครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนหรือไม่ เช่น อุปสงค์ อุปทาน การแข่งขันในตลาด ระดับคุณภาพสินค้าของบริษัท และระดับราคาสินค้าของบริษัท

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต มีการเก็บข้อมูลเชิงวิจัยและสถิติ และกล่าวต่อไปว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานโม้แป้งสาลีเพื่อจำหน่ายจำนวน 10 โรงงาน บริษัทมีข้อมูลอ้างอิงของบริษัทต่างๆ เช่นปีที่ก่อตั้ง กำลังการผลิต และอื่นๆ

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกเครื่องจักรยี่ห้อบูลเลอร์

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากยุโรป และในประเทศไทยส่วนมากใช้เครื่องจักรของบูลเลอร์ เนื่องจากมีความทนทาน

**คำถาม :** นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามฝากมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับการตื่นตัวของสังคมในปัจจุบันเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีคำถามฝากมาดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลพร้อมให้แผนงานในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการหรือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในปีที่บริษัทจะมีนโยบายออกมาโดยจะปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่พนักงานในองค์กร องค์กรต้องโปร่งใส และหลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มวางนโยบายไปยังพันธมิตรโดยทำหนังสือขอความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่ให้พันธมิตรให้สิ่งของใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และสุดท้ายคือเข้าร่วมเป็นแนวร่วมสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามวงเงินกู้ของบริษัทว่ากู้จากธนาคารอะไรและมีวงเงินเท่าไร

**คำตอบ :** นางแววตา เนตรพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้รับวงเงินกู้ทั้งสิ้น 550 ล้านบาท จากธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ย MLR -2.375 โดยแยกวงเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ วงเงิน 400 ล้านบาท สำหรับขยายกำลังการผลิต และส่วนที่สอง 150 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างไซโลและสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

**คำถาม :** นายนัยวัฒน์ สุจิระกุล สอบถามว่าแป้งสาลีของบริษัทมีจุดเด่นอะไรแตกต่างจากคู่แข่ง

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าสินค้าประเภทนี้ผู้ซื้อจะมุ่งไปที่คุณสมบัติของสินค้าไม่ยัดยัดตราสินค้า หากเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่สามารถทดแทนกันได้ ราคาถูก บริการก่อนและหลังการขาย ระยะเวลาการจัดส่งตรงตามที่กำหนด ก็จะเลือกสินค้านั้นๆ และแป้งสาลีของบริษัทได้รับรองคุณภาพระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, HALAL



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์

.....

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุมฯ

จุฑามาศ มาลัย

.....

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายประภาส ชุติमारพันธ์)  
กรรมการ

(ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์)  
กรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2557

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 11 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 203,481,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการ ที่ประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนำกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายนามดังนี้

- |     |                  |               |   |
|-----|------------------|---------------|---|
| 1.  | นายปรีชา         | อรรถวิวัฒน์   | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                              |
| 2.  | นายประภาส        | ชุติमारพันธ์  | ประธานกรรมการบริหาร                                       |
| 3.  | นายสมชัย         | วนาวิทย์      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 4.  | ดร.ชาญฤกษ์       | เดชวิทย์      | กรรมการผู้จัดการและรองประธาน กรรมการบริหาร                |
| 5.  | นายณรงค์         | เจนตาวัฒนกุล  | กรรมการบริหาร   |
| 6.  | นายชนะชัย        | ชุติमारพันธ์  | กรรมการบริหาร   |
| 7.  | นายธนดล          | สุจิตินโญ     | กรรมการบริหาร   |
| 8.  | นายชัชชัย        | ชินธรรมมิตร   | กรรมการบริหาร   |
| 9.  | นายเอนก          | คำชุ่ม        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                             |
| 10. | ดร.สุกสร         | ชโยวรรณ       | กรรมการ   |
| 11. | นายสมชาย         | ชินธรรมมิตร   | กรรมการ   |
| 12. | น.ส.สุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (อาวุโส)                              |
| 13. | นายสุนทร         | สุขสำราญ      | ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A                           |
| 14. | นางแววตา         | เนตรพันธ์     | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                              |
| 15. | นายอรรถพงศ์      | แซ่กั้ง       | (รักษาการ) รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน                       |
| 16. | นางสาวจุฑามาศ    | มาลัย         | เลขานุการบริษัท   |
| 17. | นายอาทิตย์       | ลิขิตจิตตะ    | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 18. | นางสาวพิมพ์ใจ    | เกิดคำไร      | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 19. | นายศักดิ์ศรี     | อัมพวัน       | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด            |



ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้วิธีการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม
4. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น

#### **ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,586,712	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	205,586,712	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,104,922 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

## ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

กำไรสุทธิไตรมาส 1 เท่ากับ 21,044,706.43 ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 12,810,305.17 บาท ไตรมาส 3 กำไรสุทธิจำนวน 16,859,123.67 บาท ไตรมาส 4 กำไรสุทธิจำนวน 11,468,898.16 บาท รวมกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 62,183,033.44 บาท

ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาส 1 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 87.57% ไตรมาส 2 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 88.98% ไตรมาส 3 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 102.43% ไตรมาส 4 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 99.37% ปริมาณการจำหน่าย แป้งสาลีในปี 2556 เฉลี่ย 94.59%

อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตรากำลังการ



ผลิตเป็นไตรมาศเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี้ ไตรมาศ 1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 91.98% ไตรมาศ 2 กำลังการผลิตเฉลี่ย 92.81% ไตรมาศ 3 กำลังการผลิตเฉลี่ย 100.56% ไตรมาศ 4 กำลังการผลิตเฉลี่ย 101.09% กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 96.61%

ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2556 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคาตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 ดังนี้ 405 ดอลลาร์ 393 ดอลลาร์ 400 ดอลลาร์ 398 ดอลลาร์ 380 ดอลลาร์ 371 ดอลลาร์ 369 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ 373 ดอลลาร์ 379 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ และ 379 ดอลลาร์ ตามลำดับ ราคาเฉลี่ย 386 ดอลลาร์ต่อตัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

### ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแวตนา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2556 โดยมีรายได้จากการขาย 1,106,880,816 บาท ต้นทุนขาย 942,940,075 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 163,940,741 บาท รายได้อื่น 3,132,384 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 28,505,429 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49,341,045 บาท ต้นทุนทางการเงิน 11,265,038 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 77,961,613 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,778,580 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 62,183,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียน 552,587,950 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 383,530,454 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 936,118,404 บาท หนี้สินหมุนเวียน 359,329,819 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,395,019 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 366,724,838 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนสามัญที่ชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 18,700,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 98,372,972 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 569,393,566 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่รายการวัตถุดิบมีเก็บไว้ในปริมาณมาก ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556  
หน้า 24



ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ารายการดังกล่าวเกิดจากที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และนโยบายการสำรองวัตถุดิบไว้ในไซโลคือ 4 เดือน ประกอบด้วย ปริมาณการใช่วัตถุดิบ 1 เดือน สำรองเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือน ตั้งวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน และระยะเวลาในการขนส่งจากทางเรือ 1 เดือน

นายพิเชษฐ์ หุตายน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่รายการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556 หน้า 6

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีรายรับมาจาก 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือรายได้จากการขายช่องทางที่สองคือรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และในปี 2556 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงไม่มีการเคลมประกันและไม่มีรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2556 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมมากกว่าปี 2555 มากกว่าร้อยละ 10

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเลีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

#### ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 62,183,033 บาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 62,183,033 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลครึ่งหนึ่งจากกำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2556 จำนวน 3,200,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.10 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

#### ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์ | กรรมการบริหาร  |
| 2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร   | กรรมการ        |
| 3. นายเอนก คำชุ่ม         | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ       | กรรมการ        |

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.	นายชนะชัย ชูติมาวรรณ	กรรมการบริหาร		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00	
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0	
(3)	งดออกเสียง	0	0	
(4)	บัตรเสีย	0	0	
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>	
2.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00	
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0	
(3)	งดออกเสียง	0	0	
(4)	บัตรเสีย	0	0	
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>	
3.	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00	
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0	
(3)	งดออกเสียง	0	0	
(4)	บัตรเสีย	0	0	
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>206,486,171</b>	<b>100.00</b>	
4.	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ		
	<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (หุ้น)</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00	



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายธนดล	สุจิตินโญ	กรรมการบริหาร
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
9. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ แจกแจงค่าตอบแทนกรรมการได้ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 3,300,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 2,898,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ค่าตอบแทน 1,200,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆอีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านทางश्यและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาท/ปี (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

#### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนางสาว ยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2557 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,736,713	99.6370
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	749,458	0.3630
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นเงินจำนวน 675,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงกำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิต และวันที่เริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตแป้งสาลีเพื่อจำหน่าย

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ากำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตคือ เดือนตุลาคม 2557 จากนั้นจึงดำเนินการทดสอบเครื่องจักรภายในสิ้นปี 2557 เพื่อจะเริ่มผลิตในเดือนมกราคม 2558

คำถาม : นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนเวลาในการประชุมปีต่อไปออกไปอีก 1 ชั่วโมง และสอบถามถึงเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับเฟส 2

คำตอบ : นางแววตา เนตรพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาตามผู้ประเมินราคาโดยคิดค่าเสื่อมดังนี้

1. เครื่องจักรคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 20 ปี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 30 ปี

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัท เป็น SME อุตสาหกรรมขนาดกลาง หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัทเน้นทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อจะตลาดลูกค้ารายใหม่



**คำถาม :** นายเชียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ สอบถามว่าก่อนที่จะมีโครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนหรือไม่ เช่น อุปสงค์ อุปทาน การแข่งขันในตลาด ระดับคุณภาพสินค้าของบริษัท และระดับราคาสินค้าของบริษัท

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต มีการเก็บข้อมูลเชิงวิจัยและสถิติ และกล่าวต่อไปว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานโม้แป้งสาลีเพื่อจำหน่ายจำนวน 10 โรงงาน บริษัทมีข้อมูลอ้างอิงของบริษัทต่างๆ เช่นปีที่ก่อตั้ง กำลังการผลิต และอื่นๆ

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกเครื่องจักรยี่ห้อบูลเลอร์

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากยุโรป และในประเทศไทยส่วนมากใช้เครื่องจักรของบูลเลอร์ เนื่องจากมีความทนทาน

**คำถาม :** นายเจนพิภัทร โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามฝากมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับการตื่นตัวของสังคมในปัจจุบันเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีคำถามฝากมาดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลพร้อมให้แผนงานในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการหรือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในปีที่บริษัทจะมีนโยบายออกมาโดยจะปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่พนักงานในองค์กร องค์กรต้องโปร่งใส และหลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มวางนโยบายไปยังพันธมิตรโดยทำหนังสือขอความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่ให้พันธมิตรให้สิ่งของใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และสุดท้ายคือเข้าร่วมเป็นแนวร่วมสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามวงเงินกู้ของบริษัทว่ากู้จากธนาคารอะไรและมีวงเงินเท่าไร

**คำตอบ :** นางแววตา เนตรพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้รับวงเงินกู้ทั้งสิ้น 550 ล้านบาท จากธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ย MLR -2.375 โดยแยกวงเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ วงเงิน 400 ล้านบาท สำหรับขยายกำลังการผลิต และส่วนที่สอง 150 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างไซโลและสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

**คำถาม :** นายนัยวัฒน์ สุจิระกุล สอบถามว่าแป้งสาลีของบริษัทมีจุดเด่นอะไรแตกต่างจากคู่แข่ง

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าสินค้านี้ผู้ซื้อจะมุ่งไปที่คุณสมบัติของสินค้าไม่ยัดยัดตราสินค้า หากเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่สามารถทดแทนกันได้ ราคาถูก บริการก่อนและหลังการขาย ระยะเวลาการจัดส่งตรงตามที่กำหนด ก็จะเลือกสินค้านั้นๆ และแป้งสาลีของบริษัทได้รับรองคุณภาพระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, HALAL



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



"เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานด้านคุณภาพเป็นเลิศ ทั้งในด้านการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ"

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุมฯ

จุฑามาศ มาลัย

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์)

กรรมการ

(ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์)

กรรมการ