



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

ครั้งที่ 1 / 2556

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น

ณ ห้องประชุมชั้น 3

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 02-183-4570-3 โทรสาร. 02-183-4575



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ ลข.013/2556

วันที่ 10 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 (รายงานประจำปี 2555 – CD-ROM)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (งบการเงินประจำปี 2555 – ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2555)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 มีกำไรสุทธิ 90,010,270 บาท ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นเงิน 4,600,000 บาท คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 85,410,270 บาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 42,705,135 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจำนวนหุ้นทั้งหมด 285 ล้านหุ้น เฉลี่ยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (เอกสารแนบ 4)



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2556 โดยการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2556 ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | 3. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล |
| 2. นายชลัช ชินธรรมมิตร | 4. นายสมชัย วนาวิทย์ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเท่ากับปีที่ผ่านมา

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยเสนอค่าตอบแทนคงเดิมเช่นเดียวกับปี 2555 เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 630,000 บาท (เอกสารแนบ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยเสนอค่าตอบแทนคงเดิมเช่นเดียวกับปี 2555 เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 630,000 บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดเข้าร่วมประชุม ณ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

ปิยะดา ดิษฐเดช

(นายปิยะดา ดิษฐเดช)

เลขานุการบริษัท



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

เอกสารแนบ 1

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 10 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 198,975,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.48 ของหุ้นทั้งหมด กรบเป็นองค์ประชุม จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยการลงคะแนนในระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ จะรวบรวมเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับและหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 – พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555

ประธาน - เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงาน จะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,870,000	99.95
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	105,000	0.05
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,975,000	100.00

**ระเบียบวาระที่ 2 - พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ประธาน - ได้ให้รายละเอียดในวาระนี้ โดยได้แถลงว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 พิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามคำแนะนำของกต.และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธานฯ จึงเสนอให้แก้ไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็นดังนี้

(1) กลุ่มประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการขายกิจการ และการกระจายสัดส่วนการถือครองหุ้นให้ประชาชน บริษัทประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน เป็นจำนวนไม่เกิน 59,649,030 (ห้าสิบล้านเก้าพันหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 70.18 (เจ็ดสิบล้อหนึ่งแปด) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไป

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“Pre-emptive”)

เนื่องจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) (Spin-Off) โดยการขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชน ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของ TSTE ลดลงจากร้อยละ 98.82 (เก้าสิบล้อแปดจุดแปดสอง) ของทุนจดทะเบียนเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 69.35 (หกสิบล้อเก้าจุดสามห้า) ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ TSTE จากผลของ Dilution Effect บริษัทจึงเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TSTE โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 25,350,970 (ยี่สิบล้อห้าแสนสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบล้อ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 29.82 (ยี่สิบล้อเก้าจุดแปดสอง) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ TSTE ได้เข้าลงทุนในบริษัทในระยะเวลาการเสนอขายช่วงเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TSTE ดังกล่าวจะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทก่อนการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ	จำนวนหุ้นที่ได้รับในการจัดสรร (Preemptive Right)	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทภายหลังการจัดสรร	สัดส่วนร้อยละ
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	0.00	10,562 ¹⁾	10,562 ¹⁾	0.00
นายประภาส ชุตินวรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร	1,000 ²⁾	0.00	620,207 ³⁾	621,207 ³⁾	0.22



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร	137,600	0.05	5,545,272	5,682,872	1.99
นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	2,000 ⁽⁴⁾	0.00	2,069,984 ⁽⁴⁾	2,071,984 ⁽⁴⁾	0.73
นายธนดล สุจิตัญญ	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 ชูติมาวพันธ์ คู่สมรสของนายประภาส ชูติมาวพันธ์
 - 3) รวมหุ้นที่ถือโดย นางสุมิตรา ชูติมาวพันธ์ คู่สมรสของนายประภาส ชูติมาวพันธ์
 - 4) รวมหุ้นที่ถือโดย นางเขวณูช เดชวิทักษ์ คู่สมรสของนายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์
 - 5) รวมหุ้นที่ถือโดย นางสาวเขวณูช ชูติมาวพันธ์ คู่สมรสของนายธนดล สุจิตัญญ
 - 6) รวมหุ้นที่ถือโดย นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายสมชาย ชินธรรมมิตร

รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 15,501,070 หุ้น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 9,849,900 หุ้น จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TSTE

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรเสนอขายดังกล่าว ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อกลุ่มประชาชน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ 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

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 (แปดสิบล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทอีกครึ่งหนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยให้จัดสรรและเสนอขายต่อกลุ่มประชาชนเป็น จำนวนไม่เกิน 59,649,030 (ห้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 70.18 (เจ็ดสิบล้านเจ็ดพันแปด) ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนไม่เกิน 25,350,970 (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบ) หุ้น คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 29.82 (ยี่สิบล้านเก้าพันแปดสิบสอง) ของหุ้นเพิ่มทุน ทั้งหมด ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TSTE ดังกล่าวจะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ TSTE ตามรายละเอียดที่นำเสนอ และให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลข้างต้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามสมควรต่อไปโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	198,870,000	99.95
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	105,000	0.05
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	198,975,000	100.00

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ปิดประชุมเวลา 9.00 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพล ดิษฐเดช)

เลขานุการที่ประชุม

**เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4**

เอกสารแนบ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และจ่ายเงินปันผล

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสุทธิ 90.01 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4.6 ล้านบาท ซึ่งรวมกับที่จัดสรรไว้แล้วจนถึงปี 2554 จำนวน 10.9 ล้านบาท เป็น 15.5 ล้านบาท

- นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 และเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2556 โดยการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสะสม (บาท)	94,939,520	104,929,250	72,932,150	100,974,691
กำไรสุทธิ (บาท)	90,010,270	31,997,100	68,725,130	38,497,667.40
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.16	0.32	0.10
จำนวนหุ้นทั้งหมด	285,000,000	200,000,000	200,000,000	4,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล	0.50*	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.15	0.00	0.00	23.74
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	42,705,135	0.00	0.00	94,960,000

หมายเหตุ : ปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเงินจำนวน 200,000,000 หุ้น ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจำปี พ.ศ.2556

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ชื่อ : นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Industrial Engineering and Management
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004)
Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004)
Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : 1,037 หุ้น (0.00% ถือโดยกรยาทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

ประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท แพน-เปเปอร์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ชัยนันท์บางพลีพาร์คแลนด์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)
ประธานกรรมการ	บริษัท พุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่ต้องทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ชื่อ : นายชลัช ชินธรรมมิตร

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร BBA มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 12,675 หุ้น (0.004%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : เป็นหลานของนายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท น้ำตาลกว้างสันหลี จำกัด
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
บริษัท เล เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

กรรมการ
กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

ชื่อ

: นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

อายุ

: 47 ปี

สัญชาติ

: ไทย



วุฒิการศึกษา

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

กรรมการ

บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

กรรมการบริหาร

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ชื่อ : นายสมชัย วนวิทย์

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี B.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.
ปริญญาโท M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 8/2004)
Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 49/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน

- ไม่มี

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี



เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและโบนัสรวมสูงสุดไม่เกิน 11,075,500 บาทต่อปี
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมและกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณานโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ

2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) บาท และอนุมัติวงเงินสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวสาลี สำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางบการเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทาน กรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

เอกสารแนบ 6

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ โดยมี

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 10 ปี*

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622

หมายเหตุ : *ผู้สอบบัญชีที่ขออนุมัติเคยตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทในเครือไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2553 โดยยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา

อนึ่งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

วันที่ 10 เมษายน 2556

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

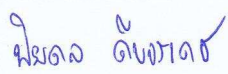
ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม บริษัทไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระแสง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายเอนก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ซอยคูบอน 27 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร
2. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังสำนักเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกในการเตรียมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยชล ดีจรเดช)

เลขานุการบริษัท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อากรแสตมป์

Stamp

20 บาท

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Street

Sub-district

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง ดังนี้

holding a total number of

shares and having total voting right of

votes as follow:

หุ้นสามัญ.....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

Preferred share

shares, with the voting right of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐

(1).....

อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....

Name

Age

Years

Residing at No.

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

Street

Sub- district

District

Province

Post Code

OR

☐

(2) นายเอก คำชุ่ม อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ซอยคูบอน 27 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หรือ

Mr. Aneke Kumchoom Age 54 years, Residing at No. 144/44 Moo.3 Soi.Kuborn 27 Ramintra Rd., Tarang Bangkean Bangkok

OR

☐

(3) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ถ.สุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 56 years, Residing at No. 36 Sukkapibarn 2 Soi 1 Rd., Praveat Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556

anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2013

ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

to be held on April 25, 2013 at 9.00 a.m., at The Meeting Room of Thai Sugar Terminal Public Company Limited 3th Floor, 90 Moo 1, Poochaosamingphrai RD, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

Agenda 1 To certify the minutes of the previous 2/2012 Extraordinary Shareholders' Meeting held on 30 August 2012.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

Agenda 2 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2012 operation.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

☐

เห็นด้วย

☐

ไม่เห็นด้วย

☐

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement for the financial year that ended on 31 December 2012.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555.

Agenda 4 To approve the allocation of profits and paying dividends for the year 2012.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation and approve the directors' remunerations.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

Name of Director: **Mr. Preecha Attavipach**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นายชลัช ชินธรรมมิตร

Name of Director: **Mr. Chalush Chinthammit**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

Name of Director: **Mr. Narong Janelapwattanakul**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ นายสมชัย วานวิทย์

Name of Director: **Mr. Somchai Wanawithaya**

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors for the 2013 financial year and fix the auditors' fees.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 To consider other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than one Proxy.

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2555

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้
 - นายเอนก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี หรือ
 - นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่แนบท้ายเอกสารนี้
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง
สำนักเลขานุการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ต. ปู่เจ้าสมิงพราย ต. ลำโรงกลาง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเบื้องต้นกรรมการ

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

ตำแหน่ง

(Position)

อายุ (Age)

ที่อยู่

Address

วุฒิการศึกษา (Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

With / without interests in proposed agenda

นายเอนก คำชุ่ม

Mr. Anake Kumchoom

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

Audit Committee / Independent Director

54 ปี (54 years)

144/44 หมู่ 3 ซอยคูบอน 27 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

144/44 Moo.3 Soi.Kuborn 27 Ramintra Rd., Tarang Bangkuean Bangkok

Master of Laws, Ramkhamhaeng University.

- ไม่มี - (none)

- ไม่มี - (none)

- ไม่มี -

- None -



หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

ตำแหน่ง

(Position)

อายุ (Age)

ที่อยู่

Address

วุฒิการศึกษา (Education)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

With / without interests in proposed agenda

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

Mr. Chalermchai Wongwaiwit

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

Audit Committee / Independent Director

56 ปี (56 years)

36 ถ.สุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

36 Sukkapibarn 2 Soi 1 Rd., Praveat Bangkok

Master of Business Administration, Chulalongkorn University

- ไม่มี - (none)

- ไม่มี - (none)

- ไม่มี -

- None -



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามข้อกำหนด ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

