

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เปิดประชุมเวลา 09:00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางแวตนา เนตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 14 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 256,259,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8758 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย รวม 14,070,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 270,329,428 หุ้น

จากนั้นจึงแนะนำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายนาม ดังนี้

1.	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายประภาส ชุติมาวพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายสมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5.	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6.	นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร
7.	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8.	นายธนดล สุจิณญ์โย	กรรมการบริหาร
9.	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ
10.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11.	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ
12.	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ
13.	น.ส.สุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
14.	นางแวตนา เนตรพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท
15.	นางสาวเฉพอรีย์ วิลลาไตรรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
16.	นางสาวพิมพ์ใจ เกิดคำไร	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
17.	นายทีรฎิภัทร ธรรมใจกุล	ตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบธรรมาธิ จำกัด

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้วิธีการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม
4. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
5. กรณีที่จะเกิดบัตรเสีย คือ การขีดสองช่องโดยไม่มีการเซ็นชื่อกำกับข้อที่ไม่เอา ทำให้เกิดบัตรเสีย และส่งบัตรลงคะแนนผิดพลาด

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่า บริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ www.tmill.co.th ทางไปรษณีย์ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 1 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้ นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยแยกรายไตรมาส ดังนี้

สรุปปริมาณการใช้กำลังการผลิตแป้งสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

ปริมาณการผลิตแป้งสาลีของไตรมาส 1/2559	<u>สูงขึ้น</u> 191,402 กระสอบ	จากไตรมาส 1/2558	คิดเป็น 30.3%
ปริมาณการผลิตแป้งสาลีของไตรมาส 2/2559	<u>สูงขึ้น</u> 134,022 กระสอบ	จากไตรมาส 2/2558	คิดเป็น 18.7%
ปริมาณการผลิตแป้งสาลีของไตรมาส 3/2559	<u>สูงขึ้น</u> 85,941 กระสอบ	จากไตรมาส 3/2558	คิดเป็น 10.3%
ปริมาณการผลิตแป้งสาลีของไตรมาส 4/2559	<u>สูงขึ้น</u> 28,151 กระสอบ	จากไตรมาส 4/2558	คิดเป็น 3.0%
ปริมาณการผลิตแป้งสาลีของปี 2559	<u>สูงขึ้น</u> 439,516 กระสอบ	จากปี 2558	คิดเป็น 14.1%

สรุปรายได้จากการจำหน่ายแป้งสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

รายได้จากการจำหน่ายของไตรมาส 1/2559	<u>สูงขึ้น</u> 46.4 ล้านบาท	จากไตรมาส 1/2558	คิดเป็น 17.1%
รายได้จากการจำหน่ายของไตรมาส 2/2559	<u>สูงขึ้น</u> 41.5 ล้านบาท	จากไตรมาส 2/2558	คิดเป็น 14.7%
รายได้จากการจำหน่ายของไตรมาส 3/2559	<u>สูงขึ้น</u> 9.2 ล้านบาท	จากไตรมาส 3/2558	คิดเป็น 2.7%
รายได้จากการจำหน่ายของไตรมาส 4/2559	<u>ลดลง</u> 31.4 ล้านบาท	จากไตรมาส 4/2558	คิดเป็น 8.4%
รายได้จากการจำหน่ายของปี 2559	<u>สูงขึ้น</u> 65.7 ล้านบาท	จากปี 2558	คิดเป็น 5.2%

สรุปปริมาณจำหน่ายแป้งสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีของไตรมาส 1/2559	<u>สูงขึ้น</u> 4,492 ตัน	จากไตรมาส 1/2558	คิดเป็น 32.1%
ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีของไตรมาส 2/2559	<u>สูงขึ้น</u> 3,841 ตัน	จากไตรมาส 2/2558	คิดเป็น 25.6%
ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีของไตรมาส 3/2559	<u>สูงขึ้น</u> 2,054 ตัน	จากไตรมาส 3/2558	คิดเป็น 10.7%
ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีของไตรมาส 4/2559	<u>ลดลง</u> 359 ตัน	จากไตรมาส 4/2558	คิดเป็น 1.7%
ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีของปี 2559	<u>สูงขึ้น</u> 10,151 ตัน	จากปี 2558	คิดเป็น 14.6%

สรุปราคาจำหน่ายแป้งสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยของไตรมาส 1/2559	<u>ลดลง</u> 1.59 บาทต่อกิโลกรัม	จากไตรมาส 1/2558	คิดเป็น 9.4%
ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยของไตรมาส 2/2559	<u>ลดลง</u> 1.14 บาทต่อกิโลกรัม	จากไตรมาส 2/2558	คิดเป็น 7.0%
ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยของไตรมาส 3/2559	<u>ลดลง</u> 1.11 บาทต่อกิโลกรัม	จากไตรมาส 3/2558	คิดเป็น 7.0%
ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยของไตรมาส 4/2559	<u>ลดลง</u> 1.26 บาทต่อกิโลกรัม	จากไตรมาส 4/2558	คิดเป็น 8.1%
ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยของปี 2559	<u>ลดลง</u> 1.21 บาทต่อกิโลกรัม	จากปี 2558	คิดเป็น 7.6%

สรุปปริมาณจำหน่ายข้าวสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

ปริมาณการจำหน่ายข้าวสาลีของไตรมาส 1/2559	สูงขึ้น	816 ตัน	จากไตรมาส 1/2558	คิดเป็น 17.1%
ปริมาณการจำหน่ายข้าวสาลีของไตรมาส 2/2559	สูงขึ้น	956 ตัน	จากไตรมาส 2/2558	คิดเป็น 18.9%
ปริมาณการจำหน่ายข้าวสาลีของไตรมาส 3/2559	สูงขึ้น	1,658 ตัน	จากไตรมาส 3/2558	คิดเป็น 28.7%
ปริมาณการจำหน่ายข้าวสาลีของไตรมาส 4/2559	ลดลง	80 ตัน	จากไตรมาส 4/2558	คิดเป็น 1.4%
ปริมาณการจำหน่ายข้าวสาลีของปี 2559	สูงขึ้น	3,340 ตัน	จากปี 2558	คิดเป็น 15.1%

สรุปราคาจำหน่ายข้าวสาลี เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

ราคาจำหน่ายข้าวสาลีเฉลี่ยของไตรมาสที่ 1/2559	ลดลง	0.92 บาทต่อกิโลกรัม	จากไตรมาส 1/2558	คิดเป็น 12.5%
ราคาจำหน่ายข้าวสาลีเฉลี่ยของไตรมาสที่ 2/2559	ลดลง	0.75 บาทต่อกิโลกรัม	จากไตรมาส 2/2558	คิดเป็น 9.5%
ราคาจำหน่ายข้าวสาลีเฉลี่ยของไตรมาสที่ 3/2559	ลดลง	2.04 บาทต่อกิโลกรัม	จากไตรมาส 3/2558	คิดเป็น 26.9%
ราคาจำหน่ายข้าวสาลีเฉลี่ยของไตรมาสที่ 4/2559	สูงขึ้น	0.02 บาทต่อกิโลกรัม	จากไตรมาส 4/2558	คิดเป็น 0.3%
ราคาจำหน่ายข้าวสาลีเฉลี่ยของปี 2559	ลดลง	0.90 บาทต่อกิโลกรัม	จากปี 2558	คิดเป็น 12.6%

สรุปกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

EBITDA ของไตรมาส 1/2559	สูงขึ้น	11.1 ล้านบาท	จากไตรมาส 1/2558	คิดเป็น 43.2%
EBITDA ของไตรมาส 2/2559	สูงขึ้น	10.1 ล้านบาท	จากไตรมาส 2/2558	คิดเป็น 43.9%
EBITDA ของไตรมาส 3/2559	ลดลง	6.3 ล้านบาท	จากไตรมาส 3/2558	คิดเป็น 16.5%
EBITDA ของไตรมาส 4/2559	สูงขึ้น	1.3 ล้านบาท	จากไตรมาส 4/2558	คิดเป็น 3.0%
EBITDA ของปี 2559	สูงขึ้น	16.2 ล้านบาท	จากปี 2558	คิดเป็น 12.4%

สรุปกำไรสุทธิ เปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2558

กำไรสุทธิของไตรมาส 1/2559	สูงขึ้น	1.4 ล้านบาท	จากไตรมาส 1/2558	คิดเป็น 9.1%
กำไรสุทธิของไตรมาส 2/2559	สูงขึ้น	11.4 ล้านบาท	จากไตรมาส 2/2558	คิดเป็น 316.7%
กำไรสุทธิของไตรมาส 3/2559	ลดลง	2.1 ล้านบาท	จากไตรมาส 3/2558	คิดเป็น 12.9%
กำไรสุทธิของไตรมาส 4/2559	สูงขึ้น	1.9 ล้านบาท	จากไตรมาส 4/2558	คิดเป็น 9.0%
กำไรสุทธิของปี 2559	สูงขึ้น	12.6 ล้านบาท	จากปี 2558	คิดเป็น 22.2%

เป้าหมายการดำเนินงาน

ปี 2559 มีการใช้กำลังการผลิต 65% ปี 2560 ตั้งเป้าหมายใช้กำลังการผลิตให้ได้ 75% ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายแผนการดำเนินงานใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 10%

รายได้

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 1,338.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,273.1 ล้านบาท โดยที่ปริมาณการขายเพิ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 แต่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงสอดคล้องกับราคาข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง ส่วนรายได้อื่นอยู่ที่ 10.7 ล้านบาท ลดลง 3.0 ล้านบาท จากปีก่อนด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ลดลง โดยรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2559 ต้นทุนในส่วนของการขายปลีกปรับลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายขายปลีกที่ปรับลดลง จึงทำให้ต้นทุนขายของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,140.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.2 ของรายได้จากการขาย ต่ำกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายของบริษัทฯ ในปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 86.2

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 31.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากสัดส่วนของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 74.1 ล้านบาท โดยรายการหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าโกดัง และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป โดยหากคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ต่อรายได้จากการขายจะพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 5.5 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้น

กำไร

ในปี 2559 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 14.8 สูงกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 13.8 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 69.5 ล้านบาท ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.2 มีรายได้จากการจำหน่ายรวม 1,338.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.2 โดยปริมาณการจำหน่ายแบ่งสาขเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.0 แต่ราคาจำหน่ายแบ่งสาขเฉลี่ยลดลงร้อยละ 7.5

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) จะเห็นว่าปี 2559 มีกำไรสูงกว่าปี 2558 ถึงร้อยละ 12.3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรได้เพิ่มสูงขึ้นของ TMILL

นางแววตา เนตรพันธ์ เลขานุการบริษัท รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 แต่เนื่องจากเอกสารยังไม่ครบถ้วน คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ได้พิจารณาและแจ้งกลับให้ทางผู้ประสานงานโครงการรับทราบผ่านทาง E-Mail เพื่อนำข้อมูลกลับไปปรับปรุง และนำเสนอในรอบพิจารณาขอรับรองถัดไป

บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิง (ในรูปแบบ e-doc) ภายในระยะเวลา 18 เดือนโดยครบกำหนดในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปีครบการขึ้นขอรับรองประจำปีไตรมาส 4 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นได้ทันเวลาเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงปี 2559 ได้รับอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ฝ่ายเลขานุการบริษัท ได้ประสานงานกับทางผู้ตรวจสอบภายในกรณีให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่อง “การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตามความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน” ในไตรมาส 1/2560 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ จะดำเนินการนำเสนอนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และเอกสารอ้างอิง (ในรูปแบบ e-doc) ได้ทันกำหนดภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2559

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (In process) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น

- การฝึกอบรมแผนฉุกเฉินดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
- กิจกรรม 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
- การทบทวนข้อกำหนด GPM & HACCP และ ISO 22000
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก หลักสูตรตัวเข้มให้เกิน 100 ให้กับเลขานุการบริษัท
ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก การบริหารความรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (P01) โดยส่งเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก หลักสูตร SCP ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก
- จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2559 ให้กับพนักงาน
- ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรม Mai Forum 2016 มหกรรมรวมพลังคน mai ยกกำลังสอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นเครื่องจักรของยี่ห้อ บูลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการจัดทำขั้นตอนการผลิตในแต่ละส่วนงานไว้อย่างละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามระบบ GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มีมลภาวะที่กระทบต่อสังคม อีกทั้งบริษัทยังมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจัดส่งแป้งสาลีให้กับลูกค้าด้วยรถบรรทุก ซึ่งในปี 2556 มีการจัดส่งแป้งสาลีด้วยรถบรรทุกเทียบท่าร้อยละ 30 ของยอดการส่งแป้งสาลีตลอดปี การส่งแป้งด้วยรถบรรทุก คือไม่มีการนำถุงทองกระสอบมาบรรจุแป้งสาลีลดการเกิดขยะ และบริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติกำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกันเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

- บริษัทฯ เป็นโรงงานอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เลขที่(TSIC-ID 10613-1001) ต้องดำเนินการจัดการพลังงานการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานว่าด้วยกฎกระทรวงโรงงานควบคุมงานการจัดการพลังงาน ได้มีเป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียพลังงานของปีพ.ศ.2559 ลง 2 % ของการสูญเสียจากการใช้พลังงานของปีพ.ศ.2558 ทางคณะทีมงานได้ร่วมกันทำมาตรการในการพลังงาน ดังนี้

1. ลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 35 จุด
2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Mercury เป็นหลอดโซเดียม
3. ปิด-เปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ 6 จุด
4. สลับวันทำงานไปทำงานในวันหยุด 1 วัน เก็บข้อมูลการใช้พลังงานการผลิตเบี่ยงสาลีจำนวน 12 เดือน
ทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการลดพลังงานไฟฟ้าระหว่างปี พ.ศ.2559 กับปี พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงาน

พบว่ามาตรการลดการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ 35 จุด สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ 6.7 % เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอด Mercury เป็นหลอดโซเดียมสามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ 0.7 % ปิด-เปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ 6 จุด สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ 0.02 % สลับวันทำงานไปทำงานในวันหยุด 1 วันไม่สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ แต่จะลดค่าไฟฟ้าได้ 36,445 บาท รวมทั้งหมด 4 มาตรการสามารถลดการสูญเสียพลังงาน 7.45 % ประสิทธิภาพการลดพลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 2 % จะได้ตามเป้าหมายลดการพลังงานไฟฟ้าได้ 577,483.64 kwh ต่อปี คิดเป็นจำนวนเงิน 2,157,063.18 บาท ต่อปี

บริษัทฯ มีบริษัทลูกค้า และเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจประเมินระบบคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น

- รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท นิปปูน (ประเทศไทย) จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท โบว์แมน อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและระบบคุณภาพ จากบริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จากบริษัท เอเชียน ฟีด จำกัด
- รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ HALAL ประจำปี 2559 โดย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 22000:2005 GMP HACCP ครั้งที่ 1/2559 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จากบริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตเบี่ยงสาลี จากบริษัท พลัส ฟ้อยท์ จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตเบี่ยงสาลี จากบริษัท เค ซี แอล เทรคคิง จำกัด
- รับการเยี่ยมชมและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ จากบริษัท วาไรตี้ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตเบี่ยงสาลี จากบริษัท แม็คคอร์มิก (ประเทศไทย) จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตเบี่ยงสาลี จากบริษัท นิวลี่ เวสต์ ฟู้ดส์ (ปท.) จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตเบี่ยงสาลี จากบริษัท ซีแอนดัดบับลิว อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพจาก บริษัท เอส จี เอส (ปท.) จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตเบี่ยงสาลี จากบริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตเบี่ยงสาลี จากบริษัท เอ็มแอนด์อาร์เลบเบอราทอรี่ จำกัด
- รับการเยี่ยมชมโรงงานและดูกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ เบี่ยงสาลี จากบริษัท เชิญชมเบเกอร์ จำกัด

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (After process) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา อาทิเช่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงเห็นถึงคุณค่าที่จะร่วมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้พนักงานมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน เข้าใจวิถีชีวิตของผู้อาศัยในบริเวณแหล่งชุมชน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนปทุมสรวาส และเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
- ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ แบ่งน้ำใจให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
- จัดโครงการ TMILL ร่วมใจช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส
- จัดกิจกรรมเทรกระจาด ร่วมกับบริษัทในเครือ โดยมีนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายประภาส ชุติมาวพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานและแจกสิ่งของให้กับชาวบ้าน
- เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง กระชับสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
- มอบทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี”
- จัดกิจกรรมแบ่งปันน้องโรงเรียนบ้านขุนสมุทร
- ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์ เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) นำทีมสมาชิกสมาคมร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล SET Bull Run เข้าร่วมกิจกรรม SET BULL RUN 2016 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถาม : อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์แป้งบะหมี่สำเร็จรูป ปี 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2558

คำตอบ: ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุม : TMILL มีการจำหน่ายแป้งสาลีให้กับผู้ประกอบการบะหมี่สำเร็จรูปครอบคลุมแทบทุกยี่ห้อ มีการเพิ่มสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าทุกแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 2 – พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559 ดังนี้

(ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	2557	2558	2559
รายได้รวม	1,097.3	1,286.8	1,349.5
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,024.5	1,191.4	1,245.6
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	72.8	95.4	103.9
ต้นทุนทางการเงิน	8.9	24.1	16.4
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	13.4	14.4	18.1
กำไรสุทธิ	50.5	56.9	69.5
งบแสดงฐานะการเงิน	2557	2558	2559
สินทรัพย์	1,178.2	1,800.8	1,566.7
หนี้สิน	586.4	1,007.3	757.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	591.8	793.5	808.8

- งบกำไรขาดทุน มีกำไรสุทธิ 69.5 ล้านบาท
- งบแสดงฐานะการเงิน
 - สินทรัพย์ 1,566.7 ล้านบาท
 - หนี้สิน 757.9 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น 808.8 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหมายซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถาม : ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (งบการเงิน หน้า 30) ระบุไว้ว่า ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน อยู่ที่ 8 ล้าน 9 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบ 3 ล้าน เป็นลูกค้า SME หรือลูกค้ารายใหม่ ได้มีการตั้งสำรองที่คาดว่าจะเก็บหนี้ลูกค้าค้างชำระไว้อย่างไร

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุม : เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิต เฟส 2 ต้องดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกมากยิ่งขึ้น มีการขยายฐานการตลาด เศรษฐกิจภายในประเทศในช่วง 2-3 ปี ฐาน SME ที่จะเป็นปัญหาทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด หากมีความต้องการขยายตลาด นั้นหมายถึง ต้องได้รับความเสี่ยงกลับมาอย่างแน่นอน กลุ่มลูกหนี้ที่คาดว่าจะเป็หนี้สูญ คือกลุ่มลูกค้า SME ทั้งนี้ ได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถาม : มีมาตรการคัดกรองลูกค้า SME อย่างไร

คำตอบ : นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม : มาตรการคัดกรองลูกค้า SME ที่ไม่มีงบการเงิน

- ขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น Statement เพื่อฐานะการเงิน
- หากไม่ให้เอกสารใดๆ ทางฝ่ายขายจะดำเนินการบันทึกภาพถ่ายกิจการ ขอเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือการจดทะเบียนการค้า
- ในครั้งแรกจะมีการควบคุมวงเงิน โดยให้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และชำระด้วยเงินสดก่อนเป็นระยะเวลา 3 เดือน
- หากมีการชำระตรงเวลา และลูกค้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวงเงิน จะตรวจสอบประวัติการชำระเงินในช่วง 3 เดือนแรก และนำมาพิจารณาอีกครั้ง

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถาม : มีมาตรการในการผลิตและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันอย่างไร

คำตอบ : ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุม : TMILL มีแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน เฟส 1 และเฟส 2 ดังนี้

- มาตรการรายวัน : ฝ่ายโม จะตรวจสอบความเสี่ยงประจำวัน
- มาตรการรายเดือน : ทีมวิศวกร Checklist เครื่องจักรทั้ง 2 เฟส เพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน ให้มั่นใจว่าจะมี Break Down time น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม : หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหมายท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด ขอให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	270,329,428	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	270,329,428	100.00
บัตรเสีย	0	-

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีกำไรสุทธิ 69,503,868 บาท ตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงิน 3,500,000 บาท คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 66,003,869 บาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ขออนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2559

กำไรสุทธิ	69,503,868.32	บาท
ตั้งสำรองไม่ต่ำกว่า 5%	3,475,193.42	บาท
ตั้งสำรองฯ แล้ว เมื่อ 30/6/59	1,600,000.00	บาท
ขออนุมัติตั้งสำรองฯ เพิ่ม	<u>1,900,000.00</u>	บาท
รวมตั้งสำรองฯ ปี 2559	3,500,000.00	บาท

การจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2559

กำไรสุทธิ	69,503,868.32	บาท
จ่ายเงินปันผล 75% เป็นเงิน	52,127,901.24	บาท
คิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้น (342,246,156 หุ้น)	0.15	บาท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ	0.08	บาท
ดังนั้น ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ	0.07	บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ปี	2555	2556	2557	2558	2559
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.22	0.18	0.19	0.20
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.10	0.08	0.08	0.15

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหมายซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหมายมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	270,329,428	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	270,329,428	100.00
บัตรเสีย	0	-

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดังนี้ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย คิดเป็น 75% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 หุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ อัตราหุ้นละ 0.07 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date) และสิทธิรับเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตนา เนตร์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทให้มีการจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

1. นายชนะชัย	สุติมาวพันธ์	กรรมการ
2. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
4. ดร.สุภัทร	ชโยวรรณ	กรรมการ

นางแวตนา เนตร์พันธ์ รายงานต่อที่ประชุม : บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายเอนก คำชุ่ม ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2560 ต่ออีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะ ความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง เพียงพอ และได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ ของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกคราววาระทั้ง 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียด ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหมายทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตร ลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม ได้รับทราบ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1). นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	270,164,308	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	270,164,308	100.00
บัตรเสีย	0	-

(2). นายเอนก คำชุ่ม กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	270,329,428	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	270,329,428	100.00
บัตรเสีย	0	-

(3). นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	270,301,062	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	270,301,062	100.00
บัตรเสีย	0	-

(4). ดร.สุกสร ชโยวรรณ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	270,329,428	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	270,329,428	100.00
บัตรเสีย	0	-

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริหาร
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริหาร
8. นายชนดล สุจิตัญญ์ กรรมการบริหาร
9. ดร.สุกสร ชโยวรรณ กรรมการ
10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการ
11. นายเอนก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบ
12. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตร์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ยังมีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี (สิบสามล้านเก้าแสนสองพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน มีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ แจกแจงคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 2,940,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาท/ปี (สิบสามล้านเก้าแสนสองพันบาท) และโดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	270,329,428	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	270,329,428	100.00
บัตรเสีย	0	-

มติ – ที่ประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและโบนัสรวมสูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 5,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายนางแววดา เนตร์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. พร้อมทั้งพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทน จำนวน 740,000 บาท เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 680,000 บาท และค่าแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทในเครือ โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบ จำนวน 680,000 บาท และค่าแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่มีข้อซักถาม จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	270,329,428	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	270,329,428	100.00
บัตรเสีย	0	-

มติ – พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมี

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 740,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถาม : จากการแสดงผลประกอบการปี 2559 พบนักลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 เมื่อล่าสุด ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่สนใจ ราคาขายแป้งสาเลิฉเลีย ใน Q4/2559 เท่ากับ 14.26 บาท/กก. ใน Q1, Q2/2560 ราคาขายจะลดลงไปกว่านี้อีกหรือไม่

คำตอบ : ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุม : หลังจากเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา ราคาขายแป้งสาเลิฉเลียลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ Q1, Q2/2560 มีมาตรการตรึงราคา และยังมีอีกหนึ่งมาตรการถ่วงนาน คือ การส่งสัญญา 6 เดือนหลังในปี 2560 มีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นราคาแป้งสาเลิฉเลีย

คำถาม : ผู้ถือหุ้นสอบถาม : ต้นปี 2560 ราคาต้นทุนข้าวสาเลิฉเลียมีแนวโน้มขยับขึ้น TMILL มีการสั่งสินค้าเข้ามาแพงกว่าหรือไม่

คำตอบ : ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุม : TMILL ต้องจัดซื้อข้าวสาเลิฉเลียตามความเคลื่อนไหวราคาตลาด เพราะผลกำไรสุทธิหลักๆ มาจากการประกอบธุรกิจการไม่แป้งสาเลิฉเลีย และการขายแป้งสาเลิฉเลีย ไม่ได้มาจากการเก็งกำไรจากราคาของข้าวสาเลิฉเลีย หรือว่าการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยหลักการทางบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมสต็อกเพื่อนำมาเข้าสู่ขบวนการผลิต 4 เดือนล่วงหน้า

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลา 14 วันทำการ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นใด สามารถแจ้งกับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์

.....
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

แววตา เนตร์พันธุ์

.....
(นางแววตา เนตร์พันธุ์)

เลขานุการที่ประชุม

เฉอพรีม วิมลไตรรัตน์

.....
(นางสาวเฉอพรีม วิมลไตรรัตน์)

ผู้บันทึกการประชุม

(ลงลายมือชื่อ)

(นายประกาศ ชุตินาวรพันธุ์)

ประธานกรรมการบริหาร

(ลงลายมือชื่อ).....

(ดร.ชาญฤช เดชวิทักษ์)

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ