



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

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 2565 ครั้งที่ 1/2565

ก่อนเริ่มการประชุมฯ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา จันทราภา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ และนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ	ชุดิมารพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางเขาวนุช	เดชวิทย์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายชนะชัย	ชุดิมารพันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร
6. นายชนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการบริหาร
7. นายณรงค์	เจนตาวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
8. นายเอนก	คำชุ่ม	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายกมนดน้อย	ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยช่องทางออนไลน์จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริหาร
2. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

(กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด)

คณะผู้บริหาร

1. นางเขาวนุช	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางแวตตา	กุลโชติธาดา	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท
3. นางสาวสุภาพ	นิ่มพลับ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

1. นายนิรศ	เสาวลักษณ์สกุล	ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
------------	----------------	--

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม)

1. นายสุรทิน	จุฬาโอฬาร	
--------------	-----------	--

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอภิญา จันทราภา เลขานุการบริษัทร่วมชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม วิธีการสอบถาม การแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 18 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 294,429,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8540 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาเมื่อเริ่มเข้าวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จำนวน 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 301,682,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6733 และในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 301,955,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7419 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

#### ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

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

2. บริษัทฯ ใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน 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

ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้นๆ แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก

คุณอภิญา จันทราภา เลขานุการบริษัทร่วม เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ว่าบัดนี้ มีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้



คุณแววตา กุลโชตธาดา 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 2565 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 398,664,061 หุ้น
สถานที่ตั้ง	สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์/โทรสาร	02-017-9999
Web site	<a href="http://www.tmill.co.th">http://www.tmill.co.th</a>

### พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทโดยสังเขป

- ในปี 2555 – เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ชื่อขายในตลาด MAI  
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TMILL
- ในปี 2558 – ขยายกำลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวสาลีต่อวัน เป็น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน
- ในปี 2561 – ได้รับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้รับรองความสามารถ  
ทางนวัตกรรมจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
- ในปี 2562 – ติดอันดับ ESG 100 เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ จากสถาบัน  
ไทยพัฒน์ ด้วยการคัดเลือกจาก 771 บริษัทจดทะเบียน
- ในปี 2563 – ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISO 14001, ระบบ FSSC 2200 และได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement
- ในปี 2564 – ติด 1 ใน 164 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)

### วิสัยทัศน์

"เรา" คือผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง  
เป็นมืออาชีพ

### กิจกรรมเพื่อสังคม

ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำเพื่อสังคม อย่างเช่น กิจกรรม  
ปันรัก ปันน้ำใจ สู้ผู้ป่วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผลการเรียนดี ณ โรงเรียนปทุม  
หังสนาวาส, กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมหังสนาวาส, กิจกรรมปันสุข ร่วมสู้ภัยโควิด-19 และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยึดมั่นต่อการประกอบ  
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทุกระบวนการและทุกขั้นตอนของการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง  
เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ 12  
กุมภาพันธ์ 2561 และในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์-แป้งสาลี

#### 1. แป้งขนมปัง แบ่งออกเป็น 3 ตราสินค้า

- ตราแป้งทอง แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังเพื่อสุขภาพ
- ตราแป้งแดง แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 13-14% มีปริมาณกลูเตนสูง มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังแซนวิช และขนมไส้ต่างๆ
- ตราแป้งเหลือง แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดี เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังไส้ไส้ และโดนัทยีสต์

#### 2. แป้งขนมปัง แบ่งออกเป็น 2 ตราสินค้า

- ตราเส้นหยก แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำขนมปังมีปริมาณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดี มีความเหนียวและยืดหยุ่นดี เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปัง และขนมปังกรอบ
- ตราเส้นเหลือง แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำขนมปัง หรือแผ่นกึ่งๆ มีปริมาณโปรตีนสูง 10-12.5% ทำให้เส้นขนมปังที่ผลิตออกมาคุณภาพเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงาม

#### 3. แป้งขนมปังสำเร็จรูป แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

- ตราเส้นทอง แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 10-13% ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และกรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังสำเร็จรูป

#### 4. แป้งบิสกิต แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

- ตราถังหั่น แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 9-10% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำได้ในระดับพอเหมาะ เหมาะสำหรับใช้ทำบิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ

#### 5. แป้งอบขนมปัง แบ่งออกเป็น 2 ตราสินค้า

- ตราลูกกลิ้ง แป้งสาลีอบขนมปัง มีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนสูง 10-11% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมน้ำได้ดี เหมาะสำหรับใช้ทำโดนัท โรตีสีแพนเค้ก ขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ
- ตราลูกแดง แป้งสาลีคุณภาพพิเศษมีปริมาณโปรตีนสูง เหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

#### 6. แป้งเค้ก แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

- ตราหัวใจ แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7-8% ผ่านกรรมวิธีพิเศษ ทำให้เนื้อแป้งมีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำ น้ำตาล และไขมันมากกว่าปกติ

#### 7. แป้งซาลาเปา แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

- ตราตัวหงเปา แป้งสาลีคุณภาพ มีปริมาณโปรตีนต่ำ 7.5-8.5% ผ่านกรรมวิธีผลิตพิเศษ ทำให้เนื้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริมาณเถ้าต่ำ มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มในระดับพอเหมาะ

#### 8. แป้งปาท่องโก๋ แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

- ตราสองเกลอ แป้งสาลีคุณภาพมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 ดูดซึมน้ำดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ได้ปาท่องโก๋ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่ม่น้ำมัน

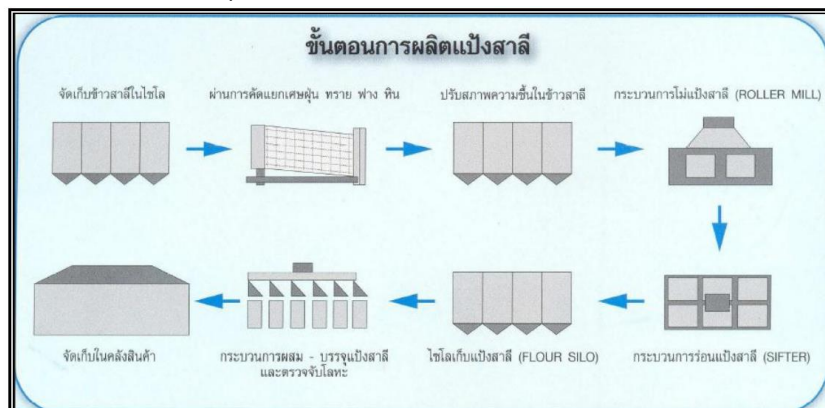
### ข้อมูลผลิตภัณฑ์-รำข้าวสาลี

รำข้าวสาลี เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการโม่แป้ง สามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เช่นเดียวกับรำข้าวเจ้า ทางบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลรำข้าวสาลีได้ทุก 2 สัปดาห์ โดยสามารถติดตามตารางการประมูลได้ใน web site :

[www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

## ขั้นตอนการผลิตแป้งสาลี

ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้ได้แป้งสาลีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งมีขั้นตอนในการผลิตแป้งสาลีคุณภาพตามกระบวนการต่างๆ ดังนี้



คุณอภิญา จันทราภา เลขานุการบริษัท เรียนเชิญประธานฯ นำเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่างๆ

## ระเบียบวาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุภาพ นิมพลับ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564

นางสาวสุภาพ นิมพลับ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

รายการ	ปี 2564		ปี 2563		ปี 64 เทียบกับ 63	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
กำลังการผลิตเฉลี่ย	-	72.19%	-	75.39%	-	(3.20%)
รายได้จากการขาย	1,483,162,697	100.0%	1,464,769,049	100.0%	18,393,648	1.3%
ต้นทุนขาย	(1,199,346,499)	(80.9%)	(1,202,579,684)	(82.1%)	(3,233,185)	(0.3%)
กำไรขั้นต้น	283,816,198	19.1%	262,189,365	17.9%	21,626,833	8.2%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(683,821)	(0.0%)	3,225,080	0.2%	(3,908,901)	(121.2%)
กำไรจากสัญญาอนุพันธ์	7,486,363	0.5%	(4,780,854)	(0.3%)	12,267,217	(256.6%)
รายได้อื่น	2,449,590	0.2%	4,200,996	0.3%	(1,751,406)	(41.7%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(39,328,810)	(2.7%)	(33,685,672)	(2.3%)	5,643,138	16.8%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(102,629,238)	(6.9%)	(88,245,144)	(6.0%)	14,384,094	16.3%
ต้นทุนทางการเงิน	(9,447,548)	(0.6%)	(10,074,735)	(0.7%)	(627,187)	(6.2%)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	141,662,734	9.6%	132,829,036	9.1%	8,833,698	6.7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(28,981,126)	(2.0%)	(27,309,515)	(1.9%)	1,671,611	6.1%
กำไรสำหรับปี	112,681,608	7.6%	105,519,521	7.2%	7,162,087	6.8%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.28	บาท	0.26	บาท	0.02	7.7%



## งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน	31/12/64	%	31/12/63	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	82,479,073	5%	71,735,942	5%	10,743,131	15%
ลูกหนี้การค้า	201,122,589	11%	191,312,603	14%	9,809,986	5%
สินค้าคงเหลือ	752,683,247	41%	300,857,819	22%	451,825,428	150%
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	2,683,868	0%	435,684	0%	2,248,184	516%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,144,940	0%	643,787	0%	501,153	78%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,040,113,717	57%	564,985,835	41%	475,127,882	84%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อาคาร และอุปกรณ์	572,684,415	31%	597,165,695	43%	(24,481,280)	(4%)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	209,102,043	11%	215,076,485	16%	(5,974,442)	(3%)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,195,517	0%	3,094,872	0%	(899,355)	(29%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (มัดจำเช่าที่ดิน, ภาษีรอตัด)	215,653	0%	2,451,877	0%	(2,236,224)	(91%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	784,197,628	43%	817,788,929	59%	(33,591,301)	(4%)
รวมสินทรัพย์	1,824,311,345	100%	1,382,774,764	100%	441,536,581	32%
หนี้สินหมุนเวียน	31/12/64	%	31/12/63	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	427,620,335	23%	32,000,000	2%	395,620,335	1,236%
เจ้าหนี้	74,346,859	4%	53,164,816	4%	21,182,043	40%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	5,663,934	0%	4,795,874	0%	868,060	18%
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	1,326	0%	5,239,504	0%	(5,238,178)	(100%)
ภาษีค้างจ่าย	8,181,369	0%	10,549,077	1%	(2,367,708)	(22%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,389,249	1%	8,496,454	1%	892,795	11%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	525,203,072	29%	114,245,725	8%	410,957,347	360%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	235,680,093	13%	238,761,536	17%	(3,081,443)	(1%)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,663,050	0%	2,990,072	0%	672,978	23%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	0%	-	0%	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	239,343,143	13%	241,751,608	17%	(2,408,465)	(1%)
รวมหนี้สิน	764,546,215	42%	355,997,333	26%	408,548,882	115%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31/12/64	%	31/12/63	%	เพิ่ม(ลด)	%
หุ้นสามัญ	398,664,061	22%	398,664,061	29%	-	0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	337,984,655	19%	337,984,655	24%	-	0%
จัดสรรแล้ว สรรองตามกฎหมาย	39,900,000	2%	39,900,000	3%	-	0%
ยังไม่จัดสรร	283,216,414	16%	250,228,715	18%	32,987,699	13%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,059,765,130	58%	1,026,777,431	74%	32,987,699	3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,824,311,345	100%	1,382,774,764	100%	441,536,581	32%

	31/12/64		31/12/63	
Quick Ratio	0.54	เท่า	2.31	เท่า
Current Ratio	1.98	เท่า	4.95	เท่า
D/E Ratio	0.72	เท่า	0.35	เท่า

-รายได้จากการจำหน่าย ปี 2564 เพิ่มขึ้น 18.39 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 1.3%

-ปริมาณจำหน่ายแป้งสาลี ปี 2564 ลดลง 3,723.34 ตัน จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 4.1%

-ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ย ปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.47 บาท ต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 3.4%



### สัดส่วนการจำหน่ายแป้งสาลี

ประเภทแป้ง	สัดส่วนการจำหน่าย					
	ปริมาณ (กระสอบ)				รวมปี 2564	
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ปริมาณ (กระสอบ)	คิดเป็น (%)
แป้งขนมปังสำเร็จรูป	278,981	306,121	246,288	232,719	1,064,109	27.39%
แป้งอบขนมปัง	323,742	248,670	219,118	251,349	1,042,879	26.84%
แป้งขนมปัง	234,765	220,665	211,653	210,112	877,195	22.58%
แป้งบิสกิต	148,893	139,992	135,555	149,189	573,629	14.76%
แป้งขนมปัง	81,721	82,182	73,830	81,161	317,894	8.18%
แป้งขนมปัง	2,732	3,332	1,422	880	8,366	0.22%
แป้งเค้ก	178	258	249	573	1,258	0.03%
แป้งปาท่องโก๋	62	24	18	-	104	0.003%
รวม	1,071,074	1,001,244	887,133	925,983	3,885,434	100%

### โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายแป้งสาลี

ประเภทแป้ง	โครงสร้างรายได้					
	รายได้ (ล้านบาท)				รวมปี 2564	
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	(ล้านบาท)	คิดเป็น (%)
แป้งอบขนมปัง	94.53	74.23	65.38	82.37	316.50	25.40%
แป้งขนมปังสำเร็จรูป	80.03	87.14	71.72	76.87	315.76	25.36%
แป้งขนมปัง	79.93	74.35	74.02	80.38	308.68	24.79%
แป้งบิสกิต	47.07	45.21	44.72	54.75	191.75	15.40%
แป้งขนมปัง	26.05	26.59	24.08	29.84	106.56	8.56%
แป้งขนมปัง	1.60	1.94	0.83	0.55	4.91	0.39%
แป้งเค้ก	0.11	0.16	0.15	0.38	0.81	0.06%
แป้งปาท่องโก๋	0.03	0.01	0.01	0.00	0.05	0.004%
รวม	329.34	309.63	280.91	325.13	1,245.01	100.00%

-ราคาจำหน่ายรำข้าวสาลีเฉลี่ย ปี 2564 เพิ่มขึ้น 1.33 บาทต่อกิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 19.0%

-ปริมาณจำหน่ายรำข้าวสาลี ปี 2564 ลดลง 1,495.6 ตัน จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 5.0%

-อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2564 เพิ่มขึ้น 1.2% จากปีก่อน

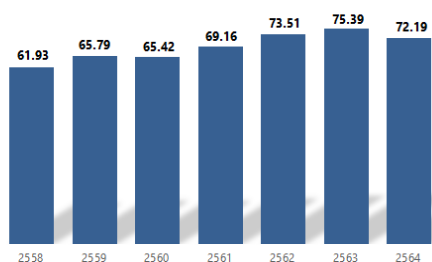
-กำไรสุทธิ ปี 2564 เพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็น 6.8%

-อัตรากำไรสุทธิ ปี 2564 สูงขึ้น 0.4% จากปีก่อน



## การใช้กำลังการผลิต

กำลังการผลิต (%)



กำลังการผลิต (%)	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
	61.93	65.79	65.42	69.16	73.51	75.39	72.19

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางสาวสุภาพ นิ่มพลับ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2562	2563	2564
รายได้รวม	1,476.4	1,469.0	1,485.6
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,351.7	1,324.5	1,370.2
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคล	134.1	142.9	151.1
ต้นทุนทางการเงิน	7.1	10.0	9.4
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25.7	27.3	28.9
กำไรสุทธิ	101.3	105.5	112.7
งบแสดงฐานะทางการเงิน	2562	2563	2564
สินทรัพย์	1,339.2	1,382.8	1,824.3
หนี้สิน	342.2	356.0	764.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	997.1	1,026.8	1,059.7

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	301,682,106	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	56	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)



**คำถามจากผู้ถือหุ้น**

**นายเอกพล พงศสถาพร (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามจำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1. การปรับราคาเบ็งสาลี ถูกควบคุมโดยกรรมการค้าภายในหรือไม่ และสามารถปรับราคาขึ้นได้หรือไม่

ข้อ 2. ในสภาวะที่ราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

ข้อ 3. การเติบโตของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเป็นอย่างไร หลังจากปัญหาเรื่องโควิด-19 กระทบในทุกภาคส่วน เช่น ประเภทแป้งบะหมี่ เป็นอย่างไร

**นางเยวณูช เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจง ตอบคำถามใน 3 ข้อดังนี้

ข้อ 1. การปรับราคาขายของบริษัทฯ จะมีการแจ้งกรรมการค้าภายในล่วงหน้า 1 เดือน ตามข้อกำหนด สามารถแจ้งปรับราคาขึ้นได้โดยไม่ติดขัดอย่างไร

ข้อ 2. ในปี 2565 การบริหารงานของบริษัทฯ ถือว่ามีความท้าทาย ทั้งในส่วนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ซึ่งเรามีการสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องของราคา แต่มีลูกค้า SME บางราย ที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ มีการเลือกซื้อแป้งสาลีที่นำเข้าในระยะสั้น ซึ่งมีราคาถูกแต่คุณภาพต่ำ ในปี 2565 บริษัทฯ มียุทธศาสตร์ในการบริหารข้าวสาลีที่มีอยู่ให้นานที่สุด และเลือกขายในกลุ่มลูกค้าที่ยอมรับในราคาที่ปรับขึ้นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มีกำไรสูงสุด

ข้อ 3. ในภาพรวมของอุตสาหกรรมแป้งสาลีในปี 2564 และปี 2565 อาจจะมีปริมาณสั่งซื้อที่ชะลอตัวลง เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ ส่งผลกระทบต่อบริษัทของลูกค้าบางรายที่ต้องปิดตัวลง และในบางรายมีปริมาณการใช้แป้งสาลีที่ลดลง ในตลาดของแป้งบะหมี่ก็สำเร็จรูป ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่ในส่วนของตลาดแป้งบะหมี่สด ลูกค้ามีการใช้แป้งสาลีนำเข้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มแป้งบะหมี่สดมีความอ่อนไหวต่อราคา

**นายเกียรติ ลิ้มชัยประสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า ปริมาณการจัดเก็บข้าวสาลีในไซโล สามารถจัดเก็บได้ในปริมาณเท่าไร ในสภาวะที่ราคาข้าวสาลีขึ้นราคา รวมทั้งมีเหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ข้าวสาลีไม่สามารถปลูกในประเทศไทยได้ บริษัทนำเข้าข้าวสาลีจากแหล่งใด จะมีปัญหาเรื่องการจัดหาวัตถุดิบหรือไม่ และการปรับราคาเบ็งสาลีใช้อะไรในการอ้างอิงราคา

**นางเยวณูช เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า บริษัทเราจัดเก็บข้าวสาลีในไซโลที่สามารถจัดเก็บข้าวสาลีได้ถึง 60,000 ตัน สามารถใช้ได้ถึง 4 เดือน ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศอเมริกา และประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่า ทางบริษัทไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างแน่นอน แต่อาจมีในเรื่องของราคาข้าวสาลีที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และมีการปรับนโยบายบริหารวัตถุดิบเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในเรื่องของการปรับราคาลูกค้า ในแป้งสาลีแต่ละสูตร จะใช้ข้าวแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะต้องมีการผสมราคาในการคำนวณแต่ละสูตรที่แตกต่างกัน

**นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า กรณีนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย การบริโภคในประเทศดังกล่าว มีการบริโภคเหลืออย่างไร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางโครงการส่งออก และจะทำให้ราคาข้าวสาลีโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกหรือไม่

**นางเยวณูช เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า ขอบเขตของการส่งออกข้าวสาลีจากประเทศอเมริกา เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ณ ปัจจุบัน สต็อกถือว่ายังอยู่ในสภาวะปกติ แต่การส่งออกมีปริมาณน้อยลง เนื่องจากราคาข้าวสาลีมีการปรับตัวขึ้นสูง ทำให้ผู้ซื้อหรือสถานการณ์ราคาจริงๆ สต็อกข้าวโลกไม่ได้ลดลง เพียงแต่การเกิดสงครามทำให้มีความกังวลในเรื่องของราคาขึ้น

**ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตตา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

**1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2564**

- กำไรสุทธิ ปี 2564 112,681,609.53 บาท
- ขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

**2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564**

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564  
โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  
จำนวน 398,664,061 หุ้น หุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 31,893,124.88 บาท
- และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 หุ้นละ 0.13 บาท  
จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 51,826,327.93 บาท  
โดยมีกำหนดจ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

- รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 83,719,452.81 บาท  
คิดเป็น 74.30 % ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**หมายเหตุ :-** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

**ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2563	2562
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	112,681,608	105,519,521	101,280,868
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0	0
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	112,681,608	105,519,521	101,280,868
4. จำนวนหุ้น			
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	398,664,061	398,664,061	398,664,061
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	398,664,061	398,664,061	398,664,061
5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.26	0.25
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.20	0.19
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.08	0.08
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.13	0.12	0.11

**มติที่ประชุม** - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 51,826,327.93 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.21 บาท ต่อหุ้น เป็นเงิน 83,719,452.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ\*

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองฯ ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	301,955,526	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	56	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตาศิลป์ ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทให้มีการจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	301,785,009	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9435)	
ไม่เห็นด้วย	156	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0001)	
งดออกเสียง	170,417	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0564)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)	

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียง 170,417 เสียง เป็นคะแนนจากจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

4.2 อนุมัติแต่งตั้งนายสมชัย วนาวิทย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	301,955,426	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9999)	
ไม่เห็นด้วย	156	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0001)	
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)	

#### 4.3 อนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	301,955,526	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	56	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### 4.4 อนุมัติแต่งตั้งนายชัช ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	301,955,526	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	56	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

### ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

จากการสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอค่าตอบแทนเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงินโบนัสกรรมการวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	301,955,526	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	56	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

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 (“ประกาศ” ที่ ทจ.44/2556”) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม”

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิรศ เสวตลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่ง หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 850,000 บาท

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563-2565

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ
2563	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	750,000 บาท	60,000
2564	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	750,000 บาท	60,000
2565	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	790,000 บาท	60,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ หมายถึง ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยแต่งตั้ง นายอาพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 790,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ (ค่าแปลเอกสารงบการเงิน) เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	301,955,526	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	56	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกวาระการประชุมฯ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

**นายเอกพล พงศสถาพร (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า ในเรื่องของสต็อกข้าวสาลีที่มีราคาค่าปัจจุบันของบริษัท สามารถใช้ได้อีกนานเท่าไร และจำเป็นที่จะต้องซื้อข้าวสาลีในต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อไหร่

**นางเยาวนุช เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการสต็อกข้าวสาลีอยู่ที่ 4 เดือน ซึ่งการยืดการใช้ข้าวในราคาค่า จะต้องดูสถานการณ์สงคราม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทฯ มีความตระหนักในเรื่องราคาและมีการแบ่งขีบมันท์ในการนำเข้าข้าวสาลี

**นายธีรชัย ลือชัยประสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า ในการซื้อข้าวสาลีของบริษัทฯ มี Contract เป็นระยะยาวหรือไม่

**นางเยาวนุช เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการทำ Contract ในระยะยาว เนื่องจากมีหลายปัจจัย เช่น ราคาข้าวสาลีมีความผันผวนผู้ขายจึงไม่สามารถกำหนดราคาได้ในระยะยาว ค่าเดินเรือ ผลผลิตข้าว แต่ละช่วงฤดูออกมาแตกต่างกัน ส่วนใหญ่บริษัทจะทำ Contract อยู่ในช่วง 2-3 เดือน

**นายวินัย รุ่งทิวสุวรรณ (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า ในปัจจุบันแป้งสาลีราคาสูงขึ้นมาก ตลาดเบเกอรี่เริ่มหันไปใช้แป้งมันสำปะหลังทดแทนแป้งสาลีหรือไม่

**นางเยวณูх เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า การใช้แป้งมันสำปะหลังทดแทนแป้งสาลี ไม่น่าจะทำได้ เนื่องจากแป้งทั้ง 2 ประเภทมีคุณสมบัติที่ต่างกัน

**นายชัยวุฒิ พร้อมพานิช (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า ข้าวสาลีมีฤดูเก็บเกี่ยวอยู่ที่กี่เดือน และราคาข้าวสาลีสูงขึ้น จะทำให้มีการปลูกมากขึ้น จะส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงได้หรือไม่

**นางเยวณูх เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า ในฤดูเก็บเกี่ยวขอยกตัวอย่างจากประเทศอเมริกา จะปลูก 2 ช่วง คือ ปลูกในเดือน ก.ย. เก็บเกี่ยวในเดือน มิ.ย. และปลูกในเดือน เม.ย. และเก็บเกี่ยวในเดือน ส.ค. ปัจจุบันราคาข้าวสาลีที่สูงขึ้นเกิดจากปัญหาสงครามเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยระยะยาว จะมีผู้ปลูกข้าวสาลีมากขึ้นหรือไม่ อาจจะยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการปลูกข้าวสาลีก็มีต้นทุนที่มีราคาสูง อย่างเช่นราคาปุ๋ย

**นายธีรชัย ลือชัยประสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดฯ MAI บริษัทฯมีแผนที่จะเข้าตลาดฯ SET หรือไม่ และการจากที่บริษัทฯจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ถือว่าเป็นค้ำประกันสัญญาหรือไม่

**นางเยวณูх เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า การนำบริษัทฯเข้าสู่ตลาด SET เป็นสิ่งที่บริษัทฯสนใจเช่นกัน ซึ่งจะต้องนำเข้าปรึกษากับผู้ชำนาญการและคณะบอร์ด ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ พยายามรักษาการจ่ายเงินปันผลให้ได้ปีละ 2 ครั้ง

**นายเอกพล พงศสถาพร (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า สโลแกนของบริษัทที่ว่า โรงงานไม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ คำว่ารายใหญ่ บริษัทฯอยู่ในอันดับเท่าไร และคำว่าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยช่วยในแง่ไหน

**นางเยวณูх เดชวิทักษ์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำลังการผลิตคิด 1 ใน 3 ของโรงไม่แป้งที่ใหญ่ที่สุด โดยอันดับ 1 คือ UFM ซึ่งในแง่การผลิตก็เช่นกัน ในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เนื่องจากบริษัทฯได้นำเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนกำลังคน เพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาด สิ่งปลอมปน สิ่งปนเปื้อนจะน้อยลง ส่งผลมาถึงคุณภาพแป้งที่สูงขึ้น

**นายประภาส ขุดิมวรพันธ์** ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถมั่นใจในเทคโนโลยีของบริษัทฯ เราได้ เนื่องจากเรามีการคัดเลือกเครื่องจักรที่ดี มีคุณภาพ จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้ รวมถึงทางด้านการจัดหาวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีทีมงานที่มีความสามารถในการดูแลโดยเฉพาะ อีกทั้งในการจัดซื้อวัตถุดิบ เรามีการร่วมมือกับบริษัทฯ รายใหญ่เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และทางด้านการต่อรองราคา



เมื่อหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:45 น.

.....  
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

.....  
(นางแววตา กุลโชติธาดา)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม

.....  
(นางสาวอภิญา จันทราภา)

เลขานุการบริษัทร่วม

เลขานุการที่ประชุม



