



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

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

เปิดประชุมเวลา 09:00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

ก่อนเริ่มการประชุมฯ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชาพร คุณตระกูล เลขานุการบริษัท (ร่วม) ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายปรีชา     | อรรถวิวัฒน์   | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ                                       |
| 2. นายประกาศ    | สุติมาวพันธ์  | ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายสมชัย     | วนาวิทย์      | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ                                      |
| 4. นายชนะชัย    | สุติมาวพันธ์  | รองประธานกรรมการบริหาร  |
| 5. นางเขาวนุช   | เดชวิทย์      | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                                    |
| 6. นายณรงค์     | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร   |
| 7. นายชลัช      | ชินธรรมมิตร   | กรรมการบริหาร   |
| 8. นายธนดล      | สุจิตัญญ์     | กรรมการบริหาร   |
| 9. ดร.สุกสร     | ชโยวรรณ       | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  |
| 10. นายสมชาย    | ชินธรรมมิตร   | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  |
| 11. นายเอนก     | คำชุ่ม        | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 12. นายเฉลิมชัย | ว่องไววิทย์   | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ  |
- (กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด)

คณะผู้บริหาร

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1. นางเขาวนุช | เดชวิทย์    | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                |
| 2. นางแวตตา   | กุล โชตธาดา | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายนิรศ เสาวัลย์สุกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
|--------------------------|--|

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม)

- |                        |
|------------------------|
| 1. นายเมธี อันดิเรกกุล |
|------------------------|

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐชาพร คุณตระกูล เลขานุการบริษัท (ร่วม)ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม วิธีการสอบถาม การแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 291,520,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1244 ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่มเข้าวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย รวมมีผู้ถือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 18 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 294,434,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8552 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

#### ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

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

2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้แนะนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน 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 เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

5. กรณีที่จะเกิดบัตรเสีย คือ การขีดสองช่องโดยไม่มีการเซ็นชื่อกำกับข้อที่ไม่เอา ทำให้เกิดบัตรเสีย และส่งบัตรคะแนนผิดพลาด

6. การสอบถามและแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป

8. เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ขึ้นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้นๆ แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก



คุณแวตทา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท ได้แนะนำข้อมูลทั่วไปของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

#### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TMILL
เลขทะเบียนบริษัท	0107553000131
หมวดธุรกิจ	สินค้าเกษตร
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งสาลี
ทุนจดทะเบียน	ณ 31 ธันวาคม 2562 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 398,664,061 หุ้น
สถานที่ตั้ง	สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยาม 15/1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์/โทรสาร	02-017-9999
Web site	<a href="http://www.tmill.co.th">http://www.tmill.co.th</a>

#### วิสัยทัศน์

"เรา" คือผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ

#### พันธกิจ

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

คุณณัฐชาพร กุตระกุล เลขานุการบริษัท (ร่วม) เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ว่าบัดนี้ มีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

ประธานมอบหมายให้ นางแวตทา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

นางแวตทา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

รายการ	ปี 2562		ปี 2561		ปี 62 เทียบกับ 61	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
กำลังการผลิตเฉลี่ย	-	73.52%	-	69.15%	-	4.37%
รายได้จากการขาย	1,476,449,459	100.0%	1,399,788,607	100.0%	76,660,852	5.5%
ต้นทุนขาย	(1,229,148,029)	(83.3%)	(1,131,925,951)	(80.9%)	97,222,078	8.6%
กำไรขั้นต้น	247,301,430	16.7%	267,862,656	19.1%	(20,561,226)	(7.7%)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	7,548,309	0.5%	4,222,229	0.3%	3,326,080	78.8%
รายได้อื่น	1,829,246	0.1%	1,459,468	0.1%	369,778	25.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(32,508,414)	(2.2%)	(31,769,286)	(2.3%)	739,128	2.3%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(90,057,359)	(6.1%)	(93,850,247)	(6.7%)	(3,792,888)	(4.0%)
ต้นทุนทางการเงิน	(7,141,379)	(0.5%)	(13,392,728)	(1.0%)	(6,251,349)	(46.7%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	126,971,833	8.6%	134,532,092	9.6%	(7,560,259)	(5.6%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(25,690,965)	(1.7%)	(27,936,644)	(2.0%)	(2,245,679)	(8.0%)
กำไรสำหรับปี	101,280,868	6.9%	106,595,448	7.6%	(5,314,580)	(5.0%)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.25	บาท	0.30	บาท	(0.05)	(16.7%)

**งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

สินทรัพย์หมุนเวียน	31/12/62	%	31/12/61	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	70,717,449	5%	78,450,570	5%	(7,733,121)	(10%)
ลูกหนี้การค้า	190,370,193	14%	179,144,232	11%	11,225,961	6%
สินค้าคงเหลือ	436,527,999	33%	645,206,019	41%	(208,678,020)	(32%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	646,316	0%	744,540	0%	(98,224)	(13%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	698,261,957	52%	903,545,361	57%	(205,283,404)	(23%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อาคาร และอุปกรณ์	637,153,776	48%	674,319,318	43%	(37,165,542)	(6%)



สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี	1,553,591	0%	1,858,559	0%	(304,968)	(16%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (มัดจำเช่า โกดัง, ภาษีรอตัด)	2,260,181	0%	2,097,256	0%	162,925	8%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	640,967,548	48%	678,275,133	43%	(37,307,585)	(6%)
รวมสินทรัพย์	1,339,229,505	100%	1,581,820,494	100%	(242,590,989)	(15%)

หนี้สินหมุนเวียน	31/12/62	%	31/12/61	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	251,458,278	19%	423,689,423	27%	(172,231,145)	(41%)
เจ้าหนี้	41,954,306	3%	125,000,723	8%	(83,046,417)	(66%)
ภาษีค้างจ่าย	13,201,063	1%	14,151,181	1%	(950,118)	(7%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,773,506	1%	7,374,165	0%	399,341	5%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	314,387,153	23%	570,215,492	36%	(255,828,339)	(45%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,579,016	0%	1,867,866	0%	711,150	38%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	25,191,203	2%	22,253,167	1%	2,938,036	13%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	27,770,219	2%	24,121,033	2%	3,649,186	15%
รวมหนี้สิน	342,157,372	26%	594,336,525	38%	(252,179,153)	(42%)

ส่วนของผู้อถือหุ้น	31/12/62	%	31/12/61	%	เพิ่ม(ลด)	%
หุ้นสามัญ	398,664,061	30%	398,664,061	25%	-	0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	337,984,655	25%	337,984,655	21%	-	0%
จัดสรรแล้ว สรรองตามกฎหมาย	39,900,000	3%	38,400,000	2%	1,500,000	4%
ยังไม่จัดสรร	220,523,417	16%	212,435,253	13%	8,088,164	4%
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	997,072,133	74%	987,483,969	62%	9,588,164	1%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	1,339,229,505	100%	1,581,820,494	100%	(242,590,989)	(15%)

-รายได้จากการจำหน่าย ปี 2562 สูงขึ้น 76.60 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 5.5%

-ปริมาณจำหน่ายแป้งสาลี ปี 2562 เพิ่มขึ้น 4,567.67 ตัน จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 5.4%

#### สัดส่วนการจำหน่ายแป้งสาลี



สัดส่วนการจำหน่าย	ปริมาณ (กระสอบ)	คิดเป็น %
แป้งขนมปัง	1,071,970	27.3%
แป้งเบหมิกิ่งสำเร็จรูป	994,243	25.3%
แป้งอเนกประสงค์	976,921	24.9%
แป้งบิสกิต	494,973	12.6%
แป้งเบหมิสด	373,164	9.5%
แป้งชาลาเปา	15,450	0.4%
แป้งเค้ก	2,634	0.1%
แป้งปาห่องโก๋	509	0.01%
รวม	3,929,864	100.0%

-ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ย ปี 2562 เท่ากับ 14.36 บาทต่อกิโลกรัม เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน

-ปริมาณจำหน่ายรำข้าวสาลี ปี 2562 สูงขึ้น 1,641.30 ตัน จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 6.2%

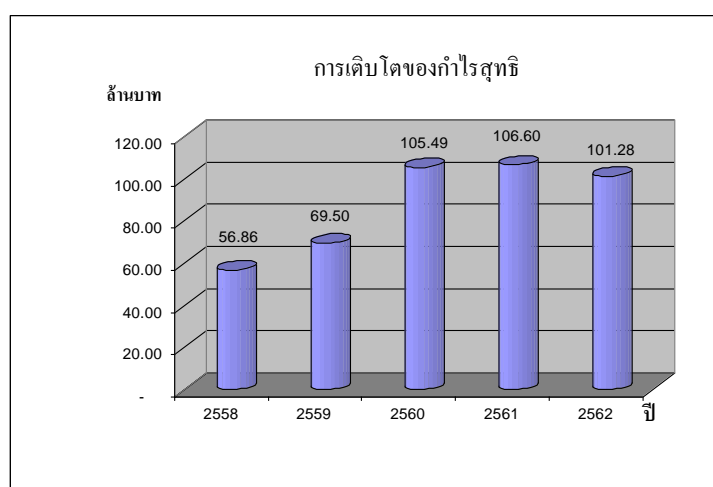
-ราคาจำหน่ายรำข้าวสาลีเฉลี่ย ปี 2562 ลดลง 0.03 บาทต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 0.4%

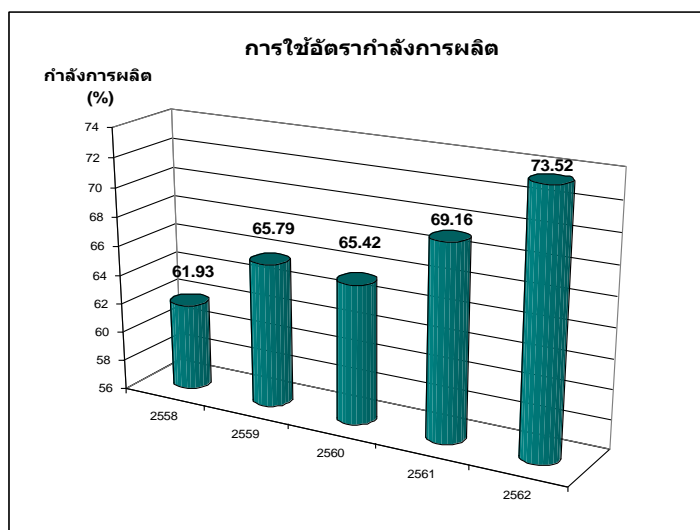
-อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2562 ลดลง 2.4% จากปีก่อน

-อัตรากำไรสุทธิ ปี 2562 ลดลง 0.7% จากปีก่อน

-กำไรสุทธิ ปี 2562 ลดลง 5.3 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็น 5.0%

#### การเติบโตของกำไรสุทธิ





นางแวตทา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และ โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC)

โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และยังอยู่ในขั้นตอนการต่ออายุสมาชิกฯ (CAC)

### โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2562

#### การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงเห็นถึงคุณค่าที่จะร่วมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้พนักงานมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน เข้าใจวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบริเวณแหล่งชุมชน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### ไตรมาสที่ 1/2562

- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนปทุมหนองนาเวส และเทศบาลปทุมสิงห์ราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจกรรม TMILL ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา
- กิจกรรม TMILL มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี ณ โรงเรียนปทุมหนองนาเวส เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

#### ไตรมาสที่ 2/2562

- กิจกรรม TMILL ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ อาคารสำนักงานบริษัทฯ ชั้น 1
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เรื่อง ความเข้าใจและปฏิบัติตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เรื่อง การพัฒนาตลาดสู่ตลาดเสรีการค้าประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เรื่อง ISO 22000:2018 Requirement เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562
- อบรมเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
- อบรมเรื่องชีวแมลงและขั้นตอนการกำจัดแมลง ที่สอดคล้องกับระบบ GMP เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562
- อบรมเรื่องผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562

#### ไตรมาสที่ 3/2562

- กิจกรรม Safety Day เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
- กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมออกบูธในงาน mai FORUM 2019 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
- กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิ นวัตกรรมทางสังคม ในการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการเชิงสังคม ปี 2562 ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

#### ไตรมาสที่ 4/2562

- กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid and Basic Life Support: CPR) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562
- กิจกรรม TMILL รวมพลังพนักงานร่วมวิ่งและบริจาคเงิน ในโครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทยในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
- TMILL ร่วมส่งมอบความสุขให้พนักงาน จัดกิจกรรมสายใย-สานสัมพันธ์ประจำปี และมอบเหรียญที่ระลึกเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในธีม "Sport Party"

#### ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางแวตภา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2560	2561	2562
รายได้รวม	1,306.1	1,405.5	1,476.4
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,157.4	1,257.6	1,351.7
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล	148.7	147.9	134.1
ต้นทุนทางการเงิน	15.3	13.4	7.1
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	28.0	27.9	25.7
กำไรสุทธิ	105.5	106.6	101.3





งบแสดงฐานะการเงิน	2560	2561	2562
สินทรัพย์	1,773.1	1,581.8	1,339.2
หนี้สิน	939.5	594.3	342.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	833.6	987.5	997.1

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	294,434,054	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

นายเมธี อันอดิเรกกุล (ตัวแทนอาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 1.เมื่อปี 2561 ทางบริษัทฯมีการแปลงสภาพ TMILL-WI เอาไปใช้พัฒนากำลังการผลิตตรงส่วนใด หรือนำไปใช้ด้านใดบ้าง 2.อัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากสาเหตุใด และ 3.ปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไร

นางแวตทา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า 1.เรานำเงินไปใช้หมุนเวียนในการชำระค่านำเข้าวัตถุดิบคือนำไปชำระ T/R เพื่อลดเงินกู้และลดดอกเบี้ยให้กับกิจการ 2.สำหรับ อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากต้นทุนของข้าวสาลีมีราคาสูงขึ้น 3.เรื่องของราคาขาย ในปัจจุบันมีโรงงานไม่แบ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ทำให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาด และทางคู่แข่งก็ใช้ราคาที่ถูกลงในการจูงใจลูกค้า ทำให้มีการแข่งขัน ด้านราคาในระดับที่สูงจนถึงปัจจุบัน

### ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตทา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

#### 1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2562

- มีการตั้งสำรองตามกฎหมายไป 1,500,000 บาท เมื่อตอนจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทำให้มีสำรองตามกฎหมาย 39,900,000 บาท
- จึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

#### 2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

- กำไรสุทธิ ปี 2562 101,280,868.00 บาท

ขออนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562  
โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 หุ้นละ 0.08 บาท  
จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 31,893,124.88 บาท
- และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 หุ้นละ 0.11 บาท  
จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 43,853,046.71 บาท

**โดยมีกำหนดจ่ายวันที่ 28 พฤษภาคม 2563**

- รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75,746,171.59 บาท คิดเป็น 74.79% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิจากการเงิน (บาท)	101,280,868	106,595,448	105,489,342	69,503,869
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	5,400,000	5,300,000	3,500,000
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	101,280,868	106,595,448	100,189,342	66,003,869
4. จำนวนหุ้น				
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	398,664,061	398,663,861	342,259,533	342,046,706
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	398,664,061	398,664,061	342,706,426	342,245,956
5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.30	0.31	0.20
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.30	0.18	0.15
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.15	0.18	0.08
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.11	0.15	-	0.07
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	75,746,172	119,599,188	61,606,683	51,320,953
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	74.79	118.19	61.49	77.75

**นายเมธี อันนดิเรกกุล (ตัวแทนอาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า สำหรับเครดิตภาษี เอากำไรของปีก่อนๆ หรือกำไรสะสม ของอัตราภาษีเท่าไรมาจ่ายปันผล เพราะเราสามารถขอเครดิตภาษีได้

**นางแวตวา กุลโชติธาดา** รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ใช้อัตราภาษี อยู่ที่ 20%

**มติที่ประชุม** - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 398,663,861 หุ้น เป็นเงินจำนวน 31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 43,853,046.71 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.19 บาท ต่อหุ้น เป็นเงิน 75,746,171.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.79 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ\*

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองฯ ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	294,434,054	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)



งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตตา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทให้มีการจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้:-

1. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
2. นายเอนก คำชุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ
4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2563 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	294,241,414	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9346)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	192,640	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0654)
บัตรเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียง 192,640 เสียง เป็นคะแนนจากจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายเอนก คำชุ่ม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	294,433,954	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	294,400,961	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9888)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	33,093	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0112)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียง 33,093 เสียง เป็นคะแนนจากจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

4.4 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุกสร ชโยวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	294,434,054	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

**ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตตา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562-2563**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2562	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2563 (ปีที่เสนอ)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	20,000	20,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงิน  
โบนัสกรรมการวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจาก  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น



ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	294,434,054	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายนางแววตา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (“ประกาศที่ ทจ. 44/2556”) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม”

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงค์วัฒน์ 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 810,000 บาท

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561-2563

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ
2561	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000
2562	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000
2563	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	750,000 บาท	60,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ๆ หมายถึง ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 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 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 750,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ (ค่าแปลเอกสารงบการเงิน) เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	294,434,054	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

**ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ (20) ที่ว่า “โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” และ ข้อ (34) ที่ว่า “รวมทั้งกิจการโฆษณา”**

ข้อ (20) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย แปลเอกสาร แต่งหนังสือ หรือวรรณกรรม และออกหนังสือพิมพ์

ข้อ (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

เนื่องจากบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใดตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อนี้ และเป็นประเด็นที่อาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง และด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นรัฐมนตรี หรือตำแหน่งอื่นๆ จะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (20) และ (34) ดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขวัตถุประสงค์และรายละเอียดขึ้นกับความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์

**มติที่ประชุม –** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ ข้อ (20) ที่ว่า “โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” และ ข้อ (34) ที่ว่า “รวมทั้งกิจการโฆษณา”

เนื่องจากบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใดตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อนี้ และเป็นประเด็นที่อาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง และด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นรัฐมนตรี หรือตำแหน่งอื่นๆ จะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (20) และ (34) ดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขวัตถุประสงค์และรายละเอียดขึ้นกับความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	294,434,054	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกวาระการประชุมฯ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ประกอบกับไม่มีวาระอื่นๆ เพิ่มเติม



ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์  
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)  
ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานที่ประชุม

แหวตา กุลโชตธาดา  
(นางแหวตา กุลโชตธาดา)  
เลขานุการบริษัท  
เลขานุการที่ประชุม

ณัฐชาพร คูตระกูล  
(นางสาวณัฐชาพร คูตระกูล)  
เลขานุการบริษัท(ร่วม)  
เลขานุการที่ประชุม