



ที่

ลข.042/2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการค้าถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นไปตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tmill.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.อภิญญา จันทราภา)

เลขานุการบริษัท



หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวน หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 2.3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 2.3.3 เป็นเรื่องจากผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีข้อเท็จจริง ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 2.3.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับตรา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

- (1) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง **เลขานุการบริษัท**
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail : cfo@tmill.co.th, company_secretary@tmill.co.th
- (3) โทรสารส่ง : เลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2017-9999 ต่อ 222



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานไม่เพียงสาธิตให้เห็นแต่เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย / นาง นางสาว.....

เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail addressจำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่.....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์ / เหตุผล.....

.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

1.

2.

3.

4.

5.

ลงชื่อ(ผู้ถือหุ้น)
()



ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ.....

เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

E-mail address ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....

เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ

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

3. วัน/เดือน/ปีเกิด

4. ถือหุ้นสามัญของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

E-mail address

6. สถานภาพครอบครัว [] โสด [] สมรสแล้ว [] หย่า [] อื่นๆ

ชื่อคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม.....

ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน หุ้น

อาชีพ..... ชื่อสถานที่ทำงาน.....

จำนวนบุตร.....คน คือ

(1) ชื่อ-นามสกุล..... เกิด พ.ศ

ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน หุ้น

(2) ชื่อ-นามสกุล..... เกิด พ.ศ

ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน หุ้น



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแปรรูปสาลีขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u> <u>ร้อยละของหุ้นที่ออก</u> <u>ชำระแล้วทั้งหมด</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี)</u> <u>ถึง (เดือน/ปี)</u>
.....
.....
.....
.....
.....

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

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

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

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

()

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ