



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแปรรูปสาลีไทยและมันคุดใบเดียวการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

ที่ ลข.018/2568

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09:00 - 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 26 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 303,134,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0376 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 304,512,182 หุ้น

2. พิจารณอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	304,512,182	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง		

3. พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2567

- กำไรสุทธิ ปี 2567 19,193,929.85 บาท
- ขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

- คิดเป็นกำไรต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 398,664,061 หุ้น) 0.05 บาท
- ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 และกำไรสะสม หุ้นละ 0.05 บาท
- จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 19,933,203.05 บาท

คิดเป็น 103.85% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	304,512,182	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	

4. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 ดังนี้

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,509,165	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	2,003,017	เสียง	

หมายเหตุ : คะแนนงดออกเสียง 2,003,017 เสียง เป็นคะแนนจากจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	304,512,182	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง		เสียง	

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายชลัช ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	304,512,182	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง		เสียง	

4.4 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย วนาวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	304,512,182	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง		เสียง	



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแปรรูปสาลีไทยและมันคุดูได้รับการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งไม่ได้รับเบี้ยประชุม อีกครั้งละ 5,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	304,512,182	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยแต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 และ/หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 และ/หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 และ/หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ นายบูรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12879 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดคำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 810,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ (ค่าแปลเอกสารงบการเงิน) เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	304,512,182	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแวตดา กุลโชธาดดา)

เลขานุการบริษัท