



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 204,297,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 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 | รองประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. | นายณรงค์ | เจนตาวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. | นายชนะชัย | ชุติमारพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| 7. | นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริหาร |
| 8. | นายเฉลิมชัย | ว่องไววิทย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. | นายเอนก | คำชุ่ม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 10. | ดร.สุกสร | ชโยวรรณ | กรรมการ |
| 11. | นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 12. | น.ส.สุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 13. | นายสุนทร | สุขสำราญ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 14. | นางแววตา | เนตรพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอาวุโส |
| 15. | นางสาวชลิดา | ศัตบุพินาศ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 16. | น.ส.อัฐสมารณ์ | โพธิ์ทิม | เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ |
| 17. | นางสาวจุฑามาศ | มาลัย | เลขานุการบริษัท |
| 18. | นางสาวพิมพ์ใจ | เกิดคำไร | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 19. | น.ส.อนัศยา | รักษาสรณ์ | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด |
| 19. | น.ส.ชมัยพร | เยวะ | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด |



ทั้งนี้ นายชนดล สุจิตบุญ กรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้ระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต 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 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 – 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า



พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,539,536	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,539,536	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,242,308 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแยกรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส 1 เฟส 1 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11,482,521.19 ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 646,794.64 บาท คงเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 10,835,726.55 บาท ไตรมาส 2 กำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 12,480,801.61 บาท ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 3,811,730.01 บาท คงเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 8,669,071.60 บาท ไตรมาส 3 กำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 19,678,630.98 บาท ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 1,703,761.68 บาท คงเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 17,974,869.30 บาท ไตรมาส 4 กำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 15,497,206.42 บาท ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 2,031,027.04 บาท คงเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 13,466,179.38 บาท รวมกำไรจากการดำเนินงานในปี 2557 เท่ากับ 59,139,160.20 บาท ค่าใช้จ่ายเฟส 2 เท่ากับ 8,193,313.37 บาท คงเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 50,945,846.83 บาท

สรุปผลการดำเนินงานเฉพาะเฟส 1 เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และปี 2556 มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2557 น้อยกว่าไตรมาส 1 ปี 2556 จำนวน 9,562,185.24 บาท มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2557 น้อยกว่าไตรมาส 2 ปี 2556 จำนวน 329,503.57 บาท มีกำไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2557 มากกว่าไตรมาส 3 ปี 2556 จำนวน 2,819,507.31 บาท มีกำไรสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2557 มากกว่าไตรมาส 4 ปี 2556 จำนวน 4,028,308.26 บาท



ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2557 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ/เดือน โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายไตรมาส 1- 4 ดังนี้ ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 97.07% 95.83% 92.96% และ 91.85% ตามลำดับ ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2557 เฉลี่ย 94.43%

อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2557 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 6,500 ตันข้าวสาลีต่อเดือน และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตรากำลังการผลิตเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายไตรมาส 1-4 ดังนี้ 99.27% 98.56% 97.54% และ 97.43% ตามลำดับ กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 98.20%

ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2557 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคาตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2557 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2557 ดังนี้ 357 ดอลลาร์ 370 ดอลลาร์ 396 ดอลลาร์ 397 ดอลลาร์ 404 ดอลลาร์ 386 ดอลลาร์ 368 ดอลลาร์ 357 ดอลลาร์ 339 ดอลลาร์ 337 ดอลลาร์ 346 ดอลลาร์ และ 364 ดอลลาร์ ตามลำดับ ราคาเฉลี่ย 368 ดอลลาร์ต่อตัน

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้คุณสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน สรุปแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารภาคการผลิตประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน สรุปแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารภาคการผลิตประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดเก็บข้าวสาลีในถังเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ ซึ่งสามารถควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันการเกิดเชื้อราระหว่างการจัดเก็บข้าวสาลี มีความจุสูงสุดกว่า 60,000 ตัน พร้อมระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติครบวงจร ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA ควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีการควบคุมมอดและแมลงด้วยเทคโนโลยีการรมยาแบบ J-System ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตสูงสุด 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ด้วยกระบวนการผลิตแบบปิด (Close system) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสากล GMP, HACCP, ISO 22000:2005 และ HALAL

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คลังสินค้าจัดเก็บแป้งสาลีถูกออกแบบให้อากาศถ่ายเทตามหลัก GMP มีเทคโนโลยีการร่อนแป้งสาลีก่อนการจัดส่งได้มากถึง 4 ตันแป้งสาลีต่อชั่วโมง ป้องกันสิ่งปลอมปนในแป้งสาลีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งห้องรมยาแป้งสาลีระบบปิด (Close system) จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีมอดและแมลงในแป้งสาลีทุกกระสอบที่จัดส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบไฮดรอลิกกลึงโม้แป้งสาลีแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในโลก ส่งผลให้คุณภาพแป้งสาลีในกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอและแม่นยำ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้รับการทวนสอบผลการวิเคราะห์จากสถาบันภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ส่งผลให้ผลวิเคราะห์แป้งสาลีถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีให้มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามข้อกำหนดกฎหมายอาหารสากล (CODEX) พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 7 รถบรรทุกขนส่งแป้งสาลีติดตั้งอุปกรณ์และระบบขนถ่ายที่ทันสมัยที่สุด ถึงเป้าหมายบรรจุแป้งสาลีผลิตจากถังสแตนเลส 316 L ที่ได้รับมาตรฐานและถูกสุขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP สามารถขนส่งแป้งสาลีได้สูงสุด 100 ตันต่อวัน

ดร.ชาญฤทธิ์ เศรษฐวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานเพิ่มเติมเรื่องโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR In process (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร) ได้แก่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนการศึกษามีผลการเรียนดี จำนวน 4 ทุนต่อปี เป็นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและพนักงาน และโครงการซื้อแป้งเป็นรถบรรทุกที่ได้รับส่วนลด เป็นสินค้าหรือบริการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR After process (ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร) ในด้านชุมชน ได้แก่ โครงการแจกของขวัญวันเด็ก และโครงการต้อนรับกระชับมิตร ในด้านสังคม ได้แก่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดีเพื่อนำเงินไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 4 ทุนต่อปี และโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และโครงการ Tmill ร่วมใจปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2557 ได้ดำเนินการจัดตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บนเว็บไซต์บริษัท www.tmill.co.th เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้าและผู้ขายเพื่อให้ตอบรับกลับมายังบริษัท และส่งแบบตอบรับไปยังลูกค้าและผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2558 จะดำเนินการส่งแบบตอบรับไปยังลูกค้าและผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557



ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแวตนา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอาวุโส รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2557 โดยมีรายได้จากการขาย 1,093,928,701 บาท ต้นทุนขาย 933,745,223 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 160,183,478 บาท รายได้อื่น 3,333,941 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 27,271,207 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63,448,744 บาท ต้นทุนทางการเงิน 8,933,080 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 63,864,388 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,918,541 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 50,945,847 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.18 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์หมุนเวียน 418,507,480 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 759,699,019 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,178,206,499 บาท หนี้สินหมุนเวียน 307,600,631 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 278,765,455 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 586,366,086 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 21,300,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 118,219,819 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 591,840,413 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายดุสิต บุคดี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของ ไตรมาส 1 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2556

นางแวตนา เนตรพันธ์ชี้แจงสาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ในไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นเพราะสินค้า By Product ราคาขายเฉลี่ยลดลงทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์หลักสูงขึ้น

นายดุสิต บุคดี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุปริมาณการจำหน่ายแป้งบะหมี่สดที่ลดลงจากปี 2556 และตั้งเป้าหมายการจำหน่ายไว้ในปี 2558ว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ชี้แจงว่าในปี 2556 ที่บริษัทมียอดการจำหน่ายสูงเนื่องจากต้องการเพิ่มจำนวนลูกค้าจึงทำการขยายฐานการตลาดโดยไม่มองปัจจัยด้านราคาขายและในปี 2557 บริษัทมุ่งเน้นการขายให้กับลูกค้าที่ได้กำไรทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตบริษัทซึ่งอาจจะต้องขายให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามถึงกระบวนการผลิตแป้งสาลีว่ามีของเสียหรือไม่ และมีวิธีจัดการกับของเสียอย่างไร

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ชี้แจงว่ากระบวนการผลิตแป้งสาลีไม่มีของเสียและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แป้งสาลี และ By Product

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	208,498,467	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	208,498,467	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,958,931 หุ้น

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 50,945,847 บาทนั้น ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 50,945,847 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.08 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	208,498,467	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	208,498,467	100.00



มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2557 จำนวน 2,600,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.08 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาลើกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธนดล สุจิณญ์ โญ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นายประภาส ชุติมาวพันธ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ		
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	
(1)	เห็นด้วย	208,498,467	100.00	
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0	



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสียง	0	0
	รวมจำนวนเสียง	208,498,467	100.00
2.	นายชนดล สุจิณฺญ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	208,498,467	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสียง	0	0
	รวมจำนวนเสียง	208,498,467	100.00
3.	นายประกาศ ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	208,498,467	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสียง	0	0
	รวมจำนวนเสียง	208,498,467	100.00
4.	ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	208,498,467	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสียง	0	0
	รวมจำนวนเสียง	208,498,467	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|---------------|---|
| 1. นายปรีชา | อรรถวิภาน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายประกาศ | ชุตินาวรพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชัย | วนาวิทย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ชาญฤทธ | เดชวิทักษ์ | รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |



5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายชลัษ	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8. นายธนดล	สุจิตัญญ์	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 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ 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 รองประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 1,440,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ค่าตอบแทน 960,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและ โบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาท/ปี (สิบสามล้านเก้าแสนสองพันบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	208,498,467	100.00



(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		208,498,467	100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและโบนัส รวมสูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2557 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2558 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	208,498,467	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		208,498,467	100.00

มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664



นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและ
อนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นเงินจำนวน 675,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น
จะไม่มีมติใดๆ ในวาระนี้

คำถาม : นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ สอบถามถึงเฟส 2 ที่บริษัทขยายกำลังการผลิตสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสใด
และใช้กำลังการผลิตในอัตราร้อยละเท่าใด รวมทั้งในปี 2558 ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไว้ร้อยละเท่าใด

คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ชี้แจงว่าเฟส 2 ที่บริษัทขยายกำลังการผลิตเริ่มเดินเครื่องจักรแล้วในเดือนเมษายน
2558 โดยในไตรมาส 2 ของทุกปีเป็นช่วง Low Season ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตร้อยละ 60 และ
ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตในปี 2558 ที่ร้อยละ 70

คำถาม : นายดุสิต บุคดี สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากขยายกำลังการผลิต
เฟส 2 ประมาณ 10 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายจากการขยายกำลังการผลิตเฟส 2 และดอกเบี้ยจ่ายที่ต้อง
บันทึกบัญชีเท่าใดเวลาใด

คำตอบ : นางแววตา เนตร์พันธ์ ชี้แจงว่าในไตรมาส 1 จะมีค่าใช้จ่ายเฟส 2 อยู่ประมาณ 2 ล้านบาท และดอกเบี้ยในไตร
มาส 1 ยังบันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สินอยู่ทั้งนี้จะเริ่มรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเดินเครื่องจักรในเดือนเมษายน 2558

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลจากปีที่แล้วว่าบริษัทสามารถส่งข้าวสาลีได้เต็มลำเรือแล้ว
ภายหลังจากขยายกำลังการผลิตทั้งนี้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้ในอัตราร้อยละเท่าใด

คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ชี้แจงว่าในการนำเข้าข้าวสาลีบริษัทสามารถนำเข้าได้ 2 รูปแบบคือ ทางตู้คอนเทน
เนอร์และทางเรือเบ้าท์ ซึ่งในการนำเข้าในรูปแบบเรือเบ้าท์จะถูกกว่ารูปแบบของตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ยร้อยละ 20 คอล
ลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งเรือเบ้าท์มีหลายขนาด เช่น 25,000 ตัน 40,000 ตัน 55,000 ตัน และใหญ่สุด 70,000 ตัน ซึ่งในอดีต
บริษัทสั่งซื้อข้าวสาลีโดยใช้เรือเบ้าท์ที่ขนาด 40,000 ตัน และในปัจจุบันบริษัทใช้เรือเบ้าท์ที่ขนาด 55,000 ตัน ส่งผลให้
ราคาข้าวสาลีถูกลงประมาณ 5-10 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามว่าลูกค้าของบริษัทภายหลังจากขยายกำลังการผลิตเป็นลูกค้ากลุ่มใด

คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ชี้แจงว่าภายหลังจากบริษัทขยายกำลังการผลิตจะไม่มีการเลือกจำหน่ายทั้งนี้บริษัทจะ
จำหน่ายให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยจะพิจารณาอัตราการจำหน่ายให้กับลูกค้าแต่ละชนิดต่อไป

คำถาม : นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ สอบถามว่าจากการที่บริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและระบบลำเลียงอัตโนมัติที่
ทันสมัยส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตต่ำลงหรือไม่อย่างไร

คำตอบ : นายปรีชา อรรถวิทย์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทใช้อัตราค่าต้นทุนการดำเนินงานที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตแป้งสาลีที่มี
กำลังการผลิตเท่ากัน และมีท่าเรือใกล้กับสถานที่ผลิตแป้งสาลี ทั้งนี้เชิญ ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ตอบคำถามเพิ่มเติม



คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าจากการที่บริษัทขยายกำลังการผลิตบริษัทไม่ได้เพิ่มบุคลากรจากเดิมที่มีเฟสเดียวเป็นเท่าตัว เพียงแต่เพิ่มอัตราบุคลากรบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ได้ชี้แจงให้ฟังว่าจากเดิมบริษัทมี 1 เฟส อัตราการผลิตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 แต่ในปี 2558 บริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 70 อาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่าตอนที่บริษัทมีเพียงเฟสเดียวแต่อัตราการผลิตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 แต่หากในปีที่สองบริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 80 และทำได้ตามเป้าหมายจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใกล้เคียงหรือน้อยกว่าตอนที่บริษัทมีเฟสเดียว

คำถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าบริษัทมีอัตราสูญเสียจากการลำเลียงข้าวสาลีระหว่างรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์กับรูปแบบเรือเบ้าที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในการขนถ่ายข้าวสาลีไม่ว่าจะในรูปแบบใดบริษัทได้กำหนดและแจ้งไปยังผู้ขายว่าในการขนถ่ายสูญเสียได้ไม่เกิน 0.5% หากเกินอัตราสูญเสียที่กำหนดจะดำเนินเคลมค่าสินค้า

คำถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่ากระบวนการผลิตแป้งสาลีเป็นระบบการผลิตแบบต่อเนื่องหากมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาจะต้องหยุดทั้งระบบหรือไม่อย่างไรและจะต้องหยุดเครื่องจักรในเวลาใด

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าแม้ว่าเครื่องจักรเฟส 1 และเฟส 2 จะเชื่อมต่อกันแต่สามารถทำงานแยกกัน ทั้งนี้หากต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาสามารถหยุดเครื่องจักรได้โดยไม่กระทบอีกเฟส

คำถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าจากการที่บริษัทขยายกำลังการผลิตเมื่อหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้วบริษัทจะยังคงมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าโดยหลักการเมื่อขยายกำลังการผลิตแล้วผลการดำเนินงานจะต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในปี 2558 อาจจะยังไม่สูงมากนักแต่บริษัทจะตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้รับกำไรมากขึ้นในปีต่อไป

คำถาม : นายดุสิต บุคติ สอบถามว่าดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาของบริษัทจะต้องจ่ายต่อปีเท่าใดมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าบริษัทตั้งค่าเสื่อมราคาไว้ที่ 20 ปีโดยทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและในส่วนของดอกเบี้ยบริษัทมีการระดมยืมระยะสั้นที่เกิดจากการจัดซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศและดอกเบี้ยระยะยาวที่เกิดจากการลงทุนขยายกำลังการผลิต โดยอ้างอิงจากปี 2557 บริษัทมีดอกเบี้ยระยะสั้นประมาณ 10 ล้านบาท และดอกเบี้ยระยะยาวประมาณ 10 ล้านบาท

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามว่าในไตรมาส 2 ที่บริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการผลิตที่ร้อยละ 60 รายได้ของบริษัทจะได้รับครอบคลุมถึงดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นหรือไม่

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ารายได้ที่บริษัทจะได้รับครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนื่องจากบริษัทมีมาตรการการควบคุมภายในหลายมาตรการ

คำถาม : นายพิเชษฐ หุตายน สอบถามว่าในการขายสินค้าโดยให้เครดิตบริษัทมีหลักเกณฑ์หรือนโยบายอย่างไรในการให้เครดิตกับลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญ (NPL)

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในการให้เครดิตกับลูกค้าจะเกิดจากความร่วมมือของ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายขายดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการของลูกค้า ถ่ายรูปและเก็บรายละเอียดเบื้องต้นประสานกับฝ่ายการเงินและ



บัญชีนำเอกสารในการประกอบธุรกิจต่างๆ ของลูกค้ามาเพื่อตรวจสอบหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาให้วงเงินเครดิตทั้งนี้ การให้เครดิตเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วัน

คำถาม : น.ส.สุณิสา วัฒนวิจารย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่ามาติดตามผลความคืบหน้าการ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไว้ในวาระที่ 2 แล้ว แต่หลังจากที่ตรวจสอบรายชื่อบริษัทยังอยู่ระดับ 1 และยังไม่ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและหวังยั้งว่าบริษัทจะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน

คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าจากที่บริษัทได้รับคะแนนประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ใน ระดับ 1 เนื่องจากเป็นคะแนนประเมินจากปี 2556 และในปี 2557 บริษัทได้จัดตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วและจะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.

.....
(นายปรีชา อรรถวิทักษ์)

ประธานที่ประชุมฯ

.....
(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ