



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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1 / 2557

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-183-4570-3 โทรสาร. 02-183-4575



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

ที่ ลข.014/2557

วันที่ 24 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 (รายงานประจำปี 2556 – CD-ROM)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ (งบการเงินประจำปี 2556 – ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2556)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 มีกำไรสุทธิ 62,263,667.41 บาท ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นเงิน 3,200,000 บาท คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 59,063,667.41 บาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 28,500,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจำนวนหุ้นทั้งหมด 285 ล้านหุ้น เฉลี่ยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (เอกสารแนบ 4)



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง เป็นมืออาชีพ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ | 3. นายเอนก คำขุ่ม |
| 2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | 4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเท่ากับปีที่ผ่านมา

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอค่าตอบแทนจำนวน 675,000 บาท เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 615,000 บาท และค่าแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส (เอกสารแนบ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 615,000 บาท และค่าแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดเข้าร่วมประชุม ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

จุฑามาศ มาลัย

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 25 เมษายน 2556

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลท่าโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารแนบ 1

เริ่มประชุมเวลา 9.00. นายปรีชา อรรถวิทักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นายปิยพล ดิขจรเดช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เลขานุการบริษัทรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 16 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 202,623,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0959 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 285,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556 โดยก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิทักษ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ	ชุตินาวรพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการบริหาร
6. นายสมชัย	วานวิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
9. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นายชนดล	สุจิตัญญา	กรรมการ
11. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายปิยพล	ดิขจรเดช	เลขานุการบริษัท
13. นางแหวตา	เนตร์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
14. นางสาวสุรางค์รัตน์	จงประสพทรัพย์	ผู้จัดการโรงงาน
15. นางสาวประกาศิ	ลีลาสุภา	ผู้ตรวจสอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด)

หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยการลงคะแนนในระเบียบวาระต่างๆ จะนับจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยตามจำนวนหุ้นเต็มคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนน แต่สำหรับผู้ที่หุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรือคัดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายไว้หน้าคำว่า ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง และส่งให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจนับ โดยจะหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงบนหน้าจอแสดงผล ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับ โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบผ่านจอแสดงผลเช่นกัน เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	204,889,403	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	204,889,403	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,265,947 หุ้น

มติ - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ดร.ชาญฤกษ์ เศวตวิทย์ กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามข้อมูลที่แสดงในรายงานประจำปี โดยกรรมการผู้จัดการสรุปรายงานที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

กำไรสุทธิไตรมาส 1 เท่ากับ 24,805,182.16 โดยมาจากผลการดำเนินงานปกติจำนวน 17,673,865.56 บาท และจากการเคลมข้าวไฟไหม้จำนวน 7,131,316.60 บาท ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 29,008,188.40 บาท โดยมาจากผลการดำเนินงานปกติจำนวน 2,553,188.08 บาท และการเคลมข้าวไฟไหม้จำนวน 26,455,000.32 บาท ไตรมาส 3 กำไรสุทธิจำนวน 4,770,276.16 บาท โดยมาจากผลการดำเนินงานปกติ 770,276.16 บาท ไม่มีรายการพิเศษ ไตรมาส 4 กำไรสุทธิจำนวน 21,426,623.06 บาท โดยมาจากผลการดำเนินงานปกติ 21,426,623.06 บาท ไม่มีรายการพิเศษ

ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2555 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาส 1 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 79.80% ไตรมาส 2 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 80.79% ไตรมาส 3 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 86.35% ไตรมาส 4 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 89.46% ปริมาณการจำหน่าย แป้งสาลีในปี 2555 เฉลี่ย 84.10%

อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2555 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตรากำลังการผลิตเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับ





บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

เป้าหมายดังนี้ ไตรมาส 1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 81.44% ไตรมาส 2 กำลังการผลิตเฉลี่ย 83.92% ไตรมาส 3 กำลังการผลิตเฉลี่ย 84.18% ไตรมาส 4 กำลังการผลิตเฉลี่ย 87.68% กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 84.30%

ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2555 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคาตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 โดยในไตรมาส 1 จะเห็นได้ว่าข้าวสาลีมีราคาขึ้นลงอยู่ระหว่างราคา 412 – 420 ดอลลาร์ต่อตัน ไตรมาส 2 ราคาข้าวสาลีต่ำสุดที่ราคา 380 ดอลลาร์ต่อตัน ไตรมาส 3 ราคา ข้าวสาลีอยู่ระหว่างราคา 409 – 431 ดอลลาร์ต่อตัน ไตรมาส 4 ราคาข้าวสาลีอยู่ระหว่างราคา 400 – 425 ดอลลาร์ต่อตัน โดยไม่มีปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อราคาข้าวสาลีที่จะส่งผลให้ต้องซื้อข้าวสาลีไว้ในคลังสินค้าปริมาณมาก ข้าวสาลีในปี 2555 มีราคาเฉลี่ย 416 ดอลลาร์ต่อตัน

มติ - ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแววตา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2555 โดยมีรายได้จากการขาย 1,034,244,421 บาท ต้นทุนขาย 867,295,625 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 166,948,796 บาท รายได้อื่น 7,020,855 บาท รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย 25,984,598 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 26,067,896 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48,826,647 บาท ต้นทุนทางการเงิน 20,393,621 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 104,666,085 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,655,815 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 90,010,270 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.43 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์หมุนเวียน 695,941,159 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 335,549,370 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,031,490,529 บาท หนี้สินหมุนเวียน 481,032,403 บาท โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมีนัยสำคัญคือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ที่สั่งซื้อข้าวช่วงปลายปีจึงทำให้มีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,198,012 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 484,230,415 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สามัญที่ชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 15,500,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 79,439,520 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 547,260,114 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวสุนิสา วัฒนวิจารย์ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นเป็น 223.2 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 89 นั้น จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินงานกิจการของบริษัทหรือไม่

นางแววตา เนตรพันธ์ชี้แจงว่ารายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัท เนื่องจากรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่มีการเปิดใบสั่งซื้อ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้





บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	205,220,661	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	18,000	0.01
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	205,238,661	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 349,258 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 90.01 ล้านบาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 90.01 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4.6 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลครึ่งหนึ่งจากกำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.15 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	205,238,661	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	205,238,661	100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2555 จำนวน 4.6 ล้านบาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556





บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปรีชา อรรถวิทักษ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสมชัย วนาวิทย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเองมีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนั้นในวาระนี้ขอมอบหมายให้นายประกาศ ชูติมาวพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมแทน

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการบริหารขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.	นายปรีชา อรรถวิทักษ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ		
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	
	(1) เห็นด้วย	205,238,661	100.00	
	(2) ไม่เห็นด้วย	0	0	
	(3) งดออกเสียง	0	0	
	(4) บัตรเสีย	0	0	
	รวมจำนวนเสียง	205,238,661	100.00	
2.	นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ	
	(1) เห็นด้วย	205,238,661	100.00	
	(2) ไม่เห็นด้วย	0	0	
	(3) งดออกเสียง	0	0	
	(4) บัตรเสีย	0	0	
	รวมจำนวนเสียง	205,238,661	100.00	





บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

3. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	205,238,661	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัณฑิต	0	0
รวมจำนวนเสียง	205,238,661	100.00

4. นายนายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	205,238,661	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัณฑิต	0	0
รวมจำนวนเสียง	205,238,661	100.00

มติ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการบริหาร จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรธดิวิชัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุติมาวพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
5. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายชลัษ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายธนดล	สุจิตัญญา	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความเหมาะสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาท ต่อปี (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,238,661	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	205,238,661	100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและ โบนัสรวมสูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาทต่อปี

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ ตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2555 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,238,661	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0





บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

(3)	งคออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสียง	0	0
	รวมจำนวนเสียง	205,238,661	100.00

มติ - อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมี

นางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นเงินจำนวน 630,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพล คีจจรเดช)

เลขานุการที่ประชุม



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

เอกสารแนบ 4

พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสุทธิ 62.26 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3.2 ล้านบาท ซึ่งรวมกับที่ตั้งสำรองไว้แล้วจนถึงปี 2556 จำนวน 15.5 ล้านบาท เป็น 18.7 ล้านบาท

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสะสม (บาท)	117,072,972	94,939,520	104,929,250	72,932,150	100,974,691
กำไรสุทธิ (บาท)	62,183,033	90,010,270	31,997,100	68,725,130	38,497,667.40
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.43	0.16	0.32	0.10
จำนวนหุ้นทั้งหมด	285,000,000	285,000,000	200,000,000	200,000,000	4,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.50*	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.10	0.15	0.00	0.00	23.74
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	28,500,000	42,705,135	0.00	0.00	94,960,000

หมายเหตุ : ปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเงินจำนวน 200,000,000 หุ้น ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร





รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2557

เอกสารแนบ 5

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ชื่อ-สกุล	: นายชนะชัย ชูติมารพินทร์
อายุ	: 42 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: จำนวน 137,600 หุ้น (0.05%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: เป็นบุตรนายประภาส ชูติมารพินทร์ ประธานกรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท น้ำตาลกว้างสุ้นหลี จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุนชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (2 ปี)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)





รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2557

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ชื่อ-สกุล	:	นายสมชาย ชินธรรมมิตร
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	คอมพิวเตอร์ Computer College Germany
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 133,639 หุ้น (0.05%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นอาของนายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริหาร



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัท ไม่จดทะเบียน
- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท น้ำตาลกว้างสันหลี จำกัด |
| กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด |
| กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ราชูรส จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด |
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- | | |
|-------------------------|--|
| กรรมการ | บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	ปี 2555 – ปัจจุบัน (2 ปี)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.67%)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2557

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
ชื่อ-สกุล	:	นายเอนก คำชุ่ม
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 78/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
เจ้าของกิจการ : สำนักงาน เอนก คำชุ่ม ทนายความ
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
ไม่มี
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (2 ปี)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 75.00%)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2557

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ชื่อ-สกุล	: ดร.สุภสร ชัยวรรณ
อายุ	: 77 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Food Sci & Nutrition Brigham Young University ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหุลยส์เซี่ยนา
กรอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 77/2009) Director Certification Program (DAP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	
กรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์จำกัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (2 ปี)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.67%)



**เอกสารแนบ 5****เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย****ค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนและโบนัสรวมสูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางแจกแจงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2557

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/ท่าน)	รวมค่าตอบแทนทั้งปี (บาท/ปี)
1	ประธานกรรมการบริษัท	1	35,000	420,000
2	กรรมการบริษัท	11	25,000	3,300,000
3	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	10,000	120,000
4	กรรมการตรวจสอบ	2	5,000	120,000
5	ประธานกรรมการบริหาร	1	241,500	2,898,000
6	กรรมการบริหาร	5	20,000	1,200,000
7	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง	15,000
	รวมค่าตอบแทนกรรมการ			8,073,000

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ครั้งละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมและกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณานโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ



2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เหมาะสมให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดและสอบทาน กรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

**เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

เอกสารแนบ 6

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 10 ปี*
นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

หมายเหตุ : *ผู้สอบบัญชีที่ขออนุมัติเคยตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทในเครือไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2553 โดยยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท)

อนึ่งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย



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

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

วันที่ 24 มีนาคม 2557

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม บริษัทไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระแสง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัทจำนวน 404,037 หุ้น (0.14%)
2. นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัทจำนวน -ไม่มี-
3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัทจำนวน -ไม่มี-

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอให้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังสำนักเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

จุฑามาศ มาลัย

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อาครแสดงปี

Stamp

20 บาท

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Street Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Street Sub- district District Province Post Code **OR** (2) นายปรีชา อรรถวิภังค์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยสุนขิวัง 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หรือ

Mr. Pricha attavipach Age 76 years, Residing at No. 21 Soi Soonvijai 1, New Petchaburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district, Bangkok

OR

 (3) นายสมชาย วนาวิชย์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หรือ

Mr. Somchai Vanavit Age 65 years, Residing at No.128 Soi Pattanakarn, Suanluang, Bangkok

OR

 (4) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ถ.สุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หรือ

Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 57 years, Residing at No. 36 Sukkapibam 2 Soi 1 Rd., Praveat Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557

anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2014

ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

to be held on April 24, 2014 at 9:00 a.m., at The Meeting Room of Thai Sugar Terminal Public Company Limited 3th Floor, 90 Moo 1, Poochaosamingphrai RD, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

Agenda 1 To certify the minutes of the previous 1/2013 Shareholders' Annual General Meeting held on 25 April 2013.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

Agenda 2 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2013 operation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารายงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement for the financial year that ended on 31 December 2013.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Consider the allocation of profit distribution / dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation and approve the directors' remunerations.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

Name of Director: **Mr. Chanachai Chutimaworaphan**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ ดร.สุภสร ชัยวรณ

Name of Director: **Dr. Supasorn Chayowan**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นายสมชาย ชินธรรมมิตร

Name of Director: **Mr. Somchai Chintummit**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นายเอนก คำหุ่ม

Name of Director: **Mr. Anek Kumchum**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors for the 2013 financial year and fix the auditors' fees.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.
และ ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than one Proxy.

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 9:00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2557

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้
 - นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี หรือ
 - นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี หรือ
 - นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่แนบท้ายเอกสารนี้
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง
สำนักเลขานุการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ต. ปู่เจ้าสมิงพราย ต. ลำโรงกลาง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการ-

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่คุณถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเมื่อตั้งกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน

ฉ. การออกหุ้นกู้

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

ตำแหน่ง

(Position)

อายุ (Age)

ที่อยู่

Address

วุฒิการศึกษา (Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

With / without interests in proposed agenda

นายปรีชา อรรถวิภัชท์

Mr. Pricha Attavipach

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

Chairman / Independent Director

76 ปี (76 years)

21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikwang district, Bangkok

Master Degree Of Industrial Engineering and Management, U.S.A.

- ไม่มี - (none)

- 404,037 (0.14%) ถือโดยภรรยา

- ไม่มี -

- None –



หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

ตำแหน่ง

(Position)

อายุ (Age)

ที่อยู่

Address

วุฒิการศึกษา (Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

With / without interests in proposed agenda

นายสมชัย วนาวิทย์

Mr. Somchai Vanavit

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

Chairman of the Audit Committee / Independent Director

65 ปี (65 years)

128 ซอยพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

128 Soi.Pattanakarn, Suanluang, Bangkok

Master Degree of Business Administration Southeastern Louisiana University, U.S.A

- ไม่มี - (none)

- ไม่มี - (none)

- ไม่มี -

- None –



หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

ตำแหน่ง

(Position)

อายุ (Age)

ที่อยู่

Address

วุฒิการศึกษา (Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

With / without interests in proposed agenda

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

Mr. Chalermchai Wongwaiwit

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

Audit Committee / Independent Director

57 ปี (57 years)

36 ถ.สุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

36 Sukkapibarn 2 Soi 1 Rd., Praveat Bangkok

Master of Business Administration, Chulalongkorn University

- ไม่มี - (none)

- ไม่มี - (none)

- ไม่มี -

- None –



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามข้อกำหนด ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลตำโงกกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

