



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

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1 / 2559**

**วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

ที่ เลข. 011 /2559

28 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามโซโล ถนนปทุมธานี-ลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th) แล้ว โดยมิมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

2. รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 (รายงานประจำปี 2558 – CD-ROM)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ (งบการเงินประจำปี 2558 – ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2558)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีกำไรสุทธิ 56,862,794 บาท ดังสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงิน 2,900,000 บาท คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 53,962,794 บาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 27,360,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจำนวนหุ้นทั้งหมด 342 ล้านหุ้น เฉลี่ยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (เอกสารแนบ 4)



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 โดยการให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. พิจารณาลើกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ได้แก่

- |             |               |             |             |
|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1. นายปรีชา | อรรถวิวัฒน์   | 2. นายสมชัย | วนาวิทย์    |
| 3. นายณรงค์ | เจนลาภวัฒนกุล | 4. นายชัช   | ชินธรรมมิตร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 5.1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย (เอกสารแนบ 5.2)

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมีนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิธ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยเสนอค่าตอบแทนจำนวน 740,000 บาท เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 680,000 บาท และค่าแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท / ไตรมาส (เอกสารแนบ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นายนิธ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยเสนอค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 680,000 บาท และค่าแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท / ไตรมาส

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการ

(นางแววดา เนตร์พันธ์)  
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ จดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

## เริ่มเปิดประชุมเวลา 10:00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า 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 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนำกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายนามดังนี้

1.	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายประภาส	ชุดิมารพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.	ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5.	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6.	นายชนะชัย	ชุดิมารพันธ์	กรรมการบริหาร
7.	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8.	นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9.	นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10.	ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
11.	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12.	นางสาวสุรางค์รัตน์	จงประสพทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
13.	นายสุนทร	สุขสำราญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
14.	นางแววตา	เนตร์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีอาวุโส
15.	นางสาวชลิดา	ศัตรุพินาศ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
16.	นางสาวอัฐสมารณ์	โพธิ์ทิม	เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
17.	นางสาวจุฑามาศ	มาลัย	เลขานุการบริษัท
18.	นางสาวพิมพ์ใจ	เกิดกำไร	ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
19.	นางสาวอนัญญา	รักษาสรณ์	ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด
20.	นางสาวขมิ้นพร	เยวะ	ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด

ทั้งนี้ นายธนดล สุจิตัญญ์ กรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึงชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

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

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้สนับสนุนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 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 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่	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.ชาญกฤษ เศวติทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ดร.ชาญกฤษ เศวติทักษ์ 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 กำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 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 และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายไตรมาส 1-4 ดังนี้ ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 97.07% 95.83% 92.96% และ 91.85% ตามลำดับ ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2557 เฉลี่ย 94.43%

อัตราการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2557 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 6,500 ตันข้าวสาลีต่อเดือน และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตราการผลิตเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายไตรมาส 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.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้คุณสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน สรุปแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารภาคการผลิตประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน สรุปแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารภาคการผลิตประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดเก็บข้าวสาลีในถังเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์ 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 คลังสินค้าจัดเก็บแป้งสาลีถูกออกแบบให้อุณหภูมิเหมาะสมที่ดีตามหลัก GMP มีเทคโนโลยีการร่อนแป้งสาลีก่อนการจัดส่งได้มากถึง 4 ตันแป้งสาลีต่อชั่วโมง ป้องกันสิ่งปลอมปนในแป้งสาลีได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งห้องรมยาแป้งสาลีแบบปิด (Close system) จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีมอดและแมลงในแป้งสาลีทุกกระสอบที่จัดส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบไฮเจียรูกกลิ้งโม้แป้งสาลีแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในโลก ส่งผลให้คุณภาพแป้งสาลีในกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอและแม่นยำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดยังได้รับการทวนสอบผลการวิเคราะห์จากสถาบันภายนอกที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ส่งผลให้ผลวิเคราะห์แป้งสาลีถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีให้มีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามข้อกำหนดกฎหมายอาหารสากล (CODEX) พร้อมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 7 รถบรรทุกขนส่งแป้งสาลีติดตั้งอุปกรณ์และระบบขนถ่ายที่ทันสมัยที่สุด ถังเก็บบรรจุแป้งสาลีผลิตจากถังสแตนเลส 316 L ที่ได้รับมาตรฐานและถูกสุขลักษณะที่ดีตามหลัก GMP สามารถขนส่งแป้งสาลีได้สูงสุด 100 ตันต่อวัน



ดร.ชาญกฤษ เศวติภักดิ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานเพิ่มเติมเรื่องโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR In process (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร) ได้แก่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 4 ทุนต่อปี เป็นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและพนักงาน และโครงการซื้อแปรงเป็นรูดเบต้าที่ได้รับส่วนลด เป็นสินค้าหรือบริการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

โครงการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2557 ได้ดำเนินการจัดตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเผยแพร่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บนเว็บไซต์บริษัท [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th) เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้าและผู้ขายเพื่อให้ตอบรับกลับมายังบริษัท และส่งแบบตอบรับไปยังลูกค้าและผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2558 จะดำเนินการส่งแบบตอบรับไปยังลูกค้าและผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

### ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

นางแววตา 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





นายอุทิศ บุคดี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของไตรมาส 1 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2556

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

นายอุทิศ บุคดี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุปริมาณการจำหน่ายแป้งบะหมี่สดที่ลดลงจากปี 2556 และตั้งเป้าหมายการจำหน่ายไว้ในปี 2558ว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ซึ่งแจ้งว่าในปี 2556 ที่บริษัทมียอดการจำหน่ายสูงเนื่องจากต้องการเพิ่มจำนวนลูกค้าจึงทำการขยายฐานการตลาดโดยไม่มองปัจจัยด้านราคาขายและในปี 2557 บริษัทมุ่งเน้นการขายให้กับลูกค้าที่ได้กำไร ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตบริษัทซึ่งอาจจะต้องขายให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ สอบถามถึงกระบวนการผลิตแป้งสาลีว่ามีของเสียหรือไม่และมีวิธีการจัดการกับของเสียอย่างไร

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ซึ่งแจ้งว่ากระบวนการผลิตแป้งสาลีไม่มีของเสียและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะแบ่งออกเป็น 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

ที่	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 – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 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

ที่	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 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

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

1. นายประภาส ชุตินวาทพันธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนดล สุจิณฺญโณ กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/255

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

ที่	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

2. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ที่	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

3. นายชนดล สุจิภิญโญ กรรมการ / กรรมการบริหาร

ที่	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

4. ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักย์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

ที่	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 – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ	ชุติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	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.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความเหมาะสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 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 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 หน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาท/ปี (สิบสามล้านเก้าแสนสองพันบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ที่	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 ค่าตอบแทนและโบนัสรวมสูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 5,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2557 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2558 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ที่	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

นายอำพล	จันทน์วัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4663
นางสาวประภาศรี	ลีลาสุภา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4664
นายนิรศ	เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 5369

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นเงินจำนวน 675,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

**คำถาม :** นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ สอบถามถึงเฟส 2 ที่บริษัทขยายกำลังการผลิตสามารถรับรู้อยู่ได้ในไตรมาสใดและใช้กำลังการผลิตในอัตราร้อยละเท่าใด รวมทั้งในปี 2558 ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไว้ร้อยละเท่าใด

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเฟส 2 ที่บริษัทขยายกำลังการผลิตเริ่มเดินเครื่องจักรแล้วในเดือนเมษายน 2558 โดยในไตรมาส 2 ของทุกปีเป็นช่วง Low Season ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตร้อยละ 60 และตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตในปี 2558 ที่ร้อยละ 70

**คำถาม :** นายดุสิต บุคดี สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากขยายกำลังการผลิตเฟส 2 ประมาณ 10 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายจากการขยายกำลังการผลิตเฟส 2 และดอกเบี้ยจ่ายที่ต้องบันทึกบัญชีเท่าใดเวลาใด

**คำตอบ :** นางแววตา เนตรพันธ์ ชี้แจงว่าในไตรมาส 1 จะมีค่าใช้จ่ายเฟส 2 อยู่ประมาณ 2 ล้านบาท และดอกเบี้ยในไตรมาส 1 ยังบันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สินอยู่ทั้งนี้จะเริ่มรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเดินเครื่องจักรในเดือนเมษายน 2558

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลจากปีที่แล้วว่าบริษัทสามารถส่งข้าวสาลีได้เต็มลำเรือแล้วภายหลังจากขยายกำลังการผลิตทั้งนี้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้ในอัตราร้อยละเท่าใด

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าในการนำเข้าข้าวสาลีบริษัทสามารถนำเข้าได้ 2 รูปแบบคือ ทางตู้คอนเทนเนอร์และทางเรือเบ้าท์ ซึ่งในการนำเข้าในรูปแบบเรือเบ้าท์จะถูกกว่ารูปแบบของตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ยร้อยละ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งเรือเบ้าท์มีหลายขนาด เช่น 25,000 ตัน 40,000 ตัน 55,000 ตัน และใหญ่สุด 70,000 ตัน ซึ่งในอดีตบริษัทสั่งซื้อข้าวสาลีโดยใช้เรือเบ้าท์ที่ขนาด 40,000 ตัน และในปัจจุบันบริษัทใช้เรือเบ้าท์ที่ขนาด 55,000 ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีถูกลงประมาณ 5-10 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

**คำถาม :** นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามว่าลูกค้าของบริษัทภายหลังจากขยายกำลังการผลิตเป็นลูกค้ากลุ่มใด

**คำตอบ :** ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าภายหลังจากบริษัทขยายกำลังการผลิตจะไม่มีการเลือกจำหน่ายทั้งนี้บริษัทจะจำหน่ายให้กับลูกค้าทุกกลุ่มโดยจะพิจารณาอัตราการจำหน่ายให้กับลูกค้าแต่ละชนิดต่อไป

**คำถาม :** นายวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ สอบถามว่าจากการที่บริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและระบบลำเลียงอัตโนมัติที่ทันสมัยส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตต่ำลงหรือไม่อย่างไร

**คำตอบ :** นายปรีชา อรรถวิทักษ์ ชี้แจงว่าบริษัทใช้อัตราค่าต้นทุนการน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตแป้งสาลีที่มีกำลังการผลิตเท่ากัน และมีท่าเรือใกล้กับสถานที่ผลิตแป้งสาลี ทั้งนี้เชิญ ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ตอบคำถามเพิ่มเติม

**คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์**ชี้แจงว่าจากการที่บริษัทขยายกำลังการผลิตบริษัทไม่ได้เพิ่มบุคลากรจากเดิมที่มีเฟสเดียวเป็นเท่าตัว เพียงแต่เพิ่มอัตราบุคลากรบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ได้ชี้แจงให้ฟังว่าจากเดิมบริษัทมี 1 เฟส อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 แต่ในปี 2558 บริษัทตั้งเป้าหมายอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 70 อาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่าตอนที่บริษัทมีเพียงเฟสเดียวแต่อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 แต่หากในปีที่สองบริษัทตั้งเป้าหมายอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 80 และทำได้ตามเป้าหมายจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใกล้เคียงหรือน้อยกว่าตอนที่บริษัทมีเฟสเดียว

**คำถาม : นายพิษณุ หุตายน** สอบถามว่าบริษัทมีอัตราสูญเสียจากการลำเลียงข้าวสารระหว่างรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์กับรูปแบบเรือ เบ้าที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

**คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์**ชี้แจงว่าในการขนถ่ายข้าวสารไม่ว่าจะในรูปแบบใดบริษัทได้กำหนดและแจ้งไปยังผู้ขายว่าในการขนถ่ายสูญเสียได้ไม่เกิน 0.5% หากเกินอัตราสูญเสียที่กำหนดจะดำเนินเคลมค่าสินค้า

**คำถาม : นายพิษณุ หุตายน** สอบถามว่ากระบวนการผลิตแป้งสาลีเป็นระบบการผลิตแบบต่อเนื่องหากมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาจะต้องหยุดทั้งระบบหรือไม่อย่างไรและจะต้องหยุดเครื่องจักรในเวลาใด

**คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์**ชี้แจงว่าแม้ว่าเครื่องจักรเฟส 1 และเฟส 2 จะเชื่อมต่อกันแต่สามารถทำงานแยกกันทั้งนี้หากต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาสามารถหยุดเครื่องจักรได้โดยไม่กระทบอีกเฟส

**คำถาม : นายพิษณุ หุตายน** สอบถามว่าจากการที่บริษัทขยายกำลังการผลิตเมื่อหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแล้วบริษัทจะยังมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือไม่

**คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์**ชี้แจงว่าโดยหลักการเมื่อขยายกำลังการผลิตแล้วผลการดำเนินงานจะต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในปี 2558 อาจจะยังไม่สูงมากนักแต่บริษัทจะตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้รับกำไรมากขึ้นในปีต่อไป

**คำถาม : นายดุสิต บุคติ** สอบถามว่าดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาของบริษัทจะต้องจ่ายต่อปีเท่าใดมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร

**คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์**ชี้แจงว่าบริษัทตั้งค่าเสื่อมราคาไว้ที่ 20 ปีโดยทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและในส่วนของดอกเบี้ยบริษัทมีการดอกเบี้ยระยะสั้นที่เกิดจากการจัดซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ และดอกเบี้ยระยะยาวที่เกิดจากการลงทุนขยายกำลังการผลิต โดยอ้างอิงจากปี 2557 บริษัทมีดอกเบี้ยระยะสั้นประมาณ 10 ล้านบาท และดอกเบี้ยระยะยาวประมาณ 10 ล้านบาท

**คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน** สอบถามว่าในไตรมาส 2 ที่บริษัทตั้งเป้าหมายอัตรากำลังการผลิตที่ร้อยละ 60 รายได้ของบริษัทจะได้รับครอบคลุมถึงดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นหรือไม่

**คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์**ชี้แจงว่ารายได้ที่บริษัทจะได้รับครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนื่องจากบริษัทมีมาตรการการควบคุมภายอีกหลายมาตรการ

**คำถาม : นายพิษณุ หุตายน** สอบถามว่าในการขายสินค้าโดยให้เครดิตบริษัทมีหลักเกณฑ์หรือนโยบายอย่างไรในการให้เครดิตกับลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญ (NPL)

**คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์**ชี้แจงว่าในการให้เครดิตกับลูกค้าจะเกิดจากความร่วมมือของ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายขายดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการของลูกค้า ถ้วยรูปและเก็บรายละเอียดเบื้องต้นประสานกับฝ่ายการเงินและบัญชีนำเอกสารในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ของลูกค้ามาเพื่อตรวจสอบหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาให้วงเงินเครดิตทั้งนี้การให้เครดิตเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วัน





คำถาม : น.ส.สุณิสา วัฒนวิจารณ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่ามาติดตามผลความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไว้ในวาระที่ 2 แล้ว แต่หลังจากที่ตรวจสอบรายชื่อบริษัทยังอยู่ระดับ 1 และยังไม่ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและหวังยิ่งว่าบริษัทจะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าจากที่บริษัทได้รับคะแนนประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับ 1 เนื่องจากเป็นคะแนนประเมินจากปี 2556 และในปี 2557 บริษัทได้จัดตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้วและจะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.

.....  
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุมฯ

.....  
(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท



## เอกสารแนบ 4

**เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2.9 ล้านบาท ซึ่งรวมกับที่ตั้งสำรองไว้แล้วจนถึงปี 2557 จำนวน 21.3 ล้านบาท เป็น 24.2 ล้านบาท

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 27,360.00 บาท โดยอยู่ภายในนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 โดยการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล**

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสะสม (บาท)	170,166,895	136,125,733	117,072,972	94,939,520	104,929,250
กำไรสุทธิ (บาท)	56,862,794	50,467,806	62,183,033	90,010,270	31,997,100
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.18	0.22	0.43	0.16
จำนวนหุ้นทั้งหมด	342,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000	200,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล	0.00	0.00	0.00	0.50*	0.00
เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.08	0.08	0.10	0.15	0.00
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	27,360,000	22,800,000	28,500,000	42,705,135	0.00

หมายเหตุ : ปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเงินจำนวน 200,000,000 หุ้น

ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

## เอกสารแนบ 5.1

# รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2559



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  
ชื่อ  
อายุ  
สัญชาติ  
วุฒิการศึกษา

: กรรมการอิสระ  
: นายปรีชา อรรถวิวัฒน์  
: 78 ปี  
: ไทย  
: ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท Industrial Engineering and Management  
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร  
Finance for Non – Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004)  
Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004)  
Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

: 721,327 หุ้น (0.21%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

ประธานกรรมการ

บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท แพน – เปเปอร์ จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ชัยนันท์บางพลีพาร์คแลนด์ จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท สยาม ที.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริษัท พุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบและ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ / กรรมการอิสระ

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

: ปี 2555 – ปัจจุบัน (4 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

## รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2559



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ชื่อ	: นายสมชัย วนาวิทย
อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี B.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A. ปริญญาโท M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 8/2004) Directors Certification Program (DCP รุ่นที่ 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	: ไม่มี
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี que อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (4 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

## รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2559



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ชื่อ	: นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
อายุ	: 50 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลส์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	
กรรมการ	บริษัท อุดสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
กรรมการ	บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด
กรรมการ	บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด
กรรมการ	บริษัท อุทัยธานีไบโอเอเนอจี จำกัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (4 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

## รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2559



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ชื่อ	: นายชัช ชินธรรมมิตร
อายุ	: 47 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	:ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์ ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	: เป็นหลานของนายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท น้ำตาลนิวกวังสุ้นหลี่ จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวังไทย จำกัด บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีโอกาสทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (4 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)







## เอกสารแนบ 5.2

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนและโบนัสรวมเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางแจกแจงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2559

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/ท่าน)	รวมค่าตอบแทนทั้งปี (บาท/ปี)
1.	ประธานกรรมการบริษัท	1	35,000	420,000
2.	กรรมการบริษัท	11	25,000	3,300,000
3.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	10,000	120,000
4.	กรรมการตรวจสอบ	2	5,000	120,000
5.	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง	15,000

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ครั้งละ 5,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปีโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ**

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

#### **ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
  - ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

#### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เหมาะสมให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากำหนดคนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรดตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



## เอกสารแนบ 6

**เอกสารประกอบการพิจารณาเบี่ยงวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ โดยมี

นายอำพล จานงศ์วัฒน์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663

หรือ

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

หรือ

นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

**หมายเหตุ :** \*ผู้สอบบัญชีที่ขออนุมัติตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2558 โดยยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

อนึ่ง บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย และมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

---

---



วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ครั้งที่ 1/2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.

**1. การลงทะเบียน**

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่ เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

**2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**3. การมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี

หรือ

2. นายเอนก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี

- กรรมการดำรงนามข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ อยู่แนบท้ายเอกสารนี้

- ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนาม ผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความคิดเห็นที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เว้นในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรือ ขัดแย้งข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และเอกสารหรือหลักฐาน ไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

- หนังสือมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

\* กรุณานำส่งก่อนวันประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน

#### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อากรแสตมป์

Stamp

20 บาท

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Street Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

Years

Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Street Sub- district District Province Post Code OR

☐ (1) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 59 years, Residing at No. 36 Sukhapiban 2 Road, Soi 1, Praveat, Bangkok

หรือ

OR

☐ (2) นายเอก คำชุ่ม อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Mr. Anek khamchum Age 57 years, Residing at No. 144/44 Moo.3 Ramintra Road, Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559

anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2016

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไชนโธ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

to be held on Thursday, April 28, 2016 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th Floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siamisilo

Poochaosamingphrai Road, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

Agenda 1 To certify the minutes of the previous 1/2015 shareholders' annual general meeting held on Thursday, April 23, 2015.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย  
Approve☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove☐ งดออกเสียง  
Abstain



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

Agenda 2 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2015 operation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended on December 31, 2015.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider the allocation of profit distribution / dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation and approve the directors' remunerations.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ นายปริชา	อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
Name of Director: Mr.Pricha	Attavipach	Independent Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการอิสระ
Name of Director: Mr.Somchai	Vanavit	Independent Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายณรงค์	เจนลาวัฒน์กุล	กรรมการ
Name of Director: Mr.Narong	Janelapwattanakul	Committee
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
Name of Director: Mr.Chalush	Chinthumit	Committee
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors for the 2016 financial year and fix the auditors' fees.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remarks:** The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than one Proxy.

# ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ

## กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

ตำแหน่ง

(Position)

อายุ (Age)

ที่อยู่

Address

วุฒิการศึกษา (Education)

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

Mr. Chalermchai Wongwaiwit

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

(Audit Committee / Independent Director)

59 ปี (59 years)

36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

36 Sukhphiban Road, Soi 1, Praveat, Bangkok

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

(Bachelor Degree of Engineering University of Hawaii, U.S.A)

(Mater Degree of Management (M.B.A.)

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Sasin Graduate Institute of Chulalongkorn University

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 84/2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(The Certificate of Director Accreditation Program DAP No.84/2010)

Thai Institution of Director (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

- ไม่มี - (none)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

- ไม่มี - (none)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

With / without interests in proposed agenda

- None -



หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

(Position)

อายุ (Age)

ที่อยู่

Address

วุฒิการศึกษา (Education)

นายอนก คำชุ่ม

Mr. Anek Khamchum

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(Audit Committee / Independent Director)

57 ปี

144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

144/44 Moo 3 Ramintra Road, Soi Koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(Bachelor Degree of Law Ramkhamhaeng University)

เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

(Law of Institute of Legal Education of the Thai Bar)

ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(Master Degree of Law Ramkhamhaeng University)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 85/2010)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(The Certificate of Director Accreditation Program DAP No.85/2010)

Thai Institution of Director (IOD)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

- ไม่มี - (none)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

- ไม่มี - (none)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

With / without interests in proposed agenda

- None -



## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามข้อกำหนด ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

**หมายเหตุ** บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ नियามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## แผนที่สถานที่จัดประชุม

ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

ที่ เลข. 013 /2559

28 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อใช้บริการรถรับ-ส่ง และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบริการรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 โดยจุดรับ-ส่ง อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 07:30-07:45 น.	รถจอดรอรับผู้ถือหุ้นบริเวณหน้ามินิมาร์ท ในปั๊มเอสโซ่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
เวลา 07:50-08:50 น.	รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เดินทางถึงบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เวลา 11:00-12:00 น.	พาผู้ถือหุ้น (ตามรายชื่อที่แจ้งความประสงค์ไว้) เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
เวลา 11:10-12:00 น.	รถออกจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีเวลาเยี่ยมชม โรงงานถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (รอบที่ 1)
เวลา 13:10-14:00 น.	รถออกจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งผู้ถือหุ้นถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (รอบที่ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา เนตรพันธ์)

เลขานุการบริษัท



กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ และส่งคืนให้กับฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559

โดยวิธีการ Fax : 02-017-9999 ต่อ 222 หรือ E:mail cherpreme@tmill.co.th

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	
ชื่อ – นามสกุล	
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้	

☐

ใช้บริการ

☐

ไม่ใช้บริการ

รถรับ – ส่ง สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

☐

เข้าร่วม

☐

ไม่เข้าร่วม

เยี่ยมชมโรงงาน

**หมายเหตุ :** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งรถรับ-ส่ง และเยี่ยมชมโรงงาน ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น