



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

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1 / 2558**

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น.

**ณ ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล 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 ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

ที่ ลข.015/2558

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 (รายงานประจำปี 2557 – CD-ROM)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (งบการเงินประจำปี 2557 – ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2557)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 มีกำไรสุทธิ 50,945,847 บาท ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นเงิน 2,600,000 บาท คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 48,345,847 บาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และเงื่อนไขของธนาคารที่ให้วงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิตกำหนดไว้ว่า “ในแต่ละปีจะไม่จ่ายเงิน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”
ปีผลเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ” ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 22,800,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจำนวนหุ้นทั้งหมด 285 ล้านหุ้น เฉลี่ยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (เอกสารแนบ 4)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2558 โดยการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 ได้แก่

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ | 3. นายประกาศ ชุตินวารพันธ์ |
| 2. นายชนดล สุจิตัญญ์ | 4. ดร.ชาญฤช เดชวิทักษ์ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยตามเอกสารแนบ

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นายอำพล จำนวนักวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประกาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยเสนอค่าตอบแทนจำนวน 675,000 บาท เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 615,000 บาท และค่าแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส (เอกสารแนบ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอำพล จำนวนักวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประกาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 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”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 / 2557

เอกสารแนบ 1

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 11 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 203,481,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 285,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนำกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 1. | นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. | นายประภาส ชุตติमारพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายสมชัย วณวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. | ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ | กรรมการผู้จัดการและรองประธาน กรรมการบริหาร |
| 5. | นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. | นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์ | กรรมการบริหาร |
| 7. | นายชนดล สุจิณญ์ไญ | กรรมการบริหาร |
| 8. | นายชัชช ชินธรรมมิตร | กรรมการบริหาร |
| 9. | นายเอนก คำชุ่ม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 10. | ดร.สุกสร ชโยวรรณ | กรรมการ |
| 11. | นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 12. | น.ส.สุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (อาวุโส) |
| 13. | นายสุนทร สุขสำราญ | ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A |
| 14. | นางแววตา เนตรพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 15. | นายอรรถพงษ์ แซ่ก้ง | (รักษาการ) รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน |
| 16. | นางสาวจุฑามาศ มาลัย | เลขานุการบริษัท |
| 17. | นายอาทิตย์ ลิขิตจิตตะ | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 18. | นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 19. | นายศักดิ์ศรี อัมพวัน | ตัวแทนจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด |



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จากนั้นจึง

ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม
4. จำนวนหุ้นรวมทั้งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินการประชุมจะเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ทั้งทางเว็บไซต์ ทางไปรษณีย์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอให้ยกมือพร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,586,712	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	205,586,712	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,104,922 หุ้น

มติ - ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ระเบียบวาระที่ 2 – รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้ ดร.ชาญกฤษ เศวติทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ดร.ชาญกฤษ เศวติทักษ์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยแบ่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้

กำไรสุทธิไตรมาส 1 เท่ากับ 21,044,706.43 ไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 12,810,305.17 บาท ไตรมาส 3 กำไรสุทธิจำนวน 16,859,123.67 บาท ไตรมาส 4 กำไรสุทธิจำนวน 11,468,898.16 บาท รวมกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 62,183,033.44 บาท

ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีในปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงปริมาณการจำหน่ายเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ ไตรมาส 1 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 87.57% ไตรมาส 2 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 88.98% ไตรมาส 3 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 102.43% ไตรมาส 4 ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ย 99.37% ปริมาณการจำหน่าย แป้งสาลีในปี 2556 เฉลี่ย 94.59%

อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย ประจำปี 2556 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มกำลังความสามารถพร้อมจำหน่ายได้จำนวน 225,000 กระสอบ โดยมีปริมาณบรรจุ 22.5 กิโลกรัมต่อกระสอบ และได้จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงอัตรากำลังการผลิตเป็นไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี้ ไตรมาส 1 กำลังการผลิตเฉลี่ย 91.98% ไตรมาส 2 กำลังการผลิตเฉลี่ย 92.81% ไตรมาส 3 กำลังการผลิตเฉลี่ย 100.56% ไตรมาส 4 กำลังการผลิตเฉลี่ย 101.09% กำลังการผลิตเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 96.61%



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

ความเคลื่อนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนำเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจำปี 2556 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงต่อที่ประชุม เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายแป้งสาลีโปรตีนสูงมากกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ซึ่งราคาข้าวสาลีที่นำมาแสดงเป็นราคาตลาดเฉลี่ยของข้าว DNS ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 ดังนี้ 405 ดอลลาร์ 393 ดอลลาร์ 400 ดอลลาร์ 398 ดอลลาร์ 380 ดอลลาร์ 371 ดอลลาร์ 369 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ 373 ดอลลาร์ 379 ดอลลาร์ 390 ดอลลาร์ และ 379 ดอลลาร์ ตามลำดับ ราคาเฉลี่ย 386 ดอลลาร์ต่อตัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ระเบียบวาระที่ 3 – พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นางแววดา เนตรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2556 โดยมีรายได้จากการขาย 1,106,880,816 บาท ต้นทุนขาย 942,940,075 บาท จะเป็นกำไรขั้นต้น 163,940,741 บาท รายได้อื่น 3,132,384 บาท หักค่าใช้จ่ายในการขาย 28,505,429 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49,341,045 บาท ต้นทุนทางการเงิน 11,265,038 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้ 77,961,613 บาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,778,580 บาท เป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 62,183,033 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.22 บาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์หมุนเวียน 552,587,950 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 383,530,454 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 936,118,404 บาท หนี้สินหมุนเวียน 359,329,819 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 7,395,019 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 366,724,838 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สามัญที่ชำระแล้ว 285,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 167,320,594 บาท กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 18,700,000 บาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 98,372,972 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 569,393,566 บาท จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายเจนพิภัทร์ โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่รายการวัตถุประสงค์มีเก็บไว้ในปริมาณมาก ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556 หน้า 24

ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ซึ่งแจ้งว่ารายการดังกล่าวเกิดจากที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และนโยบายการสำรองวัตถุดิบไว้ในไซโลคือ 4 เดือน ประกอบด้วย ปริมาณการใช้วัตถุดิบ 1 เดือน สำรองเพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 เดือน สั่งวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน และระยะเวลาในการขนส่งจากทางเรือ 1 เดือน

นายพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่รายการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีลดลงตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556 หน้า 6



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ซึ่งแจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีรายรับมาจาก 2 ช่องทาง ช่องทางแรกคือรายได้จากการขาย ช่องทางที่สองคือรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และในปี 2556 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงไม่มีการเคลมประกันและไม่มีรายได้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2556 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมมากกว่าปี 2555 มากกว่าร้อยละ 10

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 4 – พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 62,183,033 บาทนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 62,183,033 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลครั้งหนึ่งจากกำไรหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้





บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2556 จำนวน 3,200,000 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.10 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 5 – พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นายชนะชัย ชูติมาวรินทร์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายเอนก คำชุ่ม | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ | กรรมการ |

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

1.	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	กรรมการบริหาร		
	ผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00
2.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ		
	ผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00
3.	นายเอนก คำชุ่ม	กรรมการตรวจสอบ		
	ผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00
4.	ดร.สุกสร ชโยวรรณ	กรรมการ		
	ผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย		206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย		0	0
(3)	งดออกเสียง		0	0
(4)	บัตรเสีย		0	0
	รวมจำนวนเสียง		206,486,171	100.00

มติ - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง เป็นมืออาชีพ”

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่านประกอบด้วย

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

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ใน ปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คำตอบแทนกรรมการ แจกแจงคำตอบแทนกรรมการได้ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 420,000 บาท/ปี กรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ค่าตอบแทน 3,300,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ค่าตอบแทน 2,898,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ค่าตอบแทน 1,200,000 บาท/ปี กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง และนอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ อีกครั้งละ 5,000 บาท โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทน รายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนราย เดือน โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาท/ปี (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) และ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	206,486,171	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00

มติ - ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและโบนัสรวมสูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาทต่อปี
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 – พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	205,736,713	99.6370
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	749,458	0.3630
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	206,486,171	100.00



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

มติ - พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมี

นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นเงินจำนวน 675,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 – พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงกำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิต และวันที่เริ่มเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตแป้งสาลีเพื่อจำหน่าย

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่ากำหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตคือ เดือนตุลาคม 2557 จากนั้นจึงดำเนินการทดสอบเครื่องจักรภายในสิ้นปี 2557 เพื่อจะเริ่มผลิตในเดือนมกราคม 2558

คำถาม : นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนเวลาในการประชุมปีต่อไปออกไปอีก 1 ชั่วโมง และสอบถามถึงเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับเฟส 2

คำตอบ : นางแววตา เนตรพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาตามผู้ประเมินราคาโดยคิดค่าเสื่อมดังนี้

1. เครื่องจักรคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 20 ปี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างคิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 30 ปี

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัท เป็น SME อุตสาหกรรมขนาดกลาง หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของบริษัทเน้นทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อเจาะตลาดลูกค้ารายใหม่

คำถาม : นายเชียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ สอบถามว่าก่อนที่บริษัทจะมีโครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนหรือไม่ เช่น อุปสงค์ อุปทาน การแข่งขันในตลาด ระดับคุณภาพสินค้าของบริษัท และระดับราคาสินค้าของบริษัท

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าบริษัทมีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต มีการเก็บข้อมูลเชิงวิจัยและสถิติ และกล่าวต่อไปว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานไม่แป้งสาลีเพื่อจำหน่ายจำนวน 10 โรงงาน บริษัทมีข้อมูลอ้างอิงของบริษัทต่างๆ เช่นปีที่ก่อตั้ง กำลังการผลิต และอื่นๆ

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกเครื่องจักรยี่ห้อบูลเลอร์

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ชี้แจงว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากยุโรป และในประเทศไทยส่วนมากใช้เครื่องจักรของบูลเลอร์ เนื่องจากมีความทนทาน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

คำถาม : นายเจนพิภัทร์ โกษากุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามฝากมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับการดำเนินงานของสังคมในปัจจุบันเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีคำถามฝากมาดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลพร้อมให้แผนงานในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการหรือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ซึ่งแจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในปีนี้บริษัทจะมีนโยบายออกมาโดยจะปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่พนักงานในองค์กร องค์กรต้องโปร่งใส และหลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มวางนโยบายไปยังพันธมิตร โดยทำหนังสือขอความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชัน โดยไม่ให้พันธมิตรให้สิ่งของใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และสุดท้ายคือเข้าร่วมเป็นแนวร่วมสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

คำถาม : นายปฐมัน บุรณะสิน สอบถามวงเงินกู้ของบริษัทว่ากู้จากธนาคารอะไรและมีวงเงินเท่าไร

คำตอบ : นางแวตนา เนตร์พันธ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้รับวงเงินกู้ทั้งสิ้น 550 ล้านบาท จากธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ย MLR - 2.375 โดยแยกวงเงินออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ วงเงิน 400 ล้านบาท สำหรับขยายกำลังการผลิต และส่วนที่สอง 150 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างไซโลและสายพานลำเลียงอัตโนมัติ

คำถาม : นายนิยวัฒน์ สุจิระกุล สอบถามว่าแป้งสาลีของบริษัทมีจุดเด่นอะไรแตกต่างจากคู่แข่ง

คำตอบ : ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ซึ่งแจ้งว่าสินค้านี้ผู้ซื้อจะมุ่งไปที่คุณสมบัติของสินค้าไม่ยึดติดตราสินค้า หากเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่สามารถทดแทนกันได้ ราคาถูก บริการก่อนและหลังการขาย ระยะเวลาการจัดส่งตรงตามที่กำหนด ก็จะเลือกสินค้านั้นๆ และแป้งสาลีของบริษัทได้รับรองคุณภาพระบบ ISO 22000:2005, GMP, HACCP, HALAL

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุมฯ

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุมฯ



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

เอกสารแนบ 4

พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสุทธิ 50.94 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2.6 ล้านบาท ซึ่งรวมกับที่ตั้งสำรองไว้แล้วจนถึงปี 2557 จำนวน 18.7 ล้านบาท เป็น 21.3 ล้านบาท

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยอยู่ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลและเงื่อนไขของธนาคารที่ให้วงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิตกำหนดไว้ว่า “ในแต่ละปีจะไม่จ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ” โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2558 โดยการให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสะสม (บาท)	139,519,819	117,072,972	94,939,520	104,929,250	72,932,150
กำไรสุทธิ (บาท)	50,945,847	62,183,033	90,010,270	31,997,100	68,725,130
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.22	0.43	0.16	0.32
จำนวนหุ้นทั้งหมด	285,000,000	285,000,000	285,000,000	200,000,000	200,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล	0.00	0.00	0.50*	0.00	0.00
เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.08	0.10	0.15	0.00	0.00
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	22,800,000	28,500,000	42,705,135	0.00	0.00

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 / กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย



ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Hawaii, USA

กรอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 84/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 0 หุ้น (0.00%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมโทร โพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

- ไม่มี

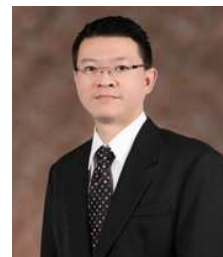
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (3 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 75%)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2558

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธนดล สุจิธิกุล
อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ไทย



ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท MBA, Marketing and Management Mercer University Atlanta, U.S.A.
ปริญญาตรี Marketing California State University at San Bernardino (BA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 42,080 หุ้น (0.01%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : เป็นบุตรเขยของคุณประภาส ชุติमारพันธ์

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

กรรมการ	บริษัท ที เอส คลิ่งสินค้า จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส อุดสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นรีสอร์ท พัทยา

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)


กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (3 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.67%)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2558

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	
ชื่อ-นามสกุล	: นายประสาท ชูติมารพันธ์	
อายุ	: 77 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ประวัติการศึกษา	: มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท	: จำนวน 862,936 หุ้น (0.30%) โดยเป็นของภรรยาจำนวน 1,490 หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: เป็นบิดาของนายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (กรรมการและกรรมการบริหาร)	

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน
- | | |
|---|------------------------------------|
| กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส | บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด |
| กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส | บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด |
| กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส | บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด |
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)
- | | |
|--|---|
| กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) |
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (3 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.67%)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2558

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์
อายุ : 41 ปี
สัญชาติ : ไทย



ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลง รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท คณะภาวะความเป็นผู้นำและจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 79/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 2,000 หุ้น (0.00%) โดยเป็นของภรรยาจำนวน 1,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : บุตรเขยของคุณประกาศ ชูคิมวารพันธ์

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัท ไม่จดทะเบียน

กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส อุดสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
---------------	--

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (3 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนและ โบนัสรวมเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางแจกแจงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2558

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	รองประธานกรรมการบริหาร	1	120,000	1,440,000
7	กรรมการบริหาร	4	20,000	960,000
8	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง	15,000

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ครั้งละ 5,000 บาท
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงิน โบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

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 และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 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 ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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 หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด 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. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
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 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 10 ปี*

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

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

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 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 23 มีนาคม 2558

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัทไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัทจำนวน 414,037 หุ้น (0.14%)
2. นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัทจำนวน -ไม่มี-
3. นายเอนก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัทจำนวน -ไม่มี-

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

ขอแสดงความนับถือ

จุฑามาศ มาลัย

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อาครแสตมป์

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 อรรถวิวัฒน์ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยสุนขิวัง 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หรือ

Mr. Pricha attavipach Age 77 years, Residing at No. 21 Soi Soonvijai 1, New Petchaburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district, Bangkok

OR

 (3) นายสมชาย วนาวิชย์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หรือ

Mr. Somchai Vanavit Age 66 years, Residing at No.128 Soi Pattanakarn, Suanluang, Bangkok

OR

 (4) นายแอนก คำชุ่ม อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หรือ

Mr. Anek kumchum Age 56 years, Residing at No. 144/44 Moo.3 Ramintra Road, Soikoobon 27, Tharang, Bangken Bangkok

คนใดคนหนึ่งซึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2558

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 23 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

to be held on April 23, 2015 at 10:00 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 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

Agenda 1 To certify the minutes of the previous 1/2014 Shareholders' Annual General Meeting held on 24 April 2014.

 (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 2557

Agenda 2 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2014 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 2557

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement for the financial year that ended on 31 December 2014.

- (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 นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

Name of Director: **Mr. Chaleumchai Wongwaiwit** Director / Audit Director

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

ชื่อกรรมการ นายชนดล สุจิตัญญุ กรรมการ / กรรมการบริหาร

Name of Director: **Mr. Thanadol Suchipinyo** Director / Executive Director

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

ชื่อกรรมการ นายประภาส ชุตินาวรพันธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

Name of Director: **Mr. Prapas Chutimaworaphan** Director / Executive Chairman

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

ชื่อกรรมการ ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

Name of Director: **Dr. Charnkrij Dejvitak** Director / Executive Vice Chairman

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors for the 2015 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:

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 - นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี หรือ
 - นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี หรือ
 - นายเอนก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 56 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (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 และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป 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 อรรถวิภักษ์

Mr. Pricha Attavipach

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

(Chairman / Independent Director)

77 ปี (77 years)

21 ซอยสุนทรวิชัย 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)

- 414,037 (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)

66 ปี (66 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

นายเอนก คำชุ่ม

Mr. Anek Kumchum

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(Audit Committee / Independent Director)

56 ปี (56 years)

144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

144/44 Moo 3 Ramintra Road, Soi Koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(Bachelor Degree of Law Ramkamhaeng 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 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

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

