



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

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560**

**วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)**

*เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลตำโงกกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999*



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ เลข.020/2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอรื่นเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปิ่นเกล้า สมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ (รายงานประจำปี 2559 – CD-ROM)

2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (งบการเงินประจำปี 2559 – ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2559)

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีกำไรสุทธิ 69,503,868 บาท ตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงิน 3,500,000 บาท คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 66,003,869 บาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังนี้ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย คิดเป็น 75% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 หุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ อัตราหุ้นละ 0.07 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date) และสิทธิรับเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 3)



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

4. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 ได้แก่

1. นายชนะชัย	ชุติมาวพันธ์	กรรมการบริหาร
2. นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
4. ดร.สุภัทร	ชโยวรรณ	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน จากผลการประเมินความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2560 ต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนออวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนออวาระ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเอนก คำชุ่ม ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2560 ต่ออีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 4)

5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ยังมีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี (สิบสามล้านเก้าแสนสองพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา (เอกสารแนบ 5)



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิธ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทน จำนวน 740,000 บาท เป็นค่าบริการตรวจสอบจำนวน 680,000 บาท และค่าแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมี นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นายนิธ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทในเครือ โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบ จำนวน 680,000 บาท และค่าแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษ 15,000 บาท/ไตรมาส เท่ากับปีที่ผ่านมา (เอกสารแนบ 6)

7. ความเห็นเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นางแววตา เนตร์พันธุ์)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ จดแจกของข่าวย่อยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสุทธิ 69.5 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งรวมกับที่ตั้งสำรองไว้แล้วจนถึงปี 2558 จำนวน 24.2 ล้านบาท เป็น 27.7 ล้านบาท

- พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังนี้ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย คิดเป็น 75% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 หุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ อัตราหุ้นละ 0.07 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date) และสิทธิรับเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสะสม (บาท)	184,947,044	170,166,895	136,125,733	117,072,972	94,939,520
กำไรสุทธิ (บาท)	69,503,869	56,862,794	50,467,806	62,183,033	90,010,270
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.19	0.18	0.22	0.43
จำนวนหุ้นทั้งหมด	342,050,906	-	-	-	200,000,000
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.08	-	-	-	0.50
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	27,364,072.48	-	-	-	100,000,000
จำนวนหุ้นทั้งหมด	342,246,156	342,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000
เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.07	0.08	0.08	0.10	0.15
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	23,957,230.92	27,360,000	22,800,000	28,500,000	42,750,000

หมายเหตุ: -ปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 200,000,000 หุ้น ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

-ปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 342,050,906 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

ประจำปี พ.ศ. 2560



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริหาร
ชื่อ	: นายชนะชัย ชูติมารพันธ์
อายุ	: 45 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: 165,120 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: เป็นบุตรชายของคุณประภาส ชูติมารพันธ์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการ	บริษัท เค.เอส.แอล รีเทลเอสเทท จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส จีแอสเซท จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด
กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
(ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีโอกาสทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (5 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2560



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ชื่อ	: นายอนุก คำชุ่ม
อายุ	: 58 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา : ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น)	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
(ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะทำให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (5 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2560



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ชื่อ	: นายสมชาย ชินธรรมมิตร
อายุ	: 64 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ (Computer Collage, Germany) Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: 64,366 (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น)

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท แชมเปียน เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
กรรมการ	บริษัท ราชบุรี จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินธุ์ จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด

(ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น)

กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (5 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี พ.ศ. 2560



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ชื่อ	: ดร.สุกัศสร ชัยวรรณ
อายุ	: 79 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาเคมีกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขา Food Sci & Nutrition Brigham Young University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 77/2009) Directors Certification Program (UAP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
(ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	
กรรมการ	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (5 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.66%)



เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ยังมีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ยังเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผลการสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ประเภทค่าตอบแทน จำแนกตามกลุ่ม ธุรกิจการเกษตร	ค่าเฉลี่ย (บาท/ปี)	ค่ามัธยฐาน (บาท/ปี)	ค่าต่ำสุด (บาท/ปี)	ค่าสูงสุด (บาท/ปี)	TMILL
กรรมการ	7,175,875	6,155,000	2,000,000	15,000,000	13,902,000

ประเภทค่าตอบแทน จำแนกตามกลุ่ม ธุรกิจการเกษตร	ค่าเฉลี่ย (บาท/คน/เดือน)	ค่ามัธยฐาน (บาท/คน/เดือน)	ค่าต่ำสุด (บาท/คน/เดือน)	ค่าสูงสุด (บาท/คน/เดือน)	TMILL
ประธานกรรมการ	38,426	33,333	20,000	80,000	35,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	23,083	25,000	10,000	45,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	24,717	25,000	10,000	45,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,545	20,833	10,000	50,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	24,545	20,833	10,000	50,000	5,000

ประเภทค่าเบี้ยประชุม จำแนกตามกลุ่ม ธุรกิจการเกษตร	ค่าเฉลี่ย (บาท/คน/ครั้ง)	ค่ามัธยฐาน (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าต่ำสุด (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าสูงสุด (บาท/คน/ครั้ง)	TMILL (บาท/คน/ครั้ง)
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,818	15,000	5,000	45,000	5,000



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสำหรับค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไม่เกิน 13,902,000 บาทต่อปี (สิบสามล้านเก้าแสนสองพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา

ตารางแจกแจงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ระหว่างปี 2560 กับปี 2559

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ปี 2560		ปี 2559	
		ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน/ท่าน)	รวมค่าตอบแทน ทั้งปี (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน/ท่าน)	รวมค่าตอบแทน ทั้งปี (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	1	35,000	420,000	35,000	420,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	20,000	1,440,000	20,000	1,440,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	25,000	1,500,000	25,000	1,500,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	10,000	120,000	10,000	120,000
กรรมการตรวจสอบ	2	5,000	120,000	5,000	120,000
ประธานกรรมการ / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง	30,000	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง	15,000

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ครั้งละ 5,000 บาท โดยในปี 2560 กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพิ่มขึ้น 2 ครั้ง/ปี
2. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนต่อไป ส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมและกำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
3. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ 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 และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัทฯ
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ
- ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

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 ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 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 หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการพิจารณาและเสนอแนะจาก คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ โดยมี

นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
หรือ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
หรือ
นายวิธ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นค่าบริการตรวจสอบบัญชี 680,000 บาท และค่าแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษ ไตรมาสละ 15,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ตารางแสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
ค่าบริการตรวจสอบ	680,000	680,000
ค่าแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษ	15,000 / ไตรมาส	15,000 / ไตรมาส
รวม	740,000	740,000

อนึ่ง บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เคยตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 14 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2559 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัทเอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด) และไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ



วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อายุ 79 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - 1,113,527 หุ้น (0.00%)
 - หรือ
 2. นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี
 - หรือ
 3. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี
- กรรมการดำรงนามข้างต้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ แนบท้ายเอกสาร
- ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรือ ขัดแย้งข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

- เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และเอกสารหรือหลักฐานไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้
สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- หนังสือมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท
- * กรุณาส่งก่อนวันประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

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**

☐ (1) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Mr. Pricha Attavipach Age 79 years, Residing at No. 21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district, Bangkok

หรือ

OR

☐ (2) นายสมชัย วนาวิทย์ อายุ 68 ปี 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Mr.Somchai Vanavit Age 68 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang Sub-area, Suan Luang District, Bangkok

หรือ

OR

☐ (3) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 60 ปี 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 60 years, Residing at No. 36 Sukhaphiban 2 Road, Soi 1, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting of Shareholders in 2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามโซโล ถนนปูล้างสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

On Thursday, April 27, 2017 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siamso Poochaosamingphrai

Road, 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 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

Agenda 1 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2016 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended on December 31, 2016.

- ☐ (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 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution / dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560

Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2017.

- ☐ (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 นายชนะชัย	ชุติมาวรพันธ์	กรรมการบริหาร
Name of Director: Mr.Chanachai	Chutimaworaphan	Executive Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายเอนก	คำชุ่ม	กรรมการอิสระ
Name of Director: Mr.Anek	Khamchum	Independent Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
Name of Director: Dr.Spasorn	Chayowan	Committee
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ ดร.สุภัศร	ชโยวรรณ	กรรมการ
Name of Director: Mr.Somchai	Chinthummit	Committee
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2017.

- ☐ (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 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2017.

- ☐ (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 7 ความเห็นเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Opinion on other matters (if any)

- ☐ (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง
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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

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

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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.

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

Mr.Pricha Attavipach

ตำแหน่ง

(Position)

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

Chairman of Board of Directors / Independent Committee

อายุ (Age)

79 ปี (79 years)

ที่อยู่

Address

21 ซอยสุนชัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Residing at No.21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict,

Huaikhwang district, Bangkok

วุฒิการศึกษา (Education)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Bachelor Degree of Industrial Engineering Chulalongkorn University)

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮมา, สหรัฐอเมริกา

(Master of Industrial Engineering and Management Oklahoma State University , U.S.A.)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

- ไม่มี - (None)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

- 1,113,527 (0.00%)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

With / without interests in proposed agenda

- None -

หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

นายสมชัย วนาวิทย์

Mr.Somchai Vanavit

ตำแหน่ง

(Position)

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

Chairman of Audit Committee / Independent Committee

อายุ (Age)

68 ปี (68 years)

ที่อยู่

Address

128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang Sub-area, Suan Luang District, Bangkok

วุฒิการศึกษา (Education)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา

(Bachelor Degree of B.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา

(Master Degree of M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

- ไม่มี - (None)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

- ไม่มี - (None)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

With / without interests in proposed agenda

- None -

หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล

Name – Surname

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

Mr.Chalermchai Wongwaiwit

ตำแหน่ง

(Position)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

Chairman of Audit Committee / Independent Committee

อายุ (Age)

60 ปี (60 years)

ที่อยู่

Address

36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Residing at No. 36 Sukhaphiban 2 Road, Soi 1, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok

วุฒิการศึกษา (Education)

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย, สหรัฐอเมริกา

(Bachelor of Science, Electrical Engineering University of Hawaii at Honolulu, Hawaii, U.S.A.)

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Master of Business Administration, Marketing and international business (Graduated with Honors)

Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (Sasin), Bangkok, Thailand

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)

- ไม่มี - (None)

การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares)

- ไม่มี - (None)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

With / without interests in proposed agenda

- None -



**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

ตามข้อกำหนด ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

หมายเหตุ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ नियามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำ

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)หมวดที่ 4การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 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 ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสุมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

