



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 63 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 209,105,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวปรมาภรณ์ จันทสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ เลขานุการที่ประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนำกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายนามดังนี้

- |    |                  |               |   |
|----|------------------|---------------|---|
| 1. | นายปรีชา         | อรรถวิวัฒน์   | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  |
| 2. | นายประภาส        | ชุติमारพันธ์  | ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. | นายสมชัย         | วนาวิทย์      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   |
| 4. | ดร.ชาญฤกษ์       | เดชวิทย์      | รองประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ                              |
| 5. | นายชนดล          | สุจิตินโญ     | กรรมการบริหาร   |
| 6. | นายเฉลิมชัย      | ว่องไววิทย์   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   |
| 7. | นายเอนก          | คำชุ่ม        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. | น.ส.สุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน  |
| 9. | นางแววดา         | เนตรพันธ์     | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอาวุโส                                      |

ทั้งนี้ นายณรงค์ เคนลาวัฒนกุล กรรมการบริหาร นายชนะชัย ชุติमारพันธ์ กรรมการบริหาร นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริหาร นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ดร.สุกสร ชโยวรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้วิธีการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ควิดแลบ จำกัด และได้ันาระบบบาร์โค้ดมาใช้ ในการลงคะแนน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก



เสียง" ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

4. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้รับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น

#### ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	207,849,224	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>207,849,224</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 97 หุ้น

**มติ** – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558



## ระเบียบวาระที่ 2 – พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการ โดยคุณแววตา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอาวุโส นำเสนอวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนชำระคืนเงินกู้ธนาคารระยะยาวที่มีอยู่ของบริษัท ประกอบกับเพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนและจัดการเงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 114,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคา 3 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี

**คุณคมพจน์ จิตรเจริญกุล** ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้หรือไม่

**ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์** ชี้แจงว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์ซื้อหุ้นใหม่หรือสละสิทธิ บริษัทฯ จะทำการหุ้นจำนวนดังกล่าวมากระจายขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะใช้สิทธิจองเกินต่อไป

**คุณศักดิ์ชัยดี สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้วัตถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต อยากทราบว่าบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็นเท่าใดจากปัจจุบัน

**ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์** ชี้แจงว่าบริษัทฯ ดำเนินกิจการมา 7 ปี มีกำลังการผลิตที่ 100 % และได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตอีกโดยการลงทุนสร้างเฟส 2 จากเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารเดิมจำนวน จึงส่งผลให้บริษัทฯ รับภาระดอกเบี้ยกู้ยืมของธนาคารต่อปี ประมาณ 24 ล้านบาท จึงมีแนวคิดเพิ่มทุน ระดมทุนเพื่อนำเงินมาลดภาระดอกเบี้ยกู้ยืมธนาคาร เหลือต่อปีประมาณ 8 ล้านบาท และคืนเงินต้นแก่ธนาคารประมาณ 1 ใน 3 ของเงินเพิ่มทุน (RO)

**คุณศักดิ์ชัยดี สกุลศรีมนตรี** ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าเศษของหุ้นที่เหลือ ดำเนินการปิดขึ้นหรือปิดทิ้ง และในการชำระเงินจองซื้อหุ้น ชำระผ่าน โปรกเกอร์หรือชำระกับทางบริษัทฯ โดยตรง

**คุณแววตา เนตรพันธ์** ชี้แจงว่า กรณีมีเศษหุ้นเหลือให้ปิดทิ้ง และในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามารถชำระโดยตรงกับบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	209,105,525	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>209,105,525</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,256,301 หุ้น

**มติ** – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่



**ระเบียบวาระที่ 3 – อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัทฯ**

ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการ โดยคุณแววตา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอาวุโส  
นำเสนอขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	399,000,000	บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	399,000,000	หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	399,000,000	หุ้น (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (- หุ้น)”

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด ขอให้ผู้ถือหุ้น  
ลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	209,105,525	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
	รวมจำนวนเสียง	209,105,525	100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์  
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1  
 (“TMILL-W1”)**

ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการ โดยคุณแววตา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอาวุโส  
นำเสนอขอพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1  
 (“TMILL-W1”) จำนวน 57,000,000 หุ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
 (TMILL-W1) เมื่อใด

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ฯ ชี้แจงว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“TMILL-W1”) จะออก  
ทันทีหลังจากที่สรุปการเพิ่มทุน (RO)



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ("TMILL-W1") จำนวน 57,000,000 หุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	209,105,525	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
	รวมจำนวนเสียง	209,105,525	100.00

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ("TMILL-W1") จำนวน 57,000,000 หุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการ โดยคุณแวตา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอาวุโส นำเสนอขอพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหม่ จำนวน 114,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

5.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 3 บาทต่อหุ้นและกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 – 15:30 น.

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหม่ จำนวน 114,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	209,105,525	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
	รวมจำนวนเสียง	209,105,525	100.00

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหม่ จำนวน 114,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



#### ระเบียบวาระที่ 6 –เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

**คำถาม :** คุณศักดิ์ชัยดี สกุลศรีมนตรี สอบถามว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีการต่อยอดธุรกิจในรูปแบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแปรรูปหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อลูกค้าอย่างไร

**คำตอบ :** นายประภาส ชูติมารพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการที่ให้มีผลกระทบต่อลูกค้า แต่จะมีการศึกษาแนวคิดใหม่จากต่างประเทศเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**คำถาม :** คุณศักดิ์ชัยดี สกุลศรีมนตรี สอบถามถึงยี่ห้อแป้งสาลีที่บริษัทฯ จำหน่ายจะมีอะไรบ้าง

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายแป้งและมีสูตรการผลิตอยู่มากกว่า 100 รายการหลักๆ ที่จำหน่ายมียี่ห้อเส้นทองสำหรับผลิตอุตสาหกรรมเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยี่ห้อปิงฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมผลิตขนมปัง ยี่ห้อเส้นหยกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่สด ยี่ห้อกลาแดงสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ ยี่ห้อกังหัน สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเนกประสงค์ ยี่ห้อลูกกลิ้งสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสติก ยี่ห้อคู่โก๋ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตปลาแห้ง ยี่ห้อหัวใจ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเค้ก และยี่ห้อดำหลงเปา สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชาลาเปา

**คำถาม :** คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามถึงจุดแข็งของบริษัทฯ

**คำตอบ :** นายปริชา อรรถวิทักษ์ ชี้แจงว่าจุดแข็งของบริษัทฯ คือคุณภาพของสินค้าและส่งตรงเวลา

**คำถาม :** คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่าข้าวสาลีที่บริษัทฯ ใช้ นำเข้ามาจากประเทศอะไรบ้าง

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ รับเข้ามาจากประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย โดยเรือเบ้าท์

**คำถาม :** คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่าจากข่าวที่ได้รับทราบว่ามีการเจรจากับต่างประเทศ จึงอยากทราบว่าบริษัทจะมีการร่วมธุรกิจหรือกับต่างประเทศหรือไม่

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเป็นการเจรจาเพื่อศึกษาแนวทางในการต่อยอดธุรกิจและปัจจุบันกำลังศึกษาเพื่อการเพิ่มมูลค่าของแป้งสาลี

**คำถาม :** คุณนรา ศรีเพชร สอบถามว่าในอนาคตหากบริษัทฯ มีกำลังการผลิต 100% บริษัทฯ ประเมินการรายได้และกำไรไว้ที่จำนวนเท่าไร

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในอนาคตบริษัทฯ จะดันยอดขายให้ได้ที่ 100% ประเมินการรายได้ประมาณสองพันล้านบาทถึงสองพันห้าร้อยล้านบาท และกำไรสุทธิ ประมาณการประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท

**คำถาม :** คุณคมพจน์ จิตรเจริญกุล สอบถามว่าคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายกำลังการผลิตหรือไม่

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ามีโอกาสที่จะขยายกำลังการผลิตแต่เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการขยายกำลังการผลิต และหากขยายกำลังการผลิตแล้วแต่อุปกรณ์เครื่องจักรมีสภาพเก่า เสื่อมสภาพ ก็สามารถทำให้การผลิตล่าช้าลงได้

**คำถาม :** คุณคมพจน์ จิตรเจริญกุล สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวคิดจะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ย่อยให้แก่บุคคลภายนอกหรือตลาดทั่วไปหรือไม่

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทฯ เน้นผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ๆ และยังไม่มีความคิดที่จะจำหน่ายในตลาดทั่วไป



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16:00 น.

.....  
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)  
ประธานที่ประชุมฯ

.....  
(นางสาวปรมาภรณ์ จันทสุข)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ