



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

วันที่ 22 สิงหาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
 2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 3. เอกสารชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7:30 น. และเริ่มการประชุมเวลา 8:30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เป็นการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

ตามตามคำแนะนำของกต.และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 85,000,000 (แปดสิบห้าล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาทอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กลุ่มประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการขยายกิจการ และการกระจายสัดส่วนการถือครองหุ้นให้ประชาชน บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน เป็นจำนวนไม่เกิน 59,649,030 (ห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 70.18 (เจ็ดสิบจุดหนึ่งแปด) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“Pre-emptive”)

เนื่องจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) (Spin-Off) โดยการขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชน ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของ TSTE ลดลงจากร้อยละ 98.82 (เก้าสิบแปดจุดแปดสอง) ของทุนจดทะเบียนเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 69.35 (หกสิบเก้าจุดสามห้า) ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ TSTE จากผลของ Dilution Effect บริษัทจึงเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TSTE โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 25,350,970 (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 29.82 (ยี่สิบเก้าจุดแปดสอง) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ TSTE ได้เข้าลงทุนในบริษัทในระยะเวลาการเสนอขายช่วงเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TSTE ดังกล่าวจะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ความสัมพันธ์กับบริษัท | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนการจัดสรร | สัดส่วนร้อยละ | จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการจัดสรร (Preemptive Right) | จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทภายหลังการจัดสรร | สัดส่วนร้อยละ |
|--------------------------|-----------------------|--|---------------|---|---|---------------|
| นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | ประธานกรรมการ | - | 0.00 | 10,562 ¹⁾ | 10,562 ¹⁾ | 0.00 |
| นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร | 1,000 ²⁾ | 0.00 | 620,207 ³⁾ | 621,207 ³⁾ | 0.22 |
| นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการบริหาร | 137,600 | 0.05 | 5,545,272 | 5,682,872 | 1.99 |



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------------------|------|
| นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ | กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ | 2,000 ⁽⁴⁾ | 0.00 | 2,069,984 ⁽⁴⁾ | 2,071,984 ⁽⁴⁾ | 0.73 |
| นายชนดล สุจิณญ์ | กรรมการ | 2,000 ⁽⁵⁾ | 0.00 | 1,150,215 ⁽⁵⁾ | 1,152,215 ⁽⁵⁾ | 0.40 |
| นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการ | - | 0.00 | 54,060 ⁽⁶⁾ | 54,060 ⁽⁶⁾ | 0.02 |
| นายชัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ | - | 0.00 | 12,675 | 12,675 | 0.00 |
| บมจ.น้ำตาลขอนแก่น | ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท | 195,300 | 0.07 | 6,038,095 | 6,233,395 | 2.19 |

- หมายเหตุ : 1) จำนวนจากหุ้นที่ถือโดย นางศรีวรรณ อรรถวิทักษ์ คู่สมรสของนายปรีชา อรรถวิทักษ์
- 2) เป็นหุ้นที่ถือโดย นางสุมิตรา ชูติมารพันธ์ คู่สมรสของนายประภาส ชูติมารพันธ์
- 3) รวมหุ้นที่ถือโดย นางสุมิตรา ชูติมารพันธ์ คู่สมรสของนายประภาส ชูติมารพันธ์
- 4) รวมหุ้นที่ถือโดย นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ คู่สมรสของนายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์
- 5) รวมหุ้นที่ถือโดย นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์ คู่สมรสของนายชนดล สุจิณญ์
- 6) รวมหุ้นที่ถือโดย นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายสมชาย ชินธรรมมิตร

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรเสนอขายดังกล่าว ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อกลุ่มประชาชน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

นอกจากนี้ การขายหุ้นของบริษัททำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TSTE ลดลงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ TSTE และผู้ถือหุ้นของ TSTE ดังนี้

(ก) Control Dilution: เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของ TSTE ลดลง จึงทำให้สัดส่วนการควบคุมในบริษัทนั้นลดลงไปตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการ IPO ของบริษัทเสร็จสิ้น TSTE ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด โดยจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 69.35 (หกสิบเก้าจุดสามห้า) โดยลดลงจากร้อยละ 98.82 (เก้าสิบแปดจุดแปดสอง) ซึ่งเท่ากับว่าจะเกิด Control Dilution จากการ Spin-Off เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 29.82 (ยี่สิบเก้าจุดแปดสอง)

(ข) Price Dilution: เนื่องจากการ Spin-Off บริษัทนี้ มิใช่เป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนของ TSTE เอง ฐานทุนและจำนวนหุ้นของ TSTE ยังคงเป็นเช่นเดิม ดังนั้น TSTE คาดว่าจะไม่มีการเกิด Price Dilution ต่อหุ้นของ TSTE โดยตรง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อีกครั้ง โดยให้จัดสรรและเสนอขายต่อกลุ่มประชาชนเป็นจำนวน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ไม่เกิน 59,649,030 (ห้าสิบล้านเก้าพันหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 70.18 (เจ็ดสิบล้านเจ็ดพันแปด) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนไม่เกิน 25,350,970 (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 29.82 (ยี่สิบล้านเก้าพันแปดสอง) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นายปิยศล ดีจรรเดช)

เลขานุการบริษัท