



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	76	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.14% (โดยเป็นของภรรยาทั้งหมด)	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการวิชาการ นายกสภามหาวิทยาลัย	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แพน-เปเปอร์ จำกัด บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด H.C>Starck Co.,Ltd. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	มูลนิธิคุณหญิงพรหมชื่น รื่นสิริ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด บริษัท เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2. นายประกาศ ชูติมารพันธ์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	76	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม	0.30% (โดยเป็นของ ภรรยา 0.00% หรือ 1,490 หุ้น)	เป็นบิดาของ บุคคลข้อ 3.	ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2519 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2512 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2532 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท พาราไฮเทค จำกัด บริษัท บางกอกนูดิก โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด
3. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	42	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา	0.05 %	เป็นบุตรของ บุคคลข้อ 2.	ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด
4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	48	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	-	ไม่มี	ปี 2554 – ปี 2556 ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		บริษัทไทย (IOD) - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด
5. นายชัช ชินธรรมมิตร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	45	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.	0.00%	เป็นหลาน ของบุคคลใน ข้อ 6.	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองเลขาธิการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคคิง จำกัด บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด คณะกรรมการน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลปี 2527 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรคคิง จำกัด บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2537 – ปัจจุบัน ปี 2537 – ปัจจุบัน ปี 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท เค เอส แอล เรียดเอสเตท จำกัด บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท น้ำตาลกว้างสันหลี่ จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	61	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ Computer Collage, Germany	0.05% (โดยป็นของ บุตรยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ 0.04% หุ้น)	เป็นอาของ บุคคลข้อ 5.	ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2524 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท ราชารุส จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2523 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลนิวกัวส์ันหลี จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกัวส์ันหลี จำกัด
7. นายชนดล สุจิตัญญะ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	47	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี Marketing California State University at San Bernardino (BA) - ปริญญาโท MBA, Marketing and Management Mercer University Atlanta, U.S.A.	0.00%	เป็นบุตรเขย ของบุคคล ข้อ 2.	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปี 2556 ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด โรงแรมจอมเทียนการ์เดนรีสอร์ท พัทยา
8. ดร. สุกสร ชัยวรรณ - กรรมการ	76	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 77/2009) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	ไม่มี	ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปี 2555 ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปี 2555 ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขา Food Sci & Nutrition Brigham Young University - ปริญญาเอก สาขา Food Sci & technology Louisiana State University, USA			ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
9. ดร. ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	40	- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วคท.15) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรสัมมนาหัวข้อ “ธรรมเนียมปฏิบัติเชิงธุรกิจและวัฒนธรรม สโวลล์อเมริกา” รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 79/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00 %	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2553 – ปี 2556 ปี 2552 - ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษา เลขานุการประจำคณะกรรมการ ประธานฝ่ายเลขานุการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐสภา สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วคท.15) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายนงองค์กรระหว่างประเทศ (สอท.) สายนงส่งเสริมการค้าและการลงทุน (สอท.) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- ปริญญาเอก สาขาการบริการการเปลี่ยนแปลง Touro University International, U.S.A. - ปริญญาโท คณะภาวะความเป็นผู้นำและจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา			ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุดสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
10. นายสมชัย วนาวิทย์ - กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	65	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 8/2004) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 49/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) - ปริญญาตรี B.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A. - ปริญญาโท M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.	-	ไม่มี	ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2526 – 2544 ปี 2524 – 2526 ปี 2522 – 2524 ปี 2517 – 2522 ปี 2516 – 2517	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอร์ทลี่(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเซ่เทรดส์ จำกัด ธนาคารหวั่งหลี จำกัด(นครธน) ธนาคารแห่งนิวออรินส์

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	57	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 84/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Hawaii, USA - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาธุรกิจการเงินและ หลักทรัพย์	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท บริษัท เมโทร โพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด Finki-Thai Company Cathay Trust Company
12. นายเอนก คำชุ่ม - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	55	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2527 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ เจ้าของ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงาน เอนก คำชุ่ม ทนายความ
13. นางแววตา เนตร์พันธ์ - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	36	- ปริญญาตรี การบัญชี (B.B.A.) มหาวิทยาลัยบูรพา	-	ไม่มี	ศ.ก. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2551 - ปี 2553 ปี 2550 - ปี 2551 ปี 2543 - ปี 2550 ปี 2541 - ปี 2542	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท ที ซี เอ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทโรลส์ โลจิสติก (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โซป เทคโนโลยี จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมจักรยานไทย จำกัด
14. นายสุนทร สุขสำราญ - ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A	31	- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2550 - ปี 2555	ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ทีม A ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
15. นางสาวสุรางค์รัตน์ จง ประสพทรัพย์ - ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	38	- ปริญญาโท สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปี 2555 ปี 2545 - ปี 2553	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (รักษาราชการ) ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
16. นายปิยพล ศิขจรเดช - ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	30	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	ปี 2555 - ปี 2556 ปี 2552 - ปี 2555 ปี 2549 - ปี 2552	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน หัวหน้าแผนกธุรการ พนักงานประสานงานต่างประเทศ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วินเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
17. นายหิรัญย์ คงบุญเกิด - (รักษาราชการ) รองผู้จัดการฝ่าย ขาย ทีม B	46	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ปี 2556 ปี 2552 - ปี 2555 ปี 2548 - ปี 2551	(รักษาราชการ) รองผู้จัดการฝ่ายขาย ทีม B หัวหน้าฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธานีพัฒนา จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
18. นางสาวจัทมาศ มาลัย - เลขานุการบริษัท	36	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี	-	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปี 2553 ปี 2550 - ปี 2552	เลขานุการบริษัท Technical Support Technical Support	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โปร อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอ็น ซี เอส กรุ๊ป จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดนอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

— ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

— ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

— ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

— ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

— จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

— หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	C, ID
2. นายประภาส ชุติमारพันธ์	D, EC, S
3. นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	D, ED, S
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์	D, EVC, MD, S
5. ดร.สุกสร ชโยวรรณ	D
6. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	D, ED, S
7. นายธนดล สุจิณญ์โณ	D, ED, S
8. นายชลัษ ชินธรรมมิตร	D, ED, S
9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	D
10. นายสมชัย วนาวิทย์	D, CAC, ID
11. นายเอนก คำชุ่ม	AC, ID
12. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	AC, ID
14. นางแววตา เนตรพันธ์	M
15. นายสุนทร สุขสำราญ	M
16. นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	M
17. นายปิยดล คีจระเดช	M
19. นายหิรัญย์ คงบุญเกิด	M

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EC = ประธานกรรมการบริหาร, EVC = รองประธานกรรมการบริหาร,
ED = กรรมการบริหาร, S = ผู้มีอำนาจลงนาม, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ,
ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, M = ผู้บริหาร

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเงินการบัญชี ได้แก่ นายสมชัย วนาวิทย์ มีนายเอนก คำชุ่ม และ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งการส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบภายในประจำไตรมาสและการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมทุกครั้งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมา รวมถึงได้มีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2556 กระบวนการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและครอบคลุมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายสมชัย วนาวิทย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ



ที่ สป.000012

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ทะเบียนเลขที่ 0107553000131 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

2.นายประภาส ขุติมาวพันธ์

3.นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

4.นายชนะชัย ขุติมาวพันธ์

5.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์

6.นายสุกสร ขโยวรรณ

7.นายธนดล สุจิภิญโญ

8.นายชลัช ชินธรรมมิตร

9.นายสมชาย ชินธรรมมิตร

10.นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

11.นายเอนก คำชุม

12.นายสมชัย วนาวิทย์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประภาส ขุติมาวพันธ์

นายชนะชัย ขุติมาวพันธ์ นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

นายธนดล สุจิภิญโญ และนายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการสองคนในหกคนนี้

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญจึงจะมีผลผูกพันบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 285,000,000.00 บาท /

(สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 285,000,000.00 บาท /

(สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จันทน์ มีสิ่งให้ใจจันทน์”
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สป.000012

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105520001455 ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2555
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"ฉันทัน ไม่เสียใจในบริการ"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

52

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ

ตลอดจนผลประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น

- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจ ประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและ บริษัทมหาชนจำกัด

- (7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ถั่วงอก ถั่วงอกดิบ ข้าวสาลี ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

- (8) ประกอบกิจการทำ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาไมโครเวฟ เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องแก้ว เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

- (9) ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จินตนาการ ให้เกิดเป็นความจริง"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

52

ข้อ ดังต่อไปนี้



(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ่าทอดจากใยสังเคราะห์ ผ้า ย้าย ยางยืด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายขัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า

สำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และ เครื่องมือเสริมความงาม รองเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง

รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย

ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทาง วิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุเทียม สิ่งดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ถ่ายภาพและ

ภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ทุกประเภท หี เครื่องมือทำสี

เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึง

ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทาง วิทยาศาสตร์

(17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และ กิจการกอกปลูกสัตว์

(18) ประกอบกิจการการค้าสิ่งมีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็งและเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(19) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานเต๋อตัวถัวยอนต์ โรงงาน ผลิตภัณฑ์ และเครื่องเคลือบ

โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล

โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและ หล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จันทน์ ไม่่งใส่ ใส่ใจบริการ"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52

ข้อ ดังต่อไปนี้



เครื่องมือ โรงงานหล่อย่าง โรงงานประกอบรถยนต์

- (20) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย แปลเอกสาร แต่งหนังสือ หรือวรรณกรรม และออกหนังสือพิมพ์
- (21) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (22) ประกอบกิจการประมง แผลปลา สะพานปลา
- (23) ประกอบกิจการระบิดหินและย่อยหิน
- (24) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (25) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานกลั่นแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรองแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (26) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราวา ร์ ในท้องถิ่น
- (27) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เติร์มลาย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (33) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหินผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและ สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จันทน์ ไม่พึงใส่ ใส่ใจบริการ"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านการกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของ บุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำปรึกษา
- บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภักดีอากร และกฎหมายอื่น
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทาง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนิน ธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไซม์และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการ ทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายที่ดินและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (41) ประกอบกิจการการนำเข้าจำหน่ายในประเทศ ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ และจัดจำหน่ายซึ่งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนประกอบและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม
- (42) ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ตรวจเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์สัญญาณรวมทั้งส่วนประกอบอะไหล่
- (43) ประกอบกิจการค้าเครื่อง และอุปกรณ์สำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และควบคุมสภาวะเป็นพิษ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งเครื่องและอุปกรณ์เพื่อการสงวนพลังงาน
- (44) ประกอบกิจการโรงงานในการผลิต ประกอบ ซ่อมแซม และคิดแปลงซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (45) ประกอบกิจการจำหน่าย เขียน ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- (46) ประกอบกิจการรับเหมา ติดตั้ง ประกอบ รวมทั้ง ซ่อมบำรุงซึ่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในและนอกราชอาณาจักร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จันทน์ มีสิ่งให้ใจบริการ"
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52 ข้อ ดังต่อไปนี้

(4) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ไต่ตราไว้

(48) ประกอบการนำเข้า ส่งออก ข้าวสาลี ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี และธัญพืชอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหรือผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรม

(49) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมแปรรูป แป้งสาลี และผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาลี ทำแป้งผสม(พรีมิกซ์) จากแป้งธัญพืชอื่นๆ

ทำแป้งผัดแป้งจากมันสำปะหลัง มันฝรั่ง แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด ทำแป้งผสมสำหรับอาหารรสขมอด ขนมอบเบเกอรี่ และขนมปังด้วยโยน

(50) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมค้าขนมปังเบเกอรี่ เค้ก พายขนมอบเบเกอรี่อื่นๆ เส้นเบะหมี เกี๊ยว ขนมปังจากโยน

(51) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตจุลินทรีย์ แบคทีเรีย เชื้อยีสต์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

(52) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทต่อประชาชนทั่วไปหรือบุคคลใดๆ รวมตลอดจนการขออนุญาต

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จันทน์ ไม่แพ้ไฟ”
Creative Service
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th