



ที่ ลข.019/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 26 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 298,587,103 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8969% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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) |

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 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

โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 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% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

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) |

4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 ดังนี้

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 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 อนุมัติแต่งตั้ง นายเอก คำชุ่ม ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 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 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 อนุมัติแต่งตั้ง นายกมนคนชัย ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร 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) |

5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง สองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 298,587,204 หุ้น

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 790,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ (ค่าแปลเอกสารงบการเงิน) เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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) |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชตธาดา)

เลขานุการบริษัท