



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

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

เปิดประชุมเวลา 09:00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมแบบผสมระหว่างการประชุมที่จริงและการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อที่ 34) และได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นายปริชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ก่อนเริ่มการประชุมฯ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสาธิต รัตนพิพัฒน์ เลขานุการบริษัทร่วม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายปริชา	อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส	สุติมาวพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางเขาวนุช	เดชวิทย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายชนะชัย	สุติมาวพันธ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
6. นายธนดล	สุจิตินุญ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
11. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยช่องทางออนไลน์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด)

รายชื่อคณะผู้บริหาร

1. นางแหวตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท



2. นางสาวสุภาพ นิมพลับ

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

**ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด**

1. นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

**ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม)**

1. นายสุรทิม จุฬาโอฬาร

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม วิธีการสอบถาม การแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 7 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 298,587,103 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8969% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 398,664,061 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อเริ่มเข้าวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 298,587,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8969% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงความเห็นหรือซักถาม ดังนี้

**ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง**

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

2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 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

5. กรณีที่จะเกิดบัตรเสีย คือ การขีดสองช่องโดยไม่มีการเซ็นชื่อกำกับข้อที่ไม่เอา ทำให้เกิดบัตรเสีย และส่งบัตรคะแนนผิดวาระ

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

หลังจากชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงมติในแต่ละวาระและการแสดงความเห็นหรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ว่าบัดนี้ มีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และโอกาสนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นางแวตตา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี / เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 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 ซอยสยาม 15/1 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) และได้รับรองความสามารถทางนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- ในปี 2562 – ติดอันดับ ESG 100 เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ จากสถาบันไทยพัฒน์ 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 ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

### กิจกรรมเพื่อสังคม

ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำเพื่อสังคม อย่างเช่น กิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ ผู้ป่วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลศิริราช, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผลการเรียนดี ณ โรงเรียนปทุมหนองนา

วาส, กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปทุมคงคาสนามวาส สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

### การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ทุกระบวนการและทุกขั้นตอนของการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์-แป้งสาลี

#### 1. แป้งขนมปัง แบ่งออกเป็น 3 ตราสินค้า

- |              |  |
|--------------|--|
| ตราปังทอง    | แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังโฮลวีท มีปริมาณ โปรตีนสูง 13.5-14.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังเพื่อสุขภาพ                        |
| ตราปังแดง    | แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 13-14% มีปริมาณกลูเตนสูง มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดีมาก เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังแซนวิช และขนมไส้ต่างๆ |
| ตราปังเหลือง | แป้งสาลีคุณภาพพิเศษสำหรับทำขนมปัง มีปริมาณโปรตีนสูง 12.5-13.5% มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นดี เหมาะสำหรับใช้ทำขนมปังใส่ไส้ และโดนัทยีสต์                   |

#### 2. แป้งบะหมี่สด แบ่งออกเป็น 2 ตราสินค้า

- |               |  |
|---------------|--|
| ตราเส้นหยก    | แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำบะหมี่สดมีปริมาณโปรตีนสูง 12-13% มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดี มีความเหนียวและยืดหยุ่นดี เหมาะสำหรับใช้ทำบะหมี่สด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป |
| ตราเส้นเหลือง | แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ สำหรับทำบะหมี่สด หรือแผ่นกึ่งสุก มีปริมาณโปรตีนสูง 10-12.5% ทำให้เส้นบะหมี่ที่ผลิตออกมา มีคุณภาพเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น และสีสรรสวยงาม           |

#### 3. แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

- |            |   |
|------------|---|
| ตราเส้นทอง | แป้งสาลีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีน 10-13% ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และกรรมวิธีการผลิต มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป |
|------------|---|

#### 4. แป้งบิสกิต แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

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

#### 5. แป้งเนกประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ตราสินค้า

- |             |  |
|-------------|--|
| ตราลูกกลิ้ง | แป้งสาลีเนกประสงค์ มีคุณภาพพิเศษ มีปริมาณโปรตีนสูง 10-11% มีคุณสมบัติเหนียว ยืดหยุ่น และดูดซึมซับน้ำได้ เหมาะสำหรับใช้ทำโดนัท โรตีสวนเล็ก ขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ |
| ตราลูกแดง   | แป้งสาลีคุณภาพพิเศษมีปริมาณโปรตีนสูง เหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย  |

#### 6. แป้งเค้ก แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

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

#### 7. แป้งชาลาเปา แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

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

#### 8. แป้งปาท่องโก๋ แบ่งออกเป็น 1 ตราสินค้า

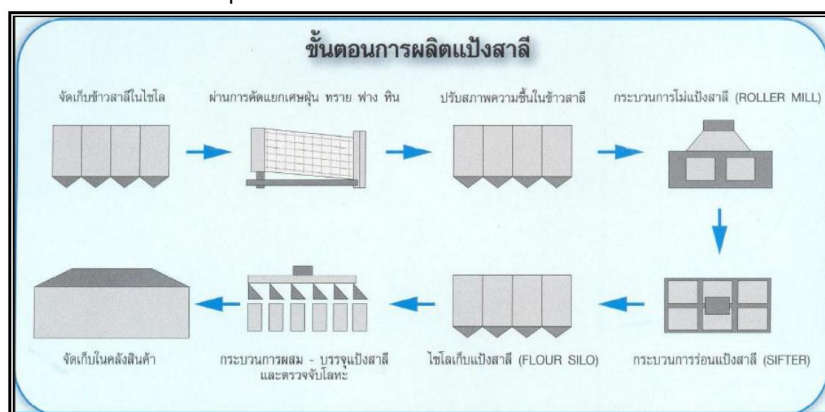
ตราสองเกลอ แป้งสาลีคุณภาพมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11-13 คุณคือน้ำดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทำให้ได้ปาท่องโก๋ที่ฟูตัวดี กรอบ ได้ปริมาณมากไม่อมน้ำมัน

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์-รำข้าวสาลี

รำข้าวสาลี เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการไม่แป้ง สามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เช่นเดียวกับรำข้าวเจ้า ทางบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลรำข้าวสาลีได้ทุก 2 สัปดาห์ โดยสามารถติดตามตารางการประมูลได้ใน web site : [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

### ขั้นตอนการผลิตแป้งสาลี

ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้ได้แป้งสาลีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้แก่คู่ค้าจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งมีขั้นตอนในการผลิตแป้งสาลีคุณภาพตามกระบวนการต่างๆ ดังนี้



หลังจากผู้บริหารแนะนำบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

รายการ	ปี 2565		ปี 2564		ปี 65 เทียบกับ 64	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	เพิ่ม(ลด)	%
กำไรการผลิตเฉลี่ย	-	69.59%	-	72.19%	-	(2.60%)
รายได้จากการขาย	1,965,195,913	100.0%	1,483,162,697	100.0%	482,033,216	32.5%
ต้นทุนขาย	(1,668,099,881)	(84.9%)	(1,199,346,499)	(80.9%)	468,753,382	39.1%
กำไรขั้นต้น	297,096,032	15.1%	283,816,198	19.1%	13,279,834	4.7%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	17,976,426	0.9%	(683,821)	(0.0%)	18,660,247	(2,728.8%)
กำไรจากสัญญาอนุพันธ์	(13,372,517)	(0.7%)	7,486,363	0.5%	(20,858,880)	(278.6%)
รายได้อื่น	841,643	0.0%	2,449,590	0.2%	(1,607,947)	(65.6%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(38,123,656)	(1.9%)	(39,328,810)	(2.7%)	(1,205,154)	(3.1%)
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(111,805,154)	(5.7%)	(102,629,238)	(6.9%)	9,175,916	8.9%
ต้นทุนทางการเงิน	(14,337,530)	(0.7%)	(9,447,548)	(0.6%)	4,889,982	51.8%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	138,275,244	7.0%	141,662,734	9.6%	(3,387,490)	(2.4%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(28,871,681)	(1.5%)	(28,981,126)	(2.0%)	(109,445)	(0.4%)
กำไรสำหรับปี	109,403,563	5.6%	112,681,608	7.6%	(3,278,045)	(2.9%)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.27	บาท	0.28	บาท	(0.01)	(3.6%)



- รายได้รวม จากการจำหน่าย ปี 2565 จำนวน 1,965.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 482 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 32.5%
- กำไรขั้นต้น ปี 2565 จำนวน 297.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3 ล้านบาท คิดเป็น 4.7% จากปีก่อน
- กำไรก่อนภาษี ปี 2565 จำนวน 138.3 ล้านบาท ลดลง 3.4 ล้านบาท คิดเป็น 2.4% จากปีก่อน
- กำไรสุทธิ ปี 2565 จำนวน 109.4 ล้านบาท ลดลง 3.3 ล้านบาท คิดเป็น 2.9% จากปีก่อน

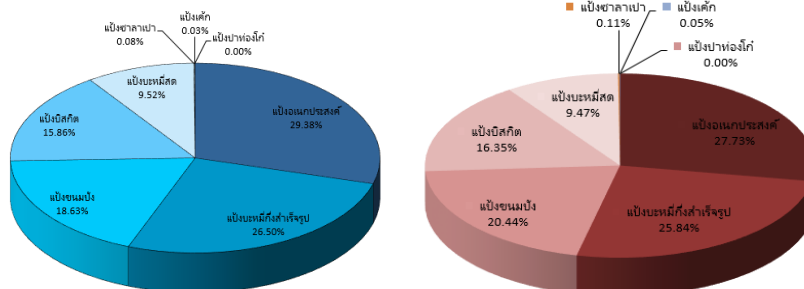
## งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์หมุนเวียน	31/12/65	%	31/12/64	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	99,213,334	5%	82,479,073	5%	16,734,261	20%
ลูกหนี้การค้า	257,396,057	12%	201,122,589	11%	56,273,468	28%
สินค้าคงเหลือ	997,079,375	48%	752,683,247	41%	244,396,128	32%
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	-	0%	2,683,868	0%	(2,683,868)	(100%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	879,628	0%	1,144,940	0%	(265,312)	(23%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,354,568,394	65%	1,040,113,717	57%	314,454,677	30%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อาคาร และอุปกรณ์	529,240,336	25%	572,684,415	31%	(43,444,079)	(8%)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	207,090,431	10%	209,102,043	11%	(2,011,612)	(1%)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6,413,371	0%	2,195,517	0%	4,217,854	192%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (มัดจำเช่าที่ดิน, ภาษีรอตัด)	197,693	0%	215,653	0%	(17,960)	(8%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	742,941,831	35%	784,197,628	43%	(41,255,797)	(5%)
รวมสินทรัพย์	2,097,510,225	100%	1,824,311,345	100%	273,198,880	15%

หนี้สินหมุนเวียน	31/12/65	%	31/12/64	%	เพิ่ม(ลด)	%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	287,258,721	14%	427,620,335	23%	(140,361,614)	(33%)
เจ้าหนี้	435,871,131	21%	74,346,859	4%	361,524,272	486%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	7,169,099	0%	5,663,934	0%	1,505,165	27%
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	10,689,975	1%	1,326	0%	10,688,649	806,082%
ภาษีค้างจ่าย	22,957,977	1%	8,181,369	0%	14,776,608	181%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,605,370	1%	9,389,249	1%	2,216,121	24%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	775,552,273	37%	525,203,072	29%	250,349,201	48%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	232,101,160	11%	235,680,093	13%	(3,578,933)	(2%)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,407,468	0%	3,663,050	0%	744,418	20%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	236,508,628	11%	239,343,143	13%	(2,834,515)	(1%)
รวมหนี้สิน	1,012,060,901	48%	764,546,215	42%	247,514,686	32%

ส่วนของผู้ถือหุ้น	31/12/65	%	31/12/64	%	เพิ่ม(ลด)	%
หุ้นสามัญ	398,664,061	19%	398,664,061	22%	-	0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	337,984,655	16%	337,984,655	19%	-	0%
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย	39,900,000	2%	39,900,000	2%	-	0%
ยังไม่จัดสรร	308,900,608	15%	283,216,414	16%	25,684,194	9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,085,449,324	52%	1,059,765,130	58%	25,684,194	2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,097,510,225	100%	1,824,311,345	100%	273,198,880	15%



สัดส่วนการจำหน่ายและสัดส่วนรายได้

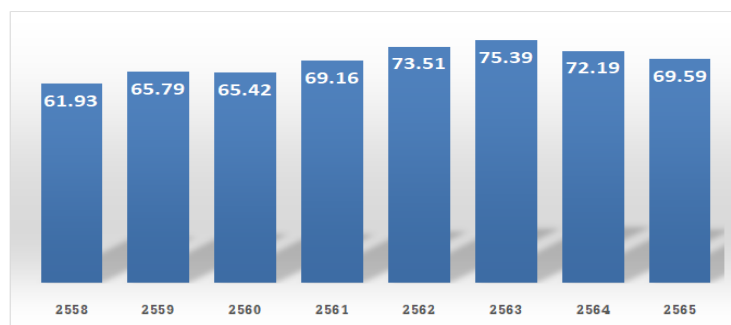
ประเภทแป้ง	สัดส่วนการจำหน่าย						โครงสร้างรายได้					
	ปริมาณ (กะสอบ)				รวมปี 2565		รายได้ (ล้านบาท)				รวมปี 2565	
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ปริมาณ (กะสอบ)	คิดเป็น (%)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	(ล้านบาท)	คิดเป็น (%)
แป้งอเนกประสงค์	291,367	277,002	277,014	257,010	1,102,393	29.4%	113.64	109.94	128.74	119.69	472.01	27.7%
แป้งขนมปังสำเร็จรูป	216,280	246,634	270,939	260,511	994,364	26.5%	90.90	105.83	123.86	119.21	439.79	25.8%
แป้งขนมปัง	142,219	165,334	190,212	201,227	698,992	18.6%	67.10	79.42	96.47	105.01	348.00	20.4%
แป้งยีสต์	173,299	139,041	142,981	139,789	595,110	15.9%	75.05	63.02	71.16	69.16	278.39	16.4%
แป้งขนมเค้ก	104,735	113,188	63,737	75,638	357,298	9.5%	43.88	48.06	31.88	37.46	161.28	9.5%
แป้งข้าวเหนียว	836	970	493	611	2,910	0.1%	0.54	0.62	0.34	0.43	1.93	0.1%
แป้งเค้ก	450	235	181	336	1,202	0.0%	0.30	0.16	0.13	0.24	0.84	0.0%
แป้งพายฟองโก้	15	-	-	-	15	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
รวม	929,201	942,404	945,557	935,122	3,752,284	100.0%	391.42	407.06	452.58	451.19	1,702.25	100.0%

-ปริมาณจำหน่ายแป้งสาลี ปี 2565 จำนวน 84,426.39 ตัน ลดลง 3,370.58 ตัน จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 3.8%

-ราคาจำหน่ายแป้งสาลี ปี 2565 เฉลี่ย 20.16 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 5.98 บาท/กิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 42.2%

-ปริมาณจำหน่ายข้าวสาลี ปี 2565 จำนวน 27,535.70 ตัน ลดลง 911.8 ตัน จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 3.2%

-ราคาจำหน่ายข้าวสาลี ปี 2565 เฉลี่ย 9.49 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.17 บาท/กิโลกรัม จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 14.1%

การใช้กำลังการผลิต

กำลังการผลิต (%)	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
	61.93	65.79	65.42	69.16	73.51	75.39	72.19	69.59

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม - วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางแวตดา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2563	2564	2565
รายได้รวม	1,469.0	1,485.6	1,966.0
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,324.5	1,341.3	1,818.0
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคล	142.9	151.1	152.6
ต้นทุนทางการเงิน	10.0	9.4	14.3
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	27.3	29.0	28.9
กำไรสุทธิ	105.5	112.7	109.4

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2563	2564	2565
สินทรัพย์	1,382.8	1,824.3	2,097.5
หนี้สิน	356.0	764.5	1,012.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,026.8	1,059.8	1,085.4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	298,587,103	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

**ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตดา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

**1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2565**

- กำไรสุทธิ ปี 2565 109,403,563 บาท
- ขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

**2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565**

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้





- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  
จำนวน 398,664,061 หุ้น หุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 31,893,124.88 บาท
  - และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 หุ้นละ 0.13 บาท  
จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 51,826,327.93 บาท
- โดยมีกำหนดจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
- รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 83,719,452.81 บาท  
คิดเป็น 76.52 % ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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

**ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564	2563
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	109,403,563	112,681,608	105,519,521
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0	0
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	109,403,563	112,681,608	105,519,521
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)	0.27	0.28	0.26
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.21	0.20
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.08	0.08
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.13	0.13	0.12
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	83,719,452.81	83,719,452.81	79,732,812.20
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	76.52	74.30	75.56

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 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 76.52 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองฯ ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	298,587,103	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

**ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นางแววตา กุลโชติธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทให้มีการจับฉลาก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้.-

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร                                     |
| 2. นายเอนก คำชุ่ม         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สุกสร ชโยวรรณ       | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                             |
| 4. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                             |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- |  |             |       |                         |
|--|-------------|-------|-------------------------|
| 4.1 อนุมัติแต่งตั้งนายชนะชัย ชูติมารพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ |             |       |                         |
| เห็นด้วย   | 298,394,463 | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 99.9355) |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)  |
| งดออกเสียง   | 192,640     | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0645)  |
| บัตรเสีย   | 0           | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)  |

**หมายเหตุ :** คะแนนงดออกเสียง 192,640 เสียง เป็นคะแนนจากจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

4.2 อนุมัติแต่งตั้งนายเอนก คำชุ่ม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- |             |             |       |                          |
|-------------|-------------|-------|--------------------------|
| เห็นด้วย    | 298,587,003 | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 100.0000) |
| ไม่เห็นด้วย | 100         | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)   |

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุกสร ชโยวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- |             |             |       |                          |
|-------------|-------------|-------|--------------------------|
| เห็นด้วย    | 298,587,103 | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 100.0000) |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)   |

4.4 อนุมัติแต่งตั้งนายกมนคนัย ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	298,587,103	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 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางแวตาศุภชิตา รอดผู้ช่วยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

จากการสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอคำตอบแทนเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. **นายสุรทิน จุฬาโอฬาร (ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)** สอบถามว่า คำตอบแทนกรรมการในปี 2565 จำนวนจ่ายจริงอยู่ที่จำนวนเท่าไร

**นางแวตาศุภชิตา รอดผู้ช่วยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท** ตอบคำถามว่า คำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2565 จ่ายจริง จำนวน 15,044,250 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่นๆ จำนวน 15,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือน และเงินโบนัสกรรมการวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	298,587,204	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 298,587,204 หุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายนางแวตาศุภชิตา รอดผู้ช่วยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- |                    |                |                                       |
|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. นายอำพล         | จันทน์วัฒน์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ |
| 2. นางสาวประภาศรี  | ลีลาสุภา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ |
| 3. นายนิธิต        | เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ |
| 4. นายเชิดสกุล     | อันมงคล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195 หรือ |
| 5. นางสาวกัญญนันท์ | บุญญาวิวัฒน์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733     |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 850,000 บาท

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564-2566

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
2564	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	750,000 บาท	60,000 บาท
2565	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	790,000 บาท	60,000 บาท
2566	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	790,000 บาท	60,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ หมายถึง ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** – ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้ง นายอำพล จันทน์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 790,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ (ค่าแปลเอกสารงบการเงิน) เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	298,587,204	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกวาระการประชุมฯ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายสุรทิน จุฬาโอฬาร (ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายในปีนี้อย่างไรบ้าง

นางเยวณูช เดชวิทักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ได้ประสบวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องราคาข้าวสาลีในตลาดโลกกระโดดสูงจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สูงขึ้นเกือบ 50% ซึ่งจากวิกฤตดังกล่าว ในปี 2566 ชาวนาได้ปรับตัวและเพิ่มกำลังปลูกข้าวให้มากขึ้น ทำให้ราคาข้าวสาลีของตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแข่งขันในธุรกิจนี้มีความกดดันมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนไว้ว่า จะมีการปรับราคายาลดลงให้เหมาะสม ผลักดันตลาด SME ให้มากขึ้น และพยายามผลักดันกำลังการผลิตและกระจายสินค้าให้มากขึ้น เพื่อชดเชยราคาข้าวสาลีที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

2. นางสาวอภิษฎา ลือชัยประสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมออนไลน์) สอบถามว่า ยอดขายและกำไร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ทราบว่า ผู้บริหารมีนโยบายฯ ในการเพิ่มยอดขายและสร้างผลตอบแทนในเรื่องกำไรให้ดีขึ้นในปีนี้อย่างไร และแผนการขยายกำลังการผลิต มีแผนการลงทุนใหม่อะไรบ้างในอนาคต

นางเยวณูช เดชวิทักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นความท้าทายของ TMILL อย่างมาก ทั้งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และราคาข้าวสาลีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามรักษาเสถียรภาพให้ได้มากที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยรักษาลูกค้ารายใหญ่และผู้ส่งออกต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ พยายามให้ได้กำไรที่ไม่ลดน้อยลง สำหรับยุทธศาสตร์ในปีนี้ บริษัทฯ พยายามผลักดันกำลังการผลิตและการขายให้มากขึ้นเพื่อชดเชยราคาข้าวสาลีที่ลดลง ส่วนการขยายกำลังการผลิตคาดว่า ณ ปัจจุบันจะยังไม่ขยายพื้นที่ไปยังเฟส 3 เพราะตั้งเป้าให้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้ได้ถึง 90-100% เสียก่อนและจะพิจารณาการขยายธุรกิจต่อไป

3. นางสาวอภิษฎา ลือชัยประสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมออนไลน์) สอบถามว่า ถ้า TMILL จะตั้งเป้าหมายกำไรในปี 2566 นี้ให้ได้ 150 ล้านบาท มีความเป็นไปได้หรือไม่

นางเยวณูช เดชวิทักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากว่า ราคาข้าวสาลีของโลกมีความผันผวนอย่างมาก ทำให้ TMILL ต้องขายราคาลดลงมาก่อนข้างเยอะและการแข่งขันราคาขายสูงมากขึ้น ดังนั้น ศักยภาพในการทำกำไร บริษัทฯ พยายามจะรักษาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. นางสาวสรวิทย์ จนวุฒิเกษมชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ หากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มระยะเวลาจาก 1 ปี เป็น 3 ปี ทางบริษัทฯ จะมีแผนบริหารจัดการอย่างไร ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติแล้ว แต่หากสถานการณ์มันเลวร้ายไม่เป็นไปตามแผนจะมีแผนรองรับอย่างไร

นางเยวณูช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนชี้แจงว่า หากอ้างอิงสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยเฉพาะข้าวสาลีตอนนี้มีกำลังการผลิตเยอะมาก แต่ความต้องการในตลาดข้าวสาลีลดลงด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอาจจะส่งผลกระทบคือ อัตราแลกเปลี่ยนและราคาข้าวสาลีโลก ส่วนสถานการณ์ COVID-19



ยังคงมีผลกระทบทำให้ความต้องการซื้อไม่เท่ากับที่ขายได้ก่อนจะมีสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ แผนการรองรับความเสี่ยงคือ การสำรวจคู่แข่งว่ามีการปรับตัวอย่างไร และด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงควบคุมคุณภาพให้ดีที่สุดตามมาตรฐาน หากพบสิ่งแปลกปลอมเจือปนในข้าวสาลี หรือ แป้งสาลี เช่น มอด เป็นต้น บริษัทฯ การันตีการรับสินค้าคืนและคืนเงินให้ทั้งหมดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

เมื่อหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:15 น.

.....  
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

.....  
(นางแววตา กุลโชตชาดา)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม

.....  
(นางสาวสาธิต รัตนพิพัฒน์)

เลขานุการบริษัทร่วม

เลขานุการที่ประชุม