



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ ลข. 008/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติดังต่อไปนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และสิทธิการรับเงินปันผล **ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564** และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 47,839,687.32 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกของปี 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 31,893,124.88 บาท



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง ประจำปี 2563 เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 79,732,812.20 บาท โดยสามารถนำเงินปันผลไปเครดิตภาษีได้ 20%

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว เป็นเงิน 39,900,000.00 บาท ดังนั้น จึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 1) นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริหาร | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายชนคล สุจิทธิคุณ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหาร | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นางเขาวนุช เดชวิทักษ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้พ้นกำหนดระยะเวลาที่เสนอไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน	35,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	25,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	20,000 บาท / เดือน / ท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	10,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	5,000 บาท / เดือน / ท่าน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	5,000 บาท / ครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 คือ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 810,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชตธาดา)

เลขานุการบริษัท