



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไชโย ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999 ต่อ 222

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง
เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแปรรูปสาลีไทยและมันเทศปลอดภัยการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

ที่ ลข. 009/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2566
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถรับ-ส่ง
 9. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code-วิธีการใช้รหัส QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code)

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	2,097,510,225	บาท
หนี้สินรวม	1,012,060,901	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,085,449,324	บาท
รายได้รวม	1,970,641,465	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	1,818,028,691	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	14,337,530	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28,871,681	บาท
กำไรสำหรับปี	109,403,563	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.27	บาท/หุ้น



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



“โรงงานแปรรูปสาลีและผลิตภัณฑ์แป้งสาลีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	271,882,564	บาท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(5,971,979)	บาท
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(249,176,324)	บาท
เงินสดเพิ่มขึ้น	16,734,261	บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 109,403,563 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วเป็นเงิน 39,900,000 บาท ดังนั้นจึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2565 และเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 51,826,327.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.52 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	109,403,563	112,681,608	105,519,521
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0	0
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	109,403,563	112,681,608	105,519,521
4. จำนวนหุ้น			
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	398,664,061	398,664,061	398,664,061
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	398,664,061	398,664,061	398,664,061
5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.28	0.26
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.21	0.20
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.08	0.08
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.13	0.13	0.12
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	83,719,452.81	83,719,452.81	79,732,812.20
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	76.52	74.30	75.56

***นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ดังนี้

1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2565

- กำไรสุทธิ ปี 2565 109,403,563 บาท
- ขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแปรรูปสาลีไทยและมัลต์ผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

- กำไรสุทธิ ปี 2565 109,403,563 บาท
- หัก สำรองตามกฎหมาย 5% 0 บาท
- กำไรหลังหักสำรองฯ 109,403,563 บาท
- ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2565 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 398,664,061 หุ้น หุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 31,893,124.88 บาท
- และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 หุ้นละ 0.13 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 51,826,327.93 บาท
- รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 83,719,452.81 บาท คิดเป็น 76.52% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร
2. นายเอนก คำชุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร. สุภสร ชวโรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายกมนคนัย ชินธรรมมิตร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้งคณะ จึงได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้พิจารณารายชื่อนบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้อย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศในเว็บไซด์ <http://www.tmill.co.th> ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความจำนงค์ในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเอนก คำชุ่ม ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน (รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอให้กำหนดคำตอบแทนเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และคำนี้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแปรรูปสาลีไทยและเมล็ดปอสีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565-2566

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2565	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2566 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุม		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ : 1.ค่าตอบแทนการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท / คน

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยกำหนดให้นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนิรติ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 คนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ด. โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี นับตั้งแต่เข้าตลาด ปี 2555
1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์	4663	-
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	5 ปี (2555-2557 และปี 2560-2561)
3. นายนิรติ เสาวลักษณ์สกุล	5369	6 ปี (2558-2559 และปี 2562-2565)
4. นายเชิดสกุล อ้นมงคล	7195	-
5. นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์	12733	-

*ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแปรรูปสาลีไทยและมัลต์ผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563-2565

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ
2564	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	750,000 บาท	60,000 บาท
2565	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	790,000 บาท	60,000 บาท
2566	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	790,000 บาท	60,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ๆ หมายถึง ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท

อนึ่งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 256 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด) และไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ มีความเป็นอิสระไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมีนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทในเครือบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบบัญชี จำนวน 790,000 บาท และค่าแปลเอกสารงบการเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 850,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชตชาดา)

เลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ดังนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันท้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปใน Line แล้ว ➡ เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TMILL&date=230427>

หมายเหตุ: หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.tmill.co.th> โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / แบบ 56-1



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ : นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ อายุ : 51 ปี สัญชาติ : ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรของนายประภาส ชูติमारพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.05%



วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21
- CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)
- Orientation Course – CFO Focus on Financial สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์การภาครัฐและเอกชน จำนวน 15 แห่ง ดังนี้

กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ทรัพย์พลายส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เค.เอส.แอล. เรย์ลเอสเทด จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูไทย จำกัด



กรรมการ	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี่ จำกัด
กรรมการ	บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 4 แห่งดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (10 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายชนะชัย ชูติमारพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2566

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ชื่อ : นายเอนก คำชุ่ม อายุ : 64 ปี สัญชาติ : ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 85/2010)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์การภาครัฐและเอกชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
เจ้าของธุรกิจ สำนักงาน เอนก คำชุ่ม ทนายความ
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (10 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.7%)

: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง (คิดเป็น 100.0%)

: ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง (คิดเป็น 100.0%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายเอนก คำชุ่ม เป็นผู้มีความรู้ ความเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเอนก คำชุ่ม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายเอนก คำชุ่ม เป็นผู้มีความรู้ ความเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง **ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากนายเอนก คำชุ่ม เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอย่างดี มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป**

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2566

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ : ดร.สุภสร ชัยวรรณ อายุ : 85 ปี สัญชาติ : ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาสิกธรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และโภชนาการด้านอาหาร มหาวิทยาลัยบรีคแฮม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร รัฐหลุยเซียน่า มหาวิทยาลัยลุยเซียนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์การภาครัฐและเอกชน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้	
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) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (10 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็น 100.0%)

: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง (คิดเป็น 100.0%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.สุภสร ชัยวรรณ เป็นผู้มีความเหมาะสม การเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร.สุภสร ชัยวรรณ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2566

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ชื่อ : นายกมลดนัย ชินธรรมมิตร อายุ : 39 ปี สัญชาติ : ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการเงินมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน-ไวท์วอเตอร์
- ปริญญาโท สาขาภาวะความเป็นผู้นำและพฤติกรรมองค์กร มหาวิทยาลัยฟลินด์เลย์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 178/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- TLCA – Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปณป.4) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น),สมาคม,องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 8 แห่ง ดังนี้	
กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
กรรมการ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
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
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้	
ผู้จัดการฝ่ายจัดจ้าง	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2563 – ปัจจุบัน (3 ปี นับจาก กรกฎาคม 2563)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็น 100.0%)
	: ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 ครั้ง (คิดเป็น 100.0%)



หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ชื่อ - นามสกุล	คุณอำพล จานงค์รัตน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ค.ป.ก.- มหاسبัตติ (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน- บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ปี พ.ศ. 2546 - 2555- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2534 - 2546
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา (กรรมการ และหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ)
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ค.ป.ก.- มหاسبัตติ (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล	นายณริต เสาวลักษณ์สกุล (กรรมการ และหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ)
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.- มหاسبัตติ (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล



ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน- บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอคไวเซอร์ จำกัด ปี พ.ศ. 2555 - 2558- บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ปี พ.ศ. 2545 - 2555- บริษัท แกรนท์ ธอนตัน (ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. 2542 - 2545- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2537 - 2542
ชื่อ - นามสกุล	คุณเชิดสกุล อ้นมงคล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.- มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ (หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ)
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน



**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ชื่อ – นามสกุล

นายสมชัย วนาวิทย์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

74 ปี

ที่อยู่

128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าอีสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าอีสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

หรือ

ชื่อ – นามสกุล

นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ

66 ปี

ที่อยู่

36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -



**นियามกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 – 11:00 น.

1. การลงทะเบียน

- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม**ประชุมแบบ Physical (มาด้วยตนเอง)** สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 หรือส่งล่วงหน้าได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม**ประชุมแบบ E-AGM (ผ่านระบบ Zoom)** สามารถลงทะเบียนในใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยื่นเอกสาร พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 1. นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี
 2. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี
- กรรมการดำรงนามข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ แนบท้ายเอกสาร
- ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- หนังสือมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท
- กรุณานำส่งก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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)
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ช่องทางสำหรับจัดส่งเอกสารมายังบริษัทล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารลงทะเบียน ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามล่วงหน้าได้ทาง

1. Email : company_secretary@tmill.co.th
2. โทรสารหมายเลข 02-017-9999 ต่อ 222
3. ส่งไปรษณีย์มายัง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(เอกสารลงทะเบียน AGM ส่งเลขานุการบริษัท)

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียน

ติดต่อเลขานุการบริษัท โทร. 02-017-9999 ต่อ 611

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ควรงดการเข้าร่วมประชุมหากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ และติดต่อขอรับการรักษาทันที และงดการเข้าร่วมประชุมใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่น
2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมซึ่งเป็นพื้นที่ปิด เพื่อป้องกันตนเองและปฏิบัติให้ถูกต้องหลักสุขอนามัย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดแจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of T S Flour Mill Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

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

Being a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

☐ (Self-Attending) Mobile Number Please fil in the blank.

มอบนันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

☐ Proxy to attend the meeting.

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบนันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

Please submit the required document by 20 April 2023

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)



อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนนตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ที เอส ฟลาวมิลล์.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
2.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
3.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อาร์แสตมป์
Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

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

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Street Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Post Code **OR**☐ (1) นายสมชัย วนวิทย์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
Mr.Somchai Wanawithaya Age 74 years, Residing at No.128 Soi Pattanakam 54, Pattanakam Road, Suanluang Sub-area, Suanluang District, Bangkok

หรือ / OR

☐ (2) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 66 ปี 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Mr.Chalermchai Wongwaiwit Age 66 years, Residing at No.36 Sukhaphiban 2 Road, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
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 2023

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยาม 1 ถนนปิ่นเกล้า
พราช ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

On Thursday, April 27, 2023 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siam-silo
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 2565

Agenda No.1 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2022 operation.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

No voting is required since this agenda is for acknowledgment only

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended on December 31, 2022.

- ☐ (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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผลAgenda 3 To consider the allocation of profit distribution / dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2566Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2023.

- ☐ (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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

4.1 ชื่อกรรมการ นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

4.1 Name of Director: Mr.Chanachai Chutimaworaphan Executive Vice President / Director

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

4.2 ชื่อกรรมการ นายเอนก คำชุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ / กรรมการ

4.2 Name of Director: Mr.Anek Khamchum Chairman of the Nomination and Remuneration Committee / Independent Director / Director

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

4.3 ชื่อกรรมการ ดร.สุภสร ชโยวรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

4.3 Name of Director: Dr.Supasorn Chayowan Nomination and Remuneration Committee / Director

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



4.4 ชื่อกรรมการ นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

4.4 Name of Director: Mr.Kmondanai Chinthammit

Nomination and Remuneration Committee / Director

☐ เห็นด้วย
Approve☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove☐ จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2023.

- ☐ (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☐ จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2023.

- ☐ (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☐ จดออกเสียง
Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.

และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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,

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.



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด



- 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 โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุวาระให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน



- ข้อ 40. ประชานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประชานกรรมการ ให้รองประชานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประชานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ



คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัยตลอดจนปกป้องมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายที่กำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การจัดส่งรายงานแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี) และ/หรือเอกสารการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประชุมรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติการ หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เรื่อง แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถรับ-ส่ง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบริการรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 โดยจุดรับ-ส่งอยู่ที่บริเวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทรโพลิส (สถานีรถไฟฟ้าสำโรง ทางออกประตู 5 มีลิฟต์) ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 07:30 น. รถตู้จอดรอรับผู้ถือหุ้น บริเวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทรโพลิส (สถานีรถไฟฟ้าสำโรง ทางออกประตู 5)

เวลา 08:15 น. รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าสำโรง

เวลา 11:10 น. รถตู้ออกจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อไปส่งผู้ถือหุ้นที่สถานีรถไฟฟ้าสำโรง (คอนโด เดอะ เมโทรโพลิส)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้บริการรถตู้ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

ช่องทางการแจ้งความประสงค์

1. Fax : 02-017-9999 ต่อ 222 หรือ
2. E:mail company_secretary@tmill.co.th หรือ
3. โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 611

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	
ชื่อ - นามสกุล	
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้	

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งรถรับ-ส่ง ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
2. หากมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการรถรับ-ส่ง น้อยกว่า 5 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการดังกล่าว โดยจะโทรแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ ภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

