



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เปิดประชุมเวลา 09:00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางแววตา เนตร์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ โดยได้ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 12 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 248,275,235 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0251 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นางแววตา เนตร์พันธ์ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส	ชุติमारพันธ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
8. นายธนดล	สุจิตญ์ไญ	กรรมการบริหาร
9. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
10. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
11. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจ

1. นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ติดภารกิจ)
(ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.สุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
2. นางแววตา เนตร์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำนางสาวกมลวรรณ หนูเล็ก อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ นายสุขสันต์ ชัยรัตน์ลีตระกูล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการฯ เรียนชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่นำดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

ในการนับการลงคะแนนเสียง บริษัทจะนำผลการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2,3,6 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 ในวาระนี้จะมีการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านจะต้องออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 เป็นวาระพิเศษ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป

เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แนะนำข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TMILL
เลขทะเบียนบริษัท	0105520001455
หมวดธุรกิจ	สินค้าเกษตร
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาลี
ทุนจดทะเบียน	ณ 31 ธันวาคม 2560 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 344,706,426 หุ้น
สถานที่ตั้ง	สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปิ่นเกล้า-บางพลี แขวงบางพลีใหญ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์/โทรสาร	02-017-9999
Web site	www.tmill.co.th

วิสัยทัศน์

"เรา" คือผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะความเป็นผู้นำในทุกระดับและสร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยอัตราการเติบโตของผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางแววตา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นครบตามองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ www.tmill.co.th หรือทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น และในกรณีที่หากมีผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ ขอให้ยกมือขึ้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นางแววตา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

นางแววตา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

• กำลังการผลิต

สรุปปริมาณการใช้กำลังการผลิตปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2560	884,798	963,357	878,211	806,163	3,532,529
ปี 2559	822,348	850,260	922,497	957,541	3,552,646

ปริมาณการผลิตปี 2560 ลดลง 20,117 กระสอบ จากปี 2559 คิดเป็น 0.6%

สรุปรายได้จากการใช้ถักรากำลังการผลิต ปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2560	65.54	71.36	65.05	59.72	65.42
ปี 2559	60.91	62.98	68.33	70.93	65.79

การใช้กำลังการผลิตของปี 2560 ลดลง 0.4% จากปี 2559

• **ข้อมูลการเงิน**

สรุปรายได้จากการจำหน่ายแป้งสาลี เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2560	333.5	346.0	322.9	300.4	1,303.3
ปี 2559	318.3	323.4	354.7	342.4	1,338.9

รายได้จากการจำหน่ายของปี 2560 ลดลง 35.6 ล้านบาท จากปี 2559 คิดเป็น 2.7%

สรุปปริมาณจำหน่ายแป้งสาลี เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2560	20,210.27	21,519.75	19,706.48	18,271.78	79,708.28
ปี 2559	18,412.93	18,575.86	21,198.64	21,198.64	79,338.75

ปริมาณจำหน่ายแป้งสาลีของปี 2560 เพิ่มขึ้น 369.53 ตัน จากปี 2559 คิดเป็น 0.5%

สัดส่วนการจำหน่ายแป้งสาลี ในปี 2560

สัดส่วนการจำหน่าย	ปริมาณ (กระสอบ)	คิดเป็น %
แป้งอเนกประสงค์	1,039,829	30.0%
แป้งขนมปัง	684,196	19.7%
แป้งขนมปังสำเร็จรูป	643,436	18.6%
แป้งขนมปังสด	597,934	17.2%
แป้งบิสกิต	478,354	13.8%
แป้งชาลาเปา	17,450	0.5%
แป้งเค้ก	4,588	0.1%
แป้งพายทอว์โก้	770	0.02%
รวม	3,466,557	100.0%

สรุปราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ย เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ย
ปี 2560	14.31	14.18	14.28	14.31	14.27
ปี 2559	15.33	15.09	14.73	14.26	14.83

ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยของปี 2560 ลดลง 0.56 บาทต่อกิโลกรัม จากปี 2559 คิดเป็น 3.8%

สรุปปริมาณจำหน่ายข้าวสาลี เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ย
ปี 2560	6,382.50	6,871.45	6,522.50	5,664.40	25,440.85
ปี 2559	5,572.75	6,012.35	7,436.90	6,484.80	25,506.80

ปริมาณจำหน่ายข้าวสาลีของปี 2560 ลดลง 65.95 ตัน จากปี 2559 คิดเป็น 0.3%

สรุปราคาจำหน่ายข้าวสาลี เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ย
ปี 2560	6.84	5.91	6.36	6.95	6.49
ปี 2559	6.45	7.13	5.55	5.99	6.23

ราคาจำหน่ายข้าวสาลีเฉลี่ยของปี 2560 สูงขึ้น 0.26 บาทต่อกิโลกรัม จากปี 2559 คิดเป็น 4.2%

สรุปอัตรากำไรขั้นต้น เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ย
ปี 2560	22.8	19.9	22.6	18.1	20.9
ปี 2559	13.4	15.4	12.7	17.8	14.8

อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2560 สูงขึ้น 6.1% จากปี 2559

สรุปกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดจ่าย (EBITDA) เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2560	67.7	45.8	49.8	33.7	197.0
ปี 2559	36.8	33.1	32.0	44.8	146.7

EBITDA ของปี 2560 สูงขึ้น 50.3 ล้านบาท จากปี 2559 คิดเป็น 34.3%

สรุปกำไรสุทธิ เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2560	41.8	24.3	26.9	12.5	105.5
ปี 2559	16.8	15.0	14.3	23.5	69.5

กำไรสุทธิของปี 2560 สูงขึ้น 36.0 ล้านบาท จากปี 2559 คิดเป็น 51.8%

สรุปอัตรากำไรสุทธิ เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2559

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ย
ปี 2560	12.5	7.0	8.3	4.1	8.1
ปี 2559	5.3	4.6	4.0	6.9	5.2

อัตรากำไรสุทธิของปี 2560 สูงขึ้น 2.9% จากปี 2559

• แผนธุรกิจ

ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า : ผลักดันให้ใช้กำลังการผลิต 90-100% ของกำลังการผลิตรวมซึ่งอยู่ที่ 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน

• ชี้แจงผลประกอบการ

• รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายในปี 2560 ลดลง 35.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 จากปี 2559 เป็นผลมาจากปริมาณจำหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 แต่ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.8 ส่วนปริมาณจำหน่ายข้าวสาลิลดลงร้อยละ 0.3 แต่ราคาจำหน่ายราเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2559

รายได้อื่นในปี 2560 ลดลง 7.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.3 จากปี 2559 เนื่องจากปี 2559 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 7.22 ล้านบาท แต่ในปี 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.05 ล้านบาท ซึ่งแสดงรวมอยู่กับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

• ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 79.1 ของรายได้ ลดลงจาก ปี 2559 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.2 ของรายได้ เป็นผลมาจากราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 สูงขึ้นเป็นร้อยละ 20.9 จากร้อยละ 14.8 ในปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการผลิตในปี 2560 สูงขึ้น 17.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.7 จากปี 2559 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ครั้งใหญ่หลังจากใช้งานมา 10 ปี และค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เพิ่มมากขึ้น

การใช้อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 65.42 ใกล้เคียงกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 65.79 ของกำลังการผลิตรวม ซึ่งต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการปรับกลยุทธ์การจำหน่ายแป้งสาลีและปรับแผนการบริหารจัดการข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในระหว่าง ปีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 สูงขึ้น 21.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 จากปี 2559 โดยสูงขึ้นมาจากค่าตอบแทนพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มทางภาษี

• กำไร

ในปี 2560 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 20.9 สูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.8 โดยมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงในไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 105.5 ล้านบาท ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 36.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.8

นางแวตนา เนตร์พันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีอุดมการณ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมและประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption : CAC) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายและคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ดูแล และกำกับการทำงานในกระบวนการต่างๆ ให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ หรือสาเหตุอันนำไปสู่การทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและการให้ความรู้กับพนักงานได้รับทราบ ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย

โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจ บริษัทฯ ยังคงจัดให้มีการสื่อสารและปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนดูแลป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2560

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักเล็งเห็นถึงคุณค่าที่จะร่วมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้พนักงานมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน เข้าใจวิถีชีวิตของผู้อาศัยในบริเวณแหล่งชุมชน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตามไตรมาส ดังต่อไปนี้

ไตรมาสที่ 1/2560

- ธารน้ำใจช่วยอุกทกภัยภาคใต้ จำนวนเงิน 30,000 บาท
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดปูลมั่งสนาวาส และเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
- TMILL แบ่งปันน้ำใจสู่คนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก
- พิธีบวงสรวงพระพรหมณ์ และทำบุญบริษัทประจำปี
- การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดปูลมั่งสนาวาส

ไตรมาสที่ 2/2560

- ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ถวายปู่เจ้าสมิงพราย
- จัดกิจกรรมการให้ความรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน
- TMILL ร่วมทำบุญปล่อยชีวิตโคกระบือ ณ วัดเสมียนนารี จำนวน 10 ตัว ละ 15,000 บาท

- จัดกิจกรรม TMILL ครบรอบ 10 ปี เตรียมพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น รีสอร์ท พัทยา

ไตรมาสที่ 3/2560

- ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปุณณังสนาวาสการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปุณณังสนาวาส
- กิจกรรมเทศกาล ประจำปี 2560

ไตรมาสที่ 4/2560

- จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน
- จัดกิจกรรม Safety Day เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
- จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสำโรงใต้ (วัดปุณณังสนาวาส) ยอดร่วมบริจาคทำบุญ จำนวน 1,111,111 บาท
- จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี
- จัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีประจำปีให้กับพนักงาน
- จัดอบรมหลักสูตร Food Defense and Food Security System
- จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับพนักงาน ทีม “Back to School” พร้อมทั้งมอบเหรียญทองคำแท้ เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทำงานในองค์กรครบ 10 ปี ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3
- การระดมสิ่งของเพื่อบริจาคในเหตุการณ์น้ำท่วม

รับการตรวจประเมินจากลูกค้าและเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีลูกค้าที่ติดต่อเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และเข้ามาสอบถามระบบการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาระบบการทำงานระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าที่ใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการและการสอบทานระบบ การบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินจากลูกค้าและเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต จำนวน 24 บริษัท ดังนี้

- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ชิน โนวา จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ซี พี เอฟ จำกัด (มหาชน)
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท นิปปูน (ประเทศไทย) จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท นิปปูน (ประเทศไทย) จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลาดกระบัง)
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท เอกชัยสาธิตสุวรรณ จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท บัน จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท โบว์แมน อินกรีเดียนส์ (ปท.) จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท พีวี ฟู้ดส์ จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ไทยนิสชิน เทค โน โนมิก จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท NIPPON (Thailand) Co.,Ltd.
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ไอโนะโมะโตะ โฟรเซนฟู้ดส์ (ปท.) จำกัด

- รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท เบอรัลล์ยูเคอร์ จำกัด
 - รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
 - รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ไทยนิสชิน เทคโนโลยี จำกัด
 - รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท เค ซี แอล เทคคิง จำกัด
 - รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท เพอร์ซิเคนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 - รับการตรวจประเมินโรงงานและเยี่ยมชมโรงงาน จากบริษัท ซีแอนด์ดับเบิลยูอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
- ประชาชนฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คุณสุเมธ วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานในด้านใดบ้าง

คุณสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน เรียนชี้แจงว่า บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 22000 , GMP และ HACCP ซึ่งรับรองโดย บริษัท เอส ซี เอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุเมธ วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งทางการตลาดในการจำหน่ายแป้งสาลีภายในประเทศในอันดับที่เท่าใด

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานไม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และเป็นบริษัทผลิตแป้งสาลีรายเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้บริษัทจัดทำเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนแนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

ท่านประธานฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาปรับปรุงในการประชุมครั้งถัดไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตสินค้าปี 2560 ลดลงจากเป้าหมาย เกิดจากสาเหตุใด

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า การเติบโตในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีอยู่หลายด้านหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตด้านกำลังการผลิต ด้านปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลี และด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2560 ลดลงเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤติด้านปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในตลาดโลกน้อยลง จึงทำให้ความต้องการข้าวสาลีในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาของวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยฝ่ายจัดการได้ประเมินวิเคราะห์ว่า หากบริษัทมุ่งเน้นผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะทำให้ปริมาณข้าวสาลีในสต็อกของบริษัทลดลง เมื่อบริษัทต้องสั่งซื้อข้าวสาลีครั้งใหม่ที่มีราคาสูงขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฝ่ายจัดการจึงได้วางแผนปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการสต็อกข้าวสาลี และการจำหน่ายข้าวสาลีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีความตระหนักในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งฝ่ายจัดการมุ่งเน้นการบริหารงานในภาพรวมด้านผลประโยชน์ให้บริษัทยังคงรักษาการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม — ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ระเบียบวาระที่ 2 – พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

นางแวตนา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 ดังนี้

(ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	2558	2559	2560
รายได้รวม	1,286.8	1,349.5	1,306.1
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,191.4	1,245.6	1,157.4
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	95.4	103.9	148.7
ต้นทุนทางการเงิน	24.1	16.4	15.3
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	14.4	18.1	28.0
กำไรสุทธิ	56.9	69.5	105.5
งบแสดงฐานะการเงิน	2558	2559	2560
สินทรัพย์	1,800.8	1,566.7	1,773.1
หนี้สิน	1,007.3	757.9	939.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	793.5	808.8	833.6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คุณวิโรจน์ พึ่งปัญญาเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 4/2560 ลดลงจากกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1-3/2560 เกิดจากสาเหตุใด

นางแวตนา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า ปัจจัยที่ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาส 4/2560 ลดลง เนื่องจากบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้งานมาครบ 10 ปี ซึ่งเป็นการซ่อมแซมครั้งใหญ่ จำนวน 12 ล้านบาท (โดยประมาณ) ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับทางภาษีจำนวน 4 ล้านบาท (โดยประมาณ) ทั้งนี้หากบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวข้างต้นก็จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/2560 จำนวน 30 ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ่งจะใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2560

คุณสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีปริมาณการจัดเก็บข้าวสาลีในไตรมาสที่ 4/2560 เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เกิดจากสาเหตุใด และต้นทุนเฉลี่ยข้าวสาลีของบริษัทลดลง/เพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดเก็บข้าวสาลีในไตรมาสที่ 4/2560 จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ปริมาณการจัดเก็บข้าวสาลีของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนเฉลี่ยของข้าวสาลีที่บริษัทจัดเก็บในสต็อกยังคงต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดจากสาเหตุใด

นางแวตนา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิดจาก บริษัทมีการสั่งซื้อข้าวสาลีโดยการเปิด LC จึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจึงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มสูงขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด หรือข้อสงสัยต่างๆ หรือต้องการแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	251,675,820	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณามติการจัดสรรกำไรประจำปี และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลัง

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตร์พันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 105,489,342 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 61,606,683.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.49 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินจำนวน 61,606,683.54 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และมีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า เป็นจำนวนเงิน 5,300,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายในครึ่งปีแรกเป็นจำนวน 3,400,000 บาท และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับครึ่งปีหลังจำนวน 1,900,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	105,489,342	69,503,869	56,862,794
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,300,000	3,500,000	2,900,000
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	100,189,342	66,003,869	53,962,794
4. จำนวนหุ้น	342,259,533	342,046,706	-
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	342,706,426	342,245,956	342,000,000
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)			
5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.31	0.20	0.19
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.15	0.08
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.18	0.08	-
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.07	0.08
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	61,606,683	51,320,953	27,359,984
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	61.49	77.75	50.70

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปันผลให้มีความสม่ำเสมอ

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นด้วยการสร้างองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ยกย่องให้บริษัทเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

บริษัทเจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ก้าวสู่ปีที่ 6 โดยยึดมั่นต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังจะเห็นได้จากในอดีตที่ผ่านมาที่บริษัทได้มีการลงทุนครั้งใหญ่ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตด้วยเงินลงทุนกว่า 550 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในสัดส่วน 2 ใน 3 ของเงินลงทุน และได้มีการเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทต่อปี แต่บริษัทก็ยังคงรักษาการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ไว้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นและจะปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตต่อไป แต่สำหรับการงดจ่ายเงินปันผลในช่วงครึ่งปีหลังในครั้งนี้นี้เนื่องจากบริษัทมีแผนงานในการลงทุนในอนาคต ซึ่งไม่ต้องการที่จะเพิ่มภาระให้กับผู้ถือหุ้นในการระดมทุนในการขยายธุรกิจ ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณาและเข้าใจถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลัง ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม –ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 61,606,683.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.49 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินจำนวน 61,606,683.54 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และมีมติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560)

ทั้งนี้ให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าเป็นจำนวนเงิน 5,300,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายในครึ่งปีแรกเป็นจำนวน 3,400,000 บาท และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับครึ่งปีหลังจำนวน 1,900,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	251,435,720	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9046)
ไม่เห็นด้วย	240,100	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0954)
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทให้มีการจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

1. นายประภาส ชุตินวาทพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายธนดล สุจิณฺญโณ	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ

ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2561 ต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-14

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท กล่าวคือ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะมีการลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ นายประภาส ชุติมาวพันธ์, ดร.ชาญฤทธ เฉลววิทย์, นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ และ นายธนดล สุจิณฺญโณ

มติที่ประชุม –ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายประภาส ชุติมาวพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	251,675,820	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ชาญฤทธ เฉลววิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	251,673,620	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	2,200	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	251,675,820	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4.4 อนุมัติแต่งตั้ง นายธนดล สุจิณฺญโณ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	251,675,820	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตร์พันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงินโบนัสกรรมการวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2560-2561

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2560	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2561 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	35,000	35,000
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการบริษัท		
คณะกรรมการชุดย่อย	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการบริหาร		
ค่าเบี้ยประชุม	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท / คน

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ : โบนัสกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงินโบนัสกรรมการวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงินโบนัสกรรมการวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	251,675,820	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายนางแววตา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 กำหนดให้ “ให้บริษัทจัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 770,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559-2561

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ
2559	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	680,000 บาท	60,000
2560	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	680,000 บาท	60,000
2561	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ หมายถึง ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 770,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 710,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ (ค่าแปลเอกสารงบการเงิน) เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	251,675,820	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา เนตรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

“ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมดังกล่าวให้จัดขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่มีจำหน่ายทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขใหม่

“ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้หุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ตามเสนอ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	251,675,820	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ระเบียบวาระที่ 8 – ความเห็นเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณสุเมธนา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเครื่องจักรกลในการผลิตให้ก้าวหน้าเทคโนโลยีนั้น บริษัทได้มีการศึกษาและดำเนินการอย่างไรบ้าง

ดร.ชาญฤทธ เศรษฐวิทย์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 นั้น บริษัทได้มีการศึกษาและติดตามนโยบายภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทได้ริเริ่มดำเนิน โครงการติดตั้งหุ่นยนต์จัดเรียงกระสอบแป้ง ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น

คุณสุมนหา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา หรือมีความจำเป็นต้องลงทุน เครื่องจักรเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า เครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิต คือ เครื่องโม่แป้ง ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ปัจจุบันบริษัทดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 11 ซึ่งถือว่า เครื่องจักรของบริษัท ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ประกอบกับตามที่บริษัท ได้ติดตามและศึกษา นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในด้านต่างๆ นั้น บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะได้นำมาประเมินความสามารถทางนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การต่อยอดในการจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ได้ติดตามข่าวสารของบริษัทในปี 2561 ว่า บริษัทจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าขนาดกลางและรายย่อยตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะลดปริมาณการจำหน่ายสินค้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่นั้น จะส่งผลต่ออัตรากำไรของบริษัทในปี 2561 เทียบกับปี 2560 เป็นอย่างไร

ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า บริษัทมีแผนงานในการขยายฐานลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผลประกอบการกำไรสุทธิ ปี 2560 ถือเป็นปีทองของบริษัทที่มีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทมีอัตรการใช้กำลังการผลิตเพียง 65% แต่สามารถทำกำไรสุทธิได้มากกว่าปี 2559 อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาในการนำผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ซึ่งถือเป็นปีที่มีเหตุการณ์และปัจจัยที่เป็นปกติมาใช้ประกอบในการพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2561

คุณวิสูตร ประยูรพันธุ์รัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ได้ติดตามข่าวสารของบริษัท พบว่า บริษัทมีการให้ข่าวที่จะมีการขยายธุรกิจใหม่ในต่างประเทศ จึงสอบถามข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร ประกอบกับผู้ถือหุ้นได้มีข้อเสนอแนะในการระดมระวางในการให้ข่าวสารเนื่องจากส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า บริษัทมีแผนงานในการลงทุนขยายธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้หากบริษัทมีการลงทุนก็จะใช้เงินทุนของบริษัท และการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเป็นหลัก ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อในการระดมเงินทุนจากผู้ถือหุ้น สำหรับการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อต่างๆ นั้น บริษัทมีความตระหนักในการเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับได้มีการเรียนชี้แจงไปยังสื่อต่างๆ ให้มีการเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรต่ำไร่น้อย ซึ่งจะต้องมีการจำหน่ายให้ได้ปริมาณมาก ทั้งนี้บริษัทควรจัดให้มีการประเมินวิเคราะห์ส่วนต่างของราคาขายสินค้าและราคาการจัดซื้อวัตถุดิบว่า บริษัทมีอัตรากำไรส่วนต่างเท่าใด เพื่อจะสามารถนำมาใช้ในการประเมินวิเคราะห์ศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รับข้อเสนอแนะนำไปพิจารณาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในไตรมาสที่ 1/2561 ราคาราโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไร บริษัทมีช่วงเวลาในการหยุดการผลิตหรือไม่ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินโดยรวมของบริษัท เป็นอย่างไร

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันราคาตลาดของรา โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6-7 บาทต่อกิโลกรัม ในไตรมาสที่ 1/2561 บริษัทไม่มีการหยุดการผลิตสินค้า (มีการหยุดการผลิตชั่วคราวที่เกิดจากไฟฟ้าดับประมาณ 1-2 ชั่วโมง) และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 4 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัท จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลา 14 วัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ประกอบกับไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนมีผู้ถือหุ้นมา ประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 251,675,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0116 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 11:15 น.



(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม



(นางแววตา เนตรพันธ์)
เลขานุการที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โปรดแจ้งบริษัทได้ทางอีเมล wacwta@tmill.co.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561