

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 (กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 / จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568) (แก้ไข)

หลักทรัพย์:

TMILL

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	18 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไขโล ถนนปิ่นเกล้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 19,193,929.85 บาท และบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว เป็นเงิน 39,900,000.00 บาท ดังนั้น จึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2567 และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 19,933,203.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 103.85% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองครบตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดอัตราการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถนำเงินปันผลไปเครดิตภาษีได้ 20% ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกรณีให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	18 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	17 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และ กำไรสะสม

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

ที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายปรีชา อรรถวิภังค์ 2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 3. นายชลิข ชินธรรมมิตร และ 4. นายสมชัย วนาวิทย์

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายปรีชา อรรถวิภังค์ 2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 3. นายชลิข ชินธรรมมิตร 4. นายสมชัย วนาวิทย์

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้

1. นายปรีชา อรรถวิภังค์ : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล : กรรมการ / กรรมการบริหาร (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
3. นายชลิข ชินธรรมมิตร : กรรมการ / กรรมการบริหาร (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
4. นายสมชัย วนาวิทย์ : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้พ้นกำหนดระยะเวลาที่เสนอไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ปรีชา อรรถวิภังค์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 มิ.ย. 2553
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	15 มิ.ย. 2553

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชลิข ชินธรรมมิตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 มิ.ย. 2553
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 มี.ย. 2553
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมชัย วนาวิทย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 มี.ค. 2554
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	17 มี.ค. 2554

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี เท่ากับปี 2567 และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาท / ครั้ง / ท่าน ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น	
รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5 (เพิ่มเติม)	

	ปี 2567	ปี 2568 (ที่เสนอ)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน 35,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน 35,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>		
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท / เดือน / ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน 5,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน 5,000 บาท / เดือน / ท่าน
2) คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท / เดือน / ท่าน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท / ครั้ง / ท่าน	ได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท / ครั้ง / ท่าน
4) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน	-	-
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเสนอแต่งตั้ง 1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 และ/หรือ 2) นางสาวประภาศรี สิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ 3) นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ 5) นายบรินทร ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ 6) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เท่ากับ 870,000 บาท	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นาย อำพล จานงวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	4663
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	5369
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	4664
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นางสาว กัญญนันท์ ปุณณารวิวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	12733
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นาย นรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	12879
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 6	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	คุณ พิมพ์ใจ เกิดกำไร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	13975
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2568

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางแววตา กุลโชติธาดา)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
โทร 020179999 - 200

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"