



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานไม่แบ่งสาธาณชนและมิตรไมตรีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

ที่ ลข. 008/2569

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 (กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569/ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2569)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 45,467,153.87 บาท และบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว เป็นเงิน 39,900,000.00 บาท ดังนั้น จึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2568 และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 19,933,203.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 78.91% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองครบตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดอัตรการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถนำเงินปันผลไปเครดิตภาษีได้ 20%

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569



4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี เท่ากับปี 2568 และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาท / ครั้ง / ท่าน

	ปี 2568	ปี 2569 (ที่เสนอ)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 35,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 35,000 บาท / เดือน / ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 25,000 บาท / เดือน / ท่าน
<b>คณะกรรมการชด้อย</b>		
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 10,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 10,000 บาท / เดือน / ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 5,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 5,000 บาท / เดือน / ท่าน
2) คณะกรรมการบริหาร		
	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 20,000 บาท / เดือน / ท่าน	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 20,000 บาท / เดือน / ท่าน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5,000 บาท / ครั้ง / ท่าน	ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 5,000 บาท / ครั้ง / ท่าน
4) คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	-	-
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

(1) คำบำาเห็นจคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการมีอำนาจดำเนินการจัดสรรให้แก่คณะกรรมการภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

5. ที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์ 2. นายเอนก คำชุ่ม 3. นายกมนดณัย ชินธรรมมิตร

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์ 2. นายเอนก คำชุ่ม 3. นายกมนดณัย ชินธรรมมิตร เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้

1. นายชนะชัย ชุติมารพันธ์ : กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
2. นายเอนก คำชุ่ม : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ  
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
3. นายกมนดัย ชินธรรมมิตร : กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้พ้นกำหนดระยะเวลาที่เสนอไปแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเสนอแต่งตั้ง

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1) นายอำพล จานงศ์วัฒน์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 และ/หรือ |
| 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ  |
| 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ  |
| 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ |
| 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ |
| 6) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 และ/หรือ |
| 7) นายธนกิตต์ งามนิธิติก        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 15386          |

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เท่ากับ 870,000

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 21 และข้อที่ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

**ข้อที่ 21**

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานไม่แบ่งสาส์นขายเมล็ดพันธุ์การผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัท

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งและวาระสองต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### ข้อที่ 36

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วย

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่งอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแวตตา กุลโชตธาดา)

เลขานุการบริษัท