



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ขอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เปิดประชุมเวลา 09:00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

ก่อนเริ่มการประชุมฯ ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

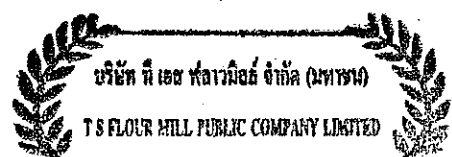
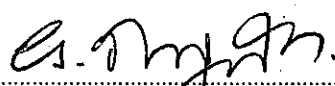
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายปรีชา | อรรถวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| 2. นายประภาส | ชุติมาวพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชัย | วนาวิทย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ชาญฤกษ์ | เดชวิทย์ | รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายชนะชัย | ชุติมาวพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายณรงค์ | เจนลาวัฒน์กุล | กรรมการบริหาร |
| 7. นายชลัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริหาร |
| 8. นายธนดล | สุจิตัญญ์ | กรรมการบริหาร |
| 9. ดร.สุกสร | ชโยวรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 10. นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 11. นายเอนก | คำชุ่ม | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| | | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 12. นายเฉลิมชัย | ว่องไววิทย์ | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด)

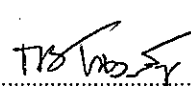
คณะผู้บริหาร

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. น.ส.สุรางค์รัตน์ | จงประสพทรัพย์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 2. นางแววตา | กุลโชตธาดา | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท |

(ลงลายมือชื่อ) 

(ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) 

(นายณรงค์ เจนลาวัฒน์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.เมอพริม วิมลไตรรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

1. นางสาวพิมพ์ใจ เกิดคำไร ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ตัวแทนอิสระ (ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน)

1. นายปณณิกา ไพจิตร

ประธานฯ มอบหมายให้คุณแววดา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม วิธีการสอบถาม การแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 12 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 288,256,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.3055 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่มเข้าวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ราย และวาระที่ 3 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย และผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 292,458,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3595 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

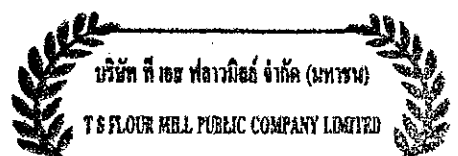
1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

3.1 ในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม

4. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

TSC FLOUR MILLS PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงลายมือชื่อ)

(ดร.ชาญฤช เดชวิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



5. กรณีที่จะเกิดบัตรเสีย คือ การขีดสองช่องโดยไม่มีการเซ็นชื่อกำกับข้อที่ไม่เอา ทำให้เกิดบัตรเสีย และส่งบัตรคะแนนผิดวาระ

6. การสอบถามและแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป

8. เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้นๆ แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก

คำชี้แจงกรณีที่ไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

1. ไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การประชุมผ่านมาแล้วหนึ่งปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติไปจนเสร็จสิ้นแล้ว

3. บริษัทฯ ได้สรุปรายงานการประชุมฯ ฉบับเต็มทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.tmill.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ข่าวดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจึงมีโอกาสตรวจพิจารณารายงานการประชุมได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

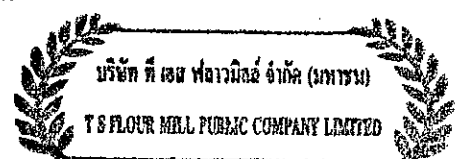
4. เป็นการประหยัดกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์รายงานการประชุม

5. ตัวอย่างบริษัท จดทะเบียนบางบริษัท ที่ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น บมจ.บ้านปู, บมจ.ปตท., สรรพและผลิตปิโตรเลียม, ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน เป็นต้น

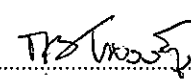
เลขานุการที่ประชุมฯ ได้แนะนำข้อมูลทั่วไปของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TMILL
เลขทะเบียนบริษัท	0105520001455
หมวดธุรกิจ	สินค้าเกษตร
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาลี
ทุนจดทะเบียน	ณ 31 ธันวาคม 2561 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 398,664,061 หุ้น



(ลงลายมือชื่อ) 
(ดร.ชาญพิช เดชวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) 
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



สถานที่ตั้ง สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปิ่นเกล้าสมิงพราย
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์/โทรสาร 02-017-9999

Web site <http://www.tmill.co.th>

วิสัยทัศน์

"เรา" คือผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ

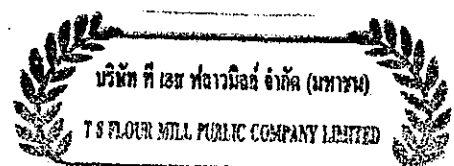
พันธกิจ

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

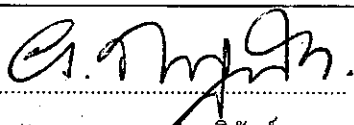
นางแวตตา กุลโชตธาดารองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ว่าบัดนี้ มีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ www.tmill.co.th หรือทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อนักลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น และในกรณีที่หากมีผู้ถือหุ้นต้องการซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ ขอให้ยกมือขึ้นพร้อมทั้งแจ้งชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

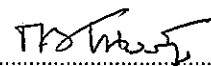


(ลงลายมือชื่อ)


(ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)


(นายณรงค์ เจนตากววัฒนกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

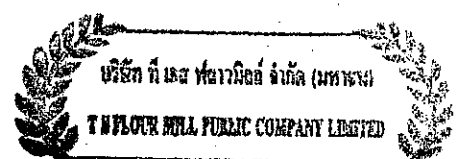
ระเบียบวาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นางแวตทา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)

นางแวตทา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เทียบปี 2561 กับปี 2560	
	จำนวนเงิน (บาท)	%	จำนวนเงิน (บาท)	%	เพิ่ม (ลด)	%
<u>กำลังการผลิตเฉลี่ย</u>		69.93%		67.32%		2.61%
รายได้จากการขาย	1,399,788,607	100.0%	1,303,295,638	100.0%	96,492,969	7.4%
ต้นทุนขาย	(1,131,925,951)	(80.9%)	(1,030,933,500)	(79.1%)	100,992,451	9.8%
กำไรขั้นต้น	267,862,656	19.1%	272,362,138	20.9%	(4,499,482)	(1.7%)
รายได้อื่น	5,681,697	0.4%	2,849,067	0.2%	2,832,630	99.4%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(31,769,286)	(2.3%)	(30,638,284)	(2.4%)	1,131,002	3.7%

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เทียบปี 2561 กับปี 2560	
	จำนวนเงิน (บาท)	%	จำนวนเงิน (บาท)	%	เพิ่ม (ลด)	%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(93,850,247)	(6.7%)	(95,875,923)	(7.4%)	(2,025,676)	(2.1%)
ต้นทุนทางการเงิน	(13,392,728)	(1.0%)	(15,255,079)	(1.2%)	(1,862,351)	(12.2%)



(ลงลายมือชื่อ)

(ดร.ชาตฤกษ์ เศรษฐวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายจรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เทียบกับปี 2561 กับปี 2560	
	จำนวนเงิน (บาท)	%	จำนวนเงิน (บาท)	%	เพิ่ม (ลด)	%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	134,532,092	9.6%	133,441,919	10.2%	1,090,173	0.8%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(27,936,644)	(2.0%)	(27,952,577)	(2.1%)	(15,933)	(0.1%)
กำไรสำหรับปี	106,595,448	7.6%	105,489,342	8.1%	1,106,106	1.0%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.30	บาท	0.31	บาท	(0.01)	(3.2%)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน		31/12/61	%	31/12/60	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด		78,450,570	5%	76,235,941	4%	2,214,629	3%
ลูกหนี้การค้า		179,144,232	11%	173,758,373	10%	5,385,859	3%
สินค้าคงเหลือ		645,206,019	41%	800,471,112	45%	(155,265,093)	(19%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		744,540	0%	1,154,444	0%	(409,904)	(36%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		903,545,361	57%	1,051,619,870	59%	(148,074,509)	(14%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
อาคาร และอุปกรณ์		674,319,318	43%	717,519,242	40%	(43,199,924)	(6%)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		1,858,559	0%	1,829,347	0%	29,212	2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (มีค่าเช่าที่ดิน, ภาษีรอตัด)		2,094,256	0%	2,162,869	0%	(68,613)	(3%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		678,272,133	43%	721,511,458	41%	(43,239,325)	(6%)
รวมสินทรัพย์		1,581,817,494	100%	1,773,131,328	100%	(191,313,834)	(11%)

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

(ลงลายมือชื่อ)
(ดร.ชาญฤกษ์ เดชวัชร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



หนี้สินหมุนเวียน	31/12/61	%	31/12/60	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	423,689,423	27%	595,654,160	34%	(171,964,737)	(29%)
เจ้าหนี้	125,000,723	8%	298,542,730	17%	(173,542,007)	(58%)
ภาษีค้างจ่าย	14,151,181	1%	11,199,685	1%	2,951,496	26%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,374,165	0%	14,687,069	1%	(7,312,904)	(50%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	570,215,492	36%	920,083,644	52%	(349,868,152)	(38%)

หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,867,866	0%	826,594	0%	1,041,272	126%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	22,253,167	1%	18,615,158	1%	3,638,009	20%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24,121,033	2%	19,441,752	1%	4,679,281	24%
รวมหนี้สิน	594,336,525	38%	939,525,396	53%	(345,188,871)	(37%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	31/12/61	%	31/12/60	%	เพิ่ม(ลด)	%
หุ้นสามัญ	398,664,061	25%	344,706,426	19%	53,957,635	16%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	337,984,655	21%	284,027,020	16%	53,957,635	19%
จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	38,400,000	2%	33,000,000	1%	5,400,000	16%

(ลงลายมือชื่อ)

(ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



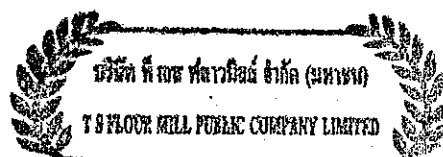
ยังไม่จัดสรร	212,435,253	13%	171,872,486	10%	40,562,767	24%
	987,483,969	62%	833,605,932	47%	153,878,037	18%
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	1,581,820,494	100%	1,773,131,328	100%	(191,310,834)	(11%)
Quick Ratio	1.58	เท่า				
D/E Ratio	0.60	เท่า				

-รายได้จากการจำหน่าย ปี 2561 สูงขึ้น 96.5 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 7.4%

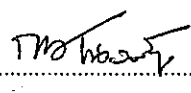
-ปริมาณจำหน่ายแป้งสาลี ปี 2561 เพิ่มขึ้น 4,182.03 ตัน จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 5.2%

สัดส่วนการจำหน่ายแป้งสาลี

สัดส่วนการจำหน่าย	ปริมาณ (กระสอบ)	คิดเป็น %
แป้งขนมปัง	898,354	24.1%
แป้งขนมปังสำเร็จรูป	872,733	23.4%
แป้งอเนกประสงค์	857,592	23.0%
แป้งขนมเค้ก	566,568	15.2%
แป้งบิสกิต	516,151	13.8%
แป้งซาลาเปา	12,998	0.3%
แป้งเค้ก	3,241	0.1%
แป้งปาท่องโก๋	680	0.02%
รวม	3,728,317	100.0%

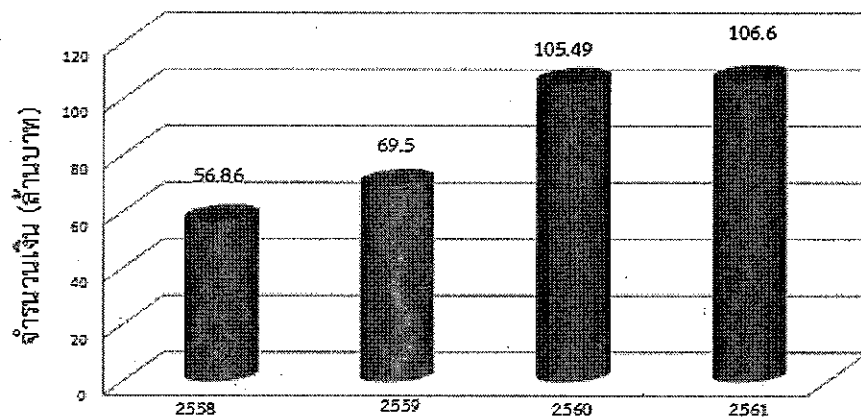
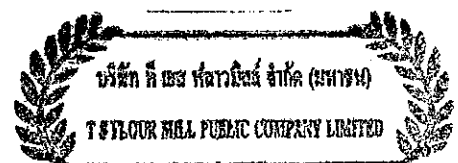
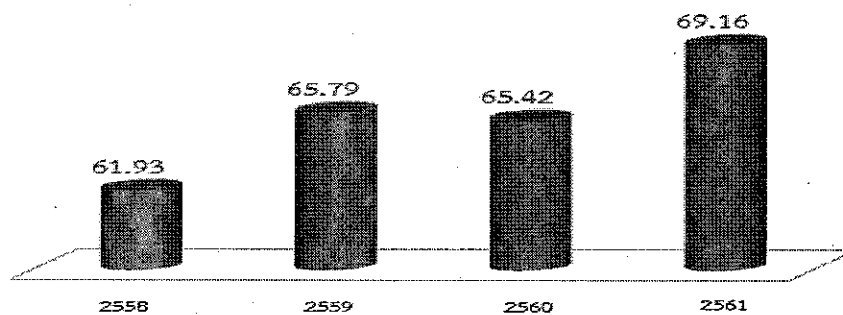


(ลงลายมือชื่อ) 
(ดร.ชาญกฤช เดชวาทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) 
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



- ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ย ปี 2561 สูงขึ้น 0.19 บาทต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 0.6%
- ปริมาณจำหน่ายรำข้าวสาลี ปี 2561 สูงขึ้น 851.50 ตัน จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 3.3%
- ราคาจำหน่ายรำข้าวสาลีเฉลี่ย ปี 2561 สูงขึ้น 0.92 บาทต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 14.2%
- อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2561 ลดลง 1.8% จากปีก่อน
- อัตรากำไรสุทธิ ปี 2561 ลดลง 0.5% จากปีก่อน
- กำไรสุทธิ ปี 2561 สูงขึ้น 1.1 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็น 1.0%

การเติบโตของกำไรสุทธิการใช้อัตรากำไรการผลิต (%)

(ลงลายมือชื่อ) ดร.ชาญเดช คุ้มภัย
(ดร.ชาญเดช คุ้มภัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



นางแววตา กุลโชธธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งถือเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และบริษัทฯ ยังคงจัดให้มีการสื่อสารและปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดย ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในประกาศนียบัตร “การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” โดยรับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิธิถาวร เลขานุการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

รอบปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ในปี 2561 มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2561

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชน

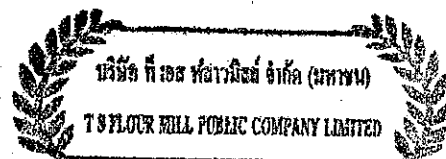
บริษัทฯ ตระหนักถึงเห็นถึงคุณค่าที่จะร่วมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้พนักงานมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน เข้าใจวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบริเวณแหล่งชุมชน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตามไตรมาส ดังต่อไปนี้

ไตรมาสที่ 1/2561

- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนปทุมหนองนาเวส และเทศบาลปทุมสิงห์ราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ
- จัดอบรมให้กับพนักงาน เรื่อง จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
- พิธีบวงสรวงพระพรหม และทำบุญบริษัทประจำปี
- จัดอบรมให้กับพนักงาน เรื่อง การพัฒนาฮาลาลสู่ตลาดเสรีการค้าประชาคมอาเซียน

ไตรมาสที่ 2/2561

- กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย พิธีรดน้ำคำหัว ประเพณีสงกรานต์ 2561
- กิจกรรม Safety Day เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์



ไตรมาสที่ 3/2561

- กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน
- ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมคงคาอารามารามวัดกฐินสามัคคี ณ วัดปทุมคงคาอารามาราม
- กิจกรรมเทศกาล ประจำปี 2561

ไตรมาสที่ 4/2561

- จัดอบรมหัวข้อ การทบทวนความรู้พื้นฐานระบบ GMP & HACCP & ISO 22000
- จัดอบรมหัวข้อ Food Allergen Management การจัดการสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร
- จัดอบรมหัวข้อ Internal Audit for ISO22000:2005
- กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
- กิจกรรมกีฬาสามัคคี ณ หาดจอมเทียน พัทยา และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เดน รีสอร์ท พัทยา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

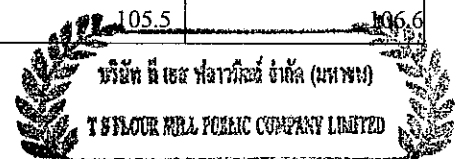
มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)

นางแวตทา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2559	2560	2561
รายได้รวม	1,349.5	1,306.1	1,405.5
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,245.6	1,157.4	1,257.6
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	103.9	148.7	147.9
ต้นทุนทางการเงิน	16.4	15.3	13.4
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	18.1	28.0	27.9
กำไรสุทธิ	69.5	105.5	106.6



(ลงลายมือชื่อ) ดร.ชาญชัย
(ดร.ชาญชัย เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) นายณรงค์
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



งบแสดงฐานะการเงิน	2559	2560	2561
สินทรัพย์	1,566.7	1,773.1	1,581.8
หนี้สิน	757.9	939.5	594.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	808.8	833.6	987.5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะชักถามรายละเอียด หรือข้อสงสัยต่างๆ หรือต้องการแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	292,087,040	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

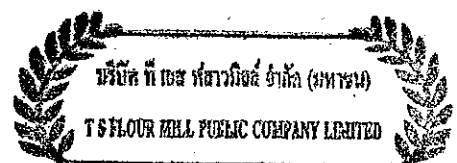
ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2561

- กำไรสุทธิ ปี 2561 106,595,447.56 บาท
- ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% 5,329,772.38 บาท
- ขออนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย 5,400,000.00 บาท

2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

- กำไรสุทธิ ปี 2561 106,595,447.56 บาท
- หัก สำรองตามกฎหมาย 5% 5,400,000.00 บาท
- กำไรหลังหักสำรองฯ 101,195,447.56 บาท



(ลงลายมือชื่อ)

(ดร.ชาญฤกษ์ เคชวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒน์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 398,663,861 หุ้น หุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 59,799,579.15 บาท
- และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 จำนวน 398,664,061 หุ้น หุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 59,799,609.15 บาท
- รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 119,599,188.30 บาท คิดเป็น 118.19% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

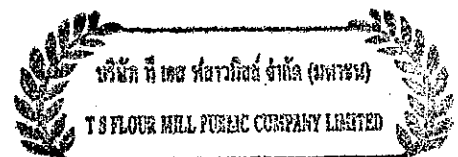
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

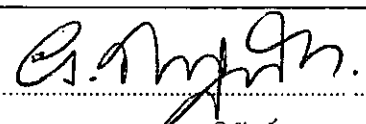
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

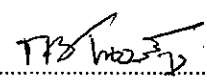
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	106,595,448	105,489,342	69,503,869	56,862,794
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,400,000	5,300,000	3,500,000	2,900,000
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	101,195,448	100,189,342	66,003,869	53,962,794
4. จำนวนหุ้น				
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	398,663,861	342,259,533	342,046,706	-
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	398,664,061	342,706,426	342,245,956	342,000,000
5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.31	0.20	0.19
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.18	0.15	0.08
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.15	0.18	0.08	-
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	-	0.07	0.08

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	119,599,188	61,606,683	51,320,953	27,359,984
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	118.19	61.49	77.75	50.70

หมายเหตุ : ปี 2561 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561



(ลงลายมือชื่อ) 
(ดร.ชาญพิช เดชวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) 
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระดับอัตราที่สูงจะคงดำรงอยู่เช่นนี้หรือไม่อย่างไร

ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า ตามหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ มีนโยบายให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งตั้งแต่บริษัทฯ จัดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ถึงแม้จะมีการลงทุนครั้งใหญ่มาแล้วก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยดีตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังคงยึดปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ หากในปีใดมีการลงทุนครั้งใหญ่ บริษัทฯ ขอพิจารณาสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปันผลในปีนั้นๆ เป็นกรณีพิเศษ หรือหากในปีใดมีการจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ ก็จะพิจารณาเป็นปีต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2561 เหตุใดบริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 118.9

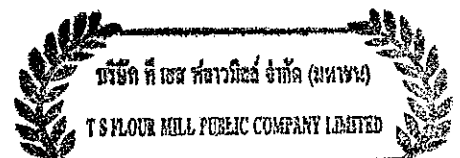
ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้นั้นบริษัทฯ มีการระดมทุน และล่าสุดมีกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ครั้งสุดท้าย จึงมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพกันเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลคืนให้กับผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 398,663,861 หุ้น เป็นเงินจำนวน 59,799,579.15 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 59,799,609.15 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.30 บาท ต่อหุ้น เป็นเงิน 119,599,188.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 118.19 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*

ทั้งนี้ ให้จัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าเป็นจำนวนเงิน 5,400,000 บาท



(ลงลายมือชื่อ)
(ดร.ชาญฤทธ เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	292,458,050	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561

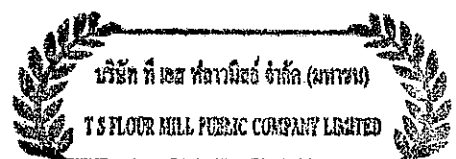
ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตยา กุลโชธธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

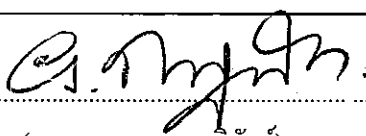
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน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

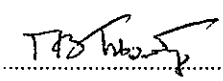
1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ เสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการก้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และนายสมชัย วนาวิทย์ ผู้ถูกเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 ต่ออีกวาระหนึ่ง



(ลงลายมือชื่อ) 
(ดร.ชาตฤกษ์ เดชวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) 
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท กล่าวคือ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะมีการลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ นายปรีชา อรรถวิภาน์, นายสมชัย วนาวิทย์, นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล และนายชัชชินธรรมมิตร

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม – ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2562 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

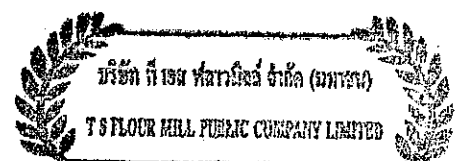
4.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา อรรถวิภาน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	291,973,933	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.8345)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	484,117	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.1655)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียง 484,117 เสียง เป็นคะแนนจากจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย วนาวิทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,458,050	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)



(ลงลายมือชื่อ)

(ดร.ชาตฤกษ์ เดชวิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



4.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,458,050	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

4.4 อนุมัติแต่งตั้ง นายชลัษ ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,458,050	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

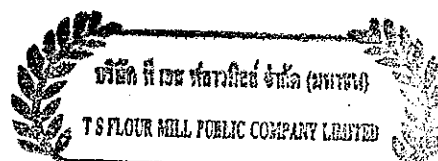
ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

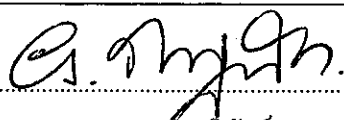
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอให้กำหนดคำตอบแทนเป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงินโบนัสกรรมการวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561-2562

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือนปี 2561	คำตอบแทนรายเดือนปี 2562 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000



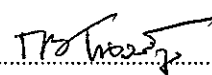
(ลงลายมือชื่อ)



(ดร.ชาตฤกษ์ เดชวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)



(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2561	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2562 (ปีที่เสนอ – เท่ากับปีที่ผ่านมา)
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุม		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม
ครั้งละ 5,000 บาท / คน

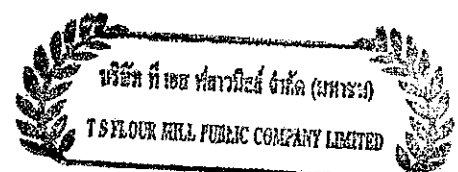
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงินโบนัสกรรมการวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



(ลงลายมือชื่อ)
(ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)
(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	292,458,050	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 2562

ประธานฯ มอบหมายนางแววตา กุลโชธธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

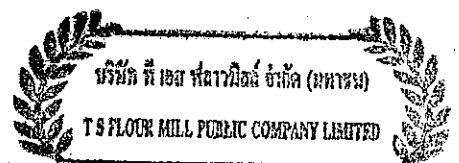
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กอ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์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

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายณริศ 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 เท่ากับปีที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560-2562

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
2560	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	680,000 บาท	60,000
2561	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000
2562	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ หมายถึง ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท



(ลงลายมือชื่อ)

(ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์กุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายณรงค์ เจนตาวัฒนกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม – ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยแต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 710,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ (ค่าแปลเอกสารงบการเงิน) เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	292,458,050	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกวาระการประชุมฯ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

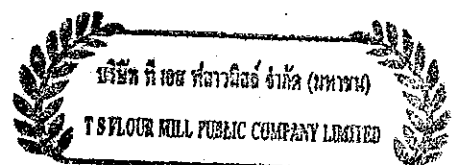
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงต้องนำเข้าแป้งจากต่างประเทศ ทั้งที่สามารถหาซื้อได้จากภายในประเทศ

ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงโม่แป้งเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 12 โรง ซึ่งเป็นการทำลายของบริษัทยาฯ ว่าจะทำอย่างไรที่จะรักษาสัดส่วนทางการตลาดไว้ได้ รวมทั้งจะต้องสร้างความเติบโตอื่นๆ ขึ้นไปทุกๆ ปี โดยคาดหวังว่าแต่ละปีการเติบโตของบริษัทยาฯ ควรจะอยู่ที่ 10%

เหตุผลที่ลูกค้า ลูกค้า ทำไมจึงได้นำเข้าแป้งจากต่างประเทศ เนื่องจากสินค้านำเข้ามีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าในประเทศ โดยเฉลี่ยแล้ว 1 กระสอบ บรรจุ 22.5 กิโลกรัม จะถูกกว่าประมาณกระสอบละ 22 บาท (+-) หากราคาถูกกว่านี้จะมีผลทำให้โรงโม่แป้งในประเทศเสียลูกค้า เพราะฉะนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จึงต้องศึกษาราคาการนำเข้าของตลาดให้ละเอียดรอบคอบ ผนวกกับการนำเข้าจะต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ มากมาย สิ่งที่น่าเป็นห่วงหลักขึ้นอยู่กับราคาเป็นต้นตั้ง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลผลิตที่ทำการใดให้กับบริษัทยาฯ มาจากร้าข้าวสาลี ไซหรือไม้อย่างไร

ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทยาฯ 90% ได้มาจากแป้งสาลีเป็นหลัก ส่วนอีกไม่เกิน 10% ได้มาจากร้าข้าวสาลี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ มิใช่ผลิตภัณฑ์หลัก





ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ ปัจจุบันการเปิดประมูลข้าวสาลีของบริษัทฯ เป็นการแข่งขันโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ลูกค้าที่เปิดประมูลข้าวเป็นรายเดิมๆ หรือว่าเวียนเข้ามาใหม่ๆ

ดร.ชาญกฤษ์ เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า ลูกค้าที่เข้ามาเปิดประมูลข้าวสาลีของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่เวียนเข้ามาใหม่ๆ โดยในแต่ละรอบมีลูกค้าที่เข้ามาประมูลข้าวสาลีต่อครั้งอยู่ที่จำนวน 20 กว่าราย ซึ่งเหตุผลที่บริษัทฯ มีลูกค้าเข้ามาประมูลข้าวสาลีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้มีกฎหมายในการซื้อข้าวสาลี ซึ่งการซื้อข้าวสาลีจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพ โรงงานผู้ผลิตคือที่ใด ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งเดียวที่ทำการเปิดประมูลข้าวสาลี โดยวิธีการประมูลจะแจ้งวัน เวลา สถานที่ ให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งผลการประมูลจะทำการแจ้งลงเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tmill.co.th พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลา 14 วัน

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โปรดแจ้งบริษัทได้ทางอีเมล wacwta@tmill.co.th หรือ cherpreme@tmill.co.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ประกอบกับไม่มีวาระอื่นๆ เพิ่มเติม

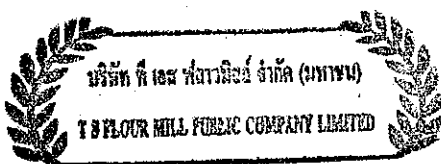
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานที่ประชุม

แววตา กุลโชตธาดา
(นางแววตา กุลโชตธาดา)
เลขานุการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม

เฉอพรีม วิมลไตรรัตน์
(นางสาวเฉอพรีม วิมลไตรรัตน์)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ลงลายมือชื่อ)

(ดร.ชาญกฤษ์ เดชวิทักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(ลงลายมือชื่อ)

(นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท