



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

ประกาศ

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการประชุม ตาม
แนวทางการการกำกับกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียด
และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยดล ดิชาจรเดช)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการ โทร : 02-183-4570 ต่อ 215

E-mail : piyadol@tmill.co.th



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้เท่านั้น

1. หลักเกณฑ์

1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับเรื่องวันสุดท้าย

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TMILL ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้ (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น)

1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาเรื่องที่เสนอดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ทั้งนี้ บริษัทจะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ลำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

หรือ

ส่งแบบเสนอวาระการประชุมมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ piyadol@tmill.co.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2556



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

แบบเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

E-mail address

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้น ณ วันที่.....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ.....

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

.....

ลงชื่อ(ผู้ถือหุ้น)

()



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

1. หลักเกณฑ์

1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะชื่อบุคคลที่เสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับเรื่องวันสุดท้าย

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น TMILL ณ วันที่เสนอ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้ (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น)

1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีความเป็นอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหาร การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย

1.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ แต่คณะกรรมการไม่คัดเลือก จะได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการอีกครั้ง



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแบบอันประกอบด้วย (1) แบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอซื้อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรอง ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ทั้งนี้ บริษัทจะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ลำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

หรือ

ส่งเอกสารตามแบบมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ piyadol@tmill.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28

กุมภาพันธ์ 2556



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ โทรสาร.....

E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

มีความประสงค์เสนอชื่อ.....เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว.....

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์โทรสาร

E-mail address

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาวเสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ.....

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....

3. วันเดือนปี เกิด

4. การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

6. สถานภาพครอบครัว () โสด () สมรสแล้ว () หย่า () อื่น ๆ

ชื่อคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม.....

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

อาชีพ..... สถานที่ทำงาน

จำนวนบุตร คน คือ

(1) เกิด พ.ศ.

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

(2) เกิด พ.ศ.

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

(3) เกิด พ.ศ.

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....
.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปี ที่เข้าร่วม
.....
.....
.....
.....



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)</u>
.....
.....
.....
.....
.....

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในนามบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระแล้วทั้งหมด</u>	<u>ตำแหน่ง (ระบุอำนาจตาม หนังสือรับรอง)</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)</u>
.....
.....
.....
.....
.....

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)</u>
.....
.....
.....
.....
.....



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

12. ประวัติฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดกฎหมาย)

ศาล	สถานะ (โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง	คดี (แพ่ง/ อาญา/ล้มละลาย	ข้อหาหรือฐาน ความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....
.....
.....

13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
()