



## บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

“โรงงานไม่แป้งสาธิตรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999 ต่อ 222

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ

และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง

เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย



เรื่อง หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประจำปี
  2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    - 2.1 กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
    - 2.2 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
  3. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท
  4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
  5. ประวัติผู้สอบบัญชี
  6. วิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ แบบ ข
  9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหนังสือมอบฉันทะ
  10. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
  11. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 21 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 คณะกรรมการ มาตรา 75
  12. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  13. แบบฟอร์มลงคะแนนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถผู้รับ-ส่ง
  14. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กำหนด หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สถานที่จัดการประชุม (Physical) ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้ง ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้เป็นกรณารายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 55 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	1,725,635,427	บาท
หนี้สินรวม	664,809,359	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,060,826,068	บาท
รายได้รวม	1,884,577,639	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	1,791,556,827	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	18,623,861	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15,301,590	บาท
กำไรสำหรับปี	59,095,361	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.15	บาท/หุ้น

### งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	26,920,394	บาท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(13,827,933)	บาท
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(35,144,797)	บาท
เงินสดลดลง	(22,052,336)	บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 59,095,360.79 บาท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วเป็นเงิน 39,900,000 บาท ดังนั้นจึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2566 และเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 398,664,061.19 บาท เป็นเงินจำนวน 27,906,484.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.19 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ\*

**ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	59,095,361	109,403,563	112,681,608	105,519,521
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0	0	0
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	59,095,361	109,403,563	112,681,608	105,519,521
4. จำนวนหุ้น				
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	398,664,061	398,664,061	398,664,061	398,664,061
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	398,664,061	398,664,061	398,664,061	398,664,061
5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.27	0.28	0.26
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.21	0.21	0.20
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.08	0.08	0.08
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.07	0.13	0.13	0.12
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	59,799,609.15	83,719,452.81	83,719,452.81	79,732,812.20
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	101.19	76.52	74.30	75.56

**\*นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2566

- กำไรสุทธิ ปี 2566 59,095,360.79 บาท

**ขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว**

2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

กำไรสุทธิ ปี 2566 59,095,360.79 บาท

หัก สำรองตามกฎหมาย 5% 0 บาท

กำไรหลังหักสำรองฯ 59,095,360.79 บาท

**ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้**

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2566 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

หุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 31,893,124.88 บาท

- และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 และกำไรสะสม

หุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 27,906,484.27 บาท

**รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 59,799,609.15 บาท**

คิดเป็นร้อยละ 101.19 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ\*

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์    | กรรมการ / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 3. นายธนดล สุจิณญ์          | กรรมการ / กรรมการบริหาร  |
| 4. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแล้วเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ 2. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ 3. นายธนดล สุจิณญ์ เนื่องจาก นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็นกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระโดยมีผลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทำให้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงสองเดือน ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 75 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21 (โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นที่จะเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คัดเลือกโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพและทักษะ (Board Skill Matrix) และพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ท่าน คือ นางอิชยา สวานายน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ <http://www.tmill.co.th> ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความจำนงค์ในเรื่องดังกล่าว **ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ และบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งเป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. นายประภาส ชูติมาตรพันธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
2. นางเขาวนุช เศรษฐิกัญ กรรมการ / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร  
เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
3. นายธนดล สุจิตัญญ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร  
เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
4. นางอิชยา สวานายน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 และ 2.2

ทั้งนี้ นางอิชยา สวานายน เป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดย นางอิชยา สวานายน ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาก่อน ดังนั้นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไม่เกินกว่า 9 ปี

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี2567 พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเท่ากันปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

##### (1) ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน

##### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

##### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566-2567

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2566	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	20,000	20,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

- 1.2 ค่าบำเหน็จคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการมีอำนาจดำเนินการจัดสรรให้แก่คณะกรรมการภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งในปี 2566 และ 2567

\*หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท ยกเว้นกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยค่าตอบแทนอยู่ในวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 และ/หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นายนิธ เสวตลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือนายบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 870,000 บาท

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี นับตั้งแต่ TMILL เข้าตลาด ปี 2555
1. นายอำพล จานงค์วัฒน์	4663	1 ปี (ปี 2566)
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	6 ปี (ปี 2555, 2556, 2557, 2560, 2561, 2566)
3. นายนิธ เสวตลักษณ์สกุล	5369	7 ปี (2558, 2559 และปี 2562, 2563, 2564, 2565, 2566) (ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน แต่เนื่องจาก นายนิธ เสวตลักษณ์สกุล มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือบริษัทที่เอสทีอี จำกัด (มหาชน) จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์	12733	1ปี (ปี 2566)
5. นายบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์	12879	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

\*ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565-2567**

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ
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
2567	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	810,000 บาท	60,000 บาท

อนึ่ง บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 21 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2566 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด) และไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ มีความเป็นอิสระไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) และมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือบริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 และ/หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือนายบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 870,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววดา กุลโชตธาดา)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## **รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code**

### **และวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด**

#### **รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)**

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

#### **สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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=240425>

หมายเหตุ: หากไม่สามารถดาวน์โหลดรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.tmill.co.th> โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / แบบ 56-1

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1

### ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)

ชื่อ	:	นายประภาส ชุตินวรัตน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
อายุ	:	86 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	86/16 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
วันดำรงตำแหน่ง	:	29 มิถุนายน 2553	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการจนครบวาระนี้	:	13 ปี 10 เดือน	

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : วาระปกติ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (คิดเป็น 91.67%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : วาระปกติ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (คิดเป็น 91.67%)
- ประชุมผู้ถือหุ้น : วาระปกติ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รวมผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : จำนวน 11,163,000 หุ้น (2.8%)

ประวัติการศึกษา	:	มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม
ประวัติการอบรมกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

- (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)
- (ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ผู้บริหารในกิจการอื่น จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี เทคคิง จำกัด
  - กรรมการบริหาร บริษัท พาราไฮเทค จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- (ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- (ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- (จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายชนะชัย ชุตินวรัตน์ และนางเยาวนุช เดชวิทักษ์
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ : ไม่มี



**คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตไม่มีประวัติการท  
รายการที่  
อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** : - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายประภาส ชูติมารพันธ์ เป็นผู้ม  
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ  
บริษัทฯ)

- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1

### ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

#### (กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)

ชื่อ	:	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	:	47 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	86/16 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันดำรงตำแหน่ง	:	29 สิงหาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการจนครบวาระนี้	:	4 ปี 7 เดือน



#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน : วาระปกติ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : วาระปกติ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมผู้ถือหุ้น : วาระปกติ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 1,400 หุ้น (0.00%)

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ (คู่สมรส) จำนวน 1,000 หุ้น (0.00%)

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Schiller International University ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมกรรมการ : - Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 126/2009)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3

#### ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

- (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- กรรมการ บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)
- (ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ผู้บริหารในกิจการอื่น จำนวน 8 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
- กรรมการ บริษัท บีบี แคปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- กรรมการ บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ
- กรรมการ บริษัท พาราไฮเทค จำกัด

(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตร นายประภาส ชุติมาวพันธ์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ โดย ทุจริตไม่มีประวัติการท ารายการที่


อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางเขาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1

### ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ)

ชื่อ	:	นายชนดล สุจิณฺญ โญ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ และกรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
อายุ	:	57 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	98/103 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
วันดำรงตำแหน่ง	:	29 มิถุนายน 2553	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการจนครบวาระนี้	:	13 ปี 10 เดือน	

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมผู้ถือหุ้น : วาระปกติ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 10,496 หุ้น (0.00%)  
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุตินาวารพันธ์ (คู่สมรส) จำนวน 1,512 หุ้น (0.00%)

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี การตลาด (MBA) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาโท การตลาดและการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเมอเรอ เมคอนแทกแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

- (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- กรรมการบริหาร บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)
- (ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ผู้บริหารในกิจการอื่น จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
- กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทคคิง จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
  - กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสเปคตาคัล แอด เขาใหญ่
- (ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง



(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต ไม่มีประวัติการท  
รายการที่

อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชนดล สุจิณญ์ เป็นผู้มี  
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ  
บริษัทฯ)

- สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



# ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2

## (กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ)



ชื่อ : นางอิษา สวานายน  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
ตำแหน่งปัจจุบัน : -  
อายุ : 56 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 91/50 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปติ-มาติ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
วันดำรงตำแหน่ง : เป็นบุคคลเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ  
จำนวนปีที่กรรมการจนครบวาระนี้ : เป็นบุคคลเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : เป็นบุคคลเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

(รวมคุณสมบัติและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรมกรรมการ : - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 237/2017)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Director Diploma Examination รุ่นที่ 59/2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL รุ่นที่ 12/2018)

### ประสบการณ์ทำงาน / ปัจจุบัน:

(ก) ประวัติการดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี  
(ข) ประวัติการดำรงตำแหน่งบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ผู้บริหารในกิจการอื่น (5 ปีที่ผ่านมา) ดังนี้  
- 2021-2023 ผู้ควบคุมธุรกิจภูมิภาค บริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซน อินกรีเดียนส์ (ที) จำกัด  
- 2004-2020 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซน บิสซิเนส เซอร์วิส (ที) จำกัด  
- 2011-2015 กรรมการ บริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซน อินกรีเดียนส์ (ที) จำกัด  
- 2004-2015 กรรมการ บริษัท เจเจ-แลปปี (ที) จำกัด  
- 2004-2015 กรรมการ บริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็สเซน บิสซิเนส เซอร์วิส (ที) จำกัด  
(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง : ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

กับกรรมการอิสระ : ประจำ / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต ไม่มีประวัติการท ารายการที่ อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :**

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางอิชยา สวานายน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งคัดเลือกโดยทำตารางความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพและทักษะ(Board Skill Matrix) และพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เนื่องจากนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทำให้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงสองเดือน ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 75 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21 ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นที่จะเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

1. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทง.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวน โดยจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาง วิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้าน (2,000,000) บาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
  - ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่าห้า (5) บริษัท
3. กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

#### ● หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
6. จัดให้มีการทางบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบตอนนโยบายดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ และเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
9. จัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใสหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่ยอมรับผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร
10. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และนำเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อรับทราบต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบระดับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
11. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่าน website หรือรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้ผ่านหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ/หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้รายงานต่อกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ



เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส และรายงานต่อคณะกรรมการ

12. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติ

13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และ กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนรวมสำหรับกรรมการชุดย่อยตามงบประมาณที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

14. พิจารณาแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และพิจารณากำหนดวงเงินรวมสำหรับ โบนัสประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ

15. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้อำนาจ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

16. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (หากมี) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมี) กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบ การดำเนินการให้ฝ่ายจัดการอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายการ ดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของ บริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

17. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ นั้นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องของ

18. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

19. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

20. ขอความเห็นทาง วิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

21. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุก ฝ่าย

22. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

23. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ สาม (3) เดือน

24. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรับผิดชอบในการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะ การเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

25. ประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

26. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

27. ทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

● **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4. มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง รวมถึงเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของ บุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

9. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน



- (7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(Charter) และ
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประเมินความเสี่ยงพอเหมาะสมควรของการนำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11. พบฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. สอบทานกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนของบริษัท ซึ่งกระบวนการดังกล่าวดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบทานสรุปข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกัน

13. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย/ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

14. พิจารณาการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ควรรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

16. ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

17. ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาโดยจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

18. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมและจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

19. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับและมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือทบทวนบัญชีของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

● **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งในเรื่องของจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
2. พิจารณาคณะสมัชชของ บุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด



3. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ประเมินและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบแทนอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามทิศทางการกำหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และการติดตามการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแผนการพัฒนาระบบการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
8. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

● **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปีร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวหรือฝ่ายจัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
3. ดูแลความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวหรือฝ่ายจัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
4. กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ นโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้ นโยบายภาพรวมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวหรือฝ่ายจัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
5. รับทราบการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว
6. ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ
7. มอบหมาย หรือแนะนำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวหรือฝ่ายจัดการพิจารณา ทบทวน หรือกึ่งทำการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
9. พิจารณากลับกรอง และนำเสนอเรื่องใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบหรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
10. พิจารณาและดำเนิน การในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
11. พิจารณาเรื่องอื่นใดหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมหรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจ ปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

● **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน**

1. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะ และหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืนองค์กร รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนด ทบทวน และสอบทานกรอบนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการบริหารความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ และมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผนวกรวมไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำกับดูแลให้การบริหารความยั่งยืนประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญด้านการบริหารและดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน (Sustainability Awareness) เพื่อเป็นปัจจัยหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนการทำงานของฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลักดันให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานและโครงการด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เป็นที่เข้าใจและเกิดความตระหนักกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ส่งผลให้มีการปฏิบัติตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจในบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ
7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแก่คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เพื่อความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ รวมถึง ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. ให้คำแนะนำเรื่องจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจ และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
9. พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนสืบทอดแผนงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่า

● **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. ดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการก.ล.ด. และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะและหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการลงทุน การเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการ ร้องขอ
4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว



5. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



## ประวัติผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ชื่อ - นามสกุล : คุณอำพล จานงค์รัตน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	
<p>การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ค.ป.ท.</li> <li>- มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	<p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท เอส. เค. แอกลานด์แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด ปี พ.ศ. 2546 - 2555</li> <li>- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2534 - 2546</li> </ul>
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา (กรรมการ และหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ)	
<p>การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ค.ป.ท.</li> <li>- มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul>	<p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน</p>
ชื่อ - นามสกุล : นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล (กรรมการ และหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ)	
<p>การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>- มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul>	<p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท บีทีอาร์ ออคิด แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ปี พ.ศ. 2555 - 2558</li> <li>- บริษัท เอส. เค. แอกลานด์แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด ปี พ.ศ. 2545 - 2555</li> <li>- บริษัท แกรนท์ ธอนตัน (ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. 2542 - 2545</li> <li>- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2537 - 2542</li> </ul>
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ (หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ)	
<p>การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	<p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน</p>
ชื่อ - นามสกุล : นายบูรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ (หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ)	
<p>การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 12879</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ยสูงสุด)</li> <li>- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เกียรตินิยมอันดับ 2)</li> </ul>	<p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน</p>



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

## วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

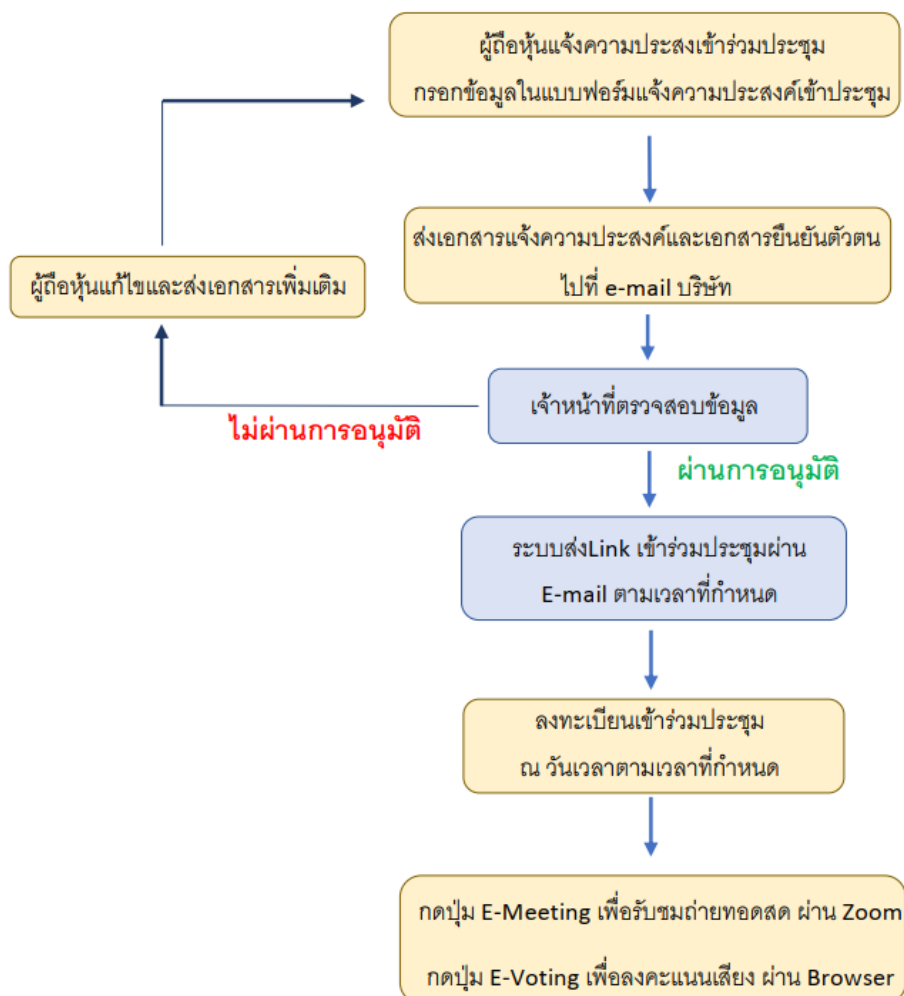
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 11:00 น.

\*\*\*\*\*

## 1. การลงทะเบียน

- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแบบ Physical (มาด้วยตนเอง) สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 หรือส่งล่วงหน้าได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM (ผ่านระบบ Zoom)
  - ให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนใน ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยื่นเอกสาร พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
  - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ Link เพื่อเข้าร่วมประชุมทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ใน ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



**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 75 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี

**2. นายนายเอนก คำชุ่ม**

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 144/44 ซ.คูบอน 27 แยก 13 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี

- กรรมการดำรงนามข้างต้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ แนบท้ายเอกสาร
- ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- หนังสือมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท
- กรุณานำส่งก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ****(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



**ช่องทางสำหรับจัดส่งเอกสารมายังบริษัทล่วงหน้า**

**ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารลงทะเบียน ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามล่วงหน้าได้ทาง**

1. Email : [company\\_secretary@tmill.co.th](mailto:company_secretary@tmill.co.th)
2. โทรศัพท์หมายเลข 02-017-9999 ต่อ 222
3. ส่งไปรษณีย์มายัง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
(เอกสารลงทะเบียน AGM ส่งเลขานุการบริษัท)

**ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียน**

ติดต่อเลขานุการบริษัท โทร. 02-017-9999 ต่อ 611

**คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม**

1. ควรงดการเข้าร่วมประชุมหากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ และติดต่อขอรับการรักษามาขึ้นตอน และงดการเข้าร่วมประชุมใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่น
2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมซึ่งเป็นพื้นที่ปิด เพื่อป้องกันตนเองและปฏิบัติให้ถูกหลักสุขอนามัย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในแจ้งของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



## ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

## Acceptance for the Invitation of Online Meeting of T S Flour Mill Public Company Limited Form

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

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

(Self-Attending)

Mobile Number

Please fill in the blank.

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Mobile Number

Please fill in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

Please submit the required document by 18 April 2024

(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.

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of

shares

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)





สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากรแสตมป์  
Stamp  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07:00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )  
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )  
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )  
ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



## 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

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 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Mr.Somchai Wanawithaya Age 75 years, Residing at No.128 Soi Pattanakam 54, Pattanakam Road, Suanluang Sub-area, Suanluang District, Bangkok

หรือ / OR



(2) นายเอนก คำชุ่ม อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144/44 ซ.คูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Mr.Anek Kumchum Age 65 years, Residing at No. 144/44 Soi Kuborn 27 Yak 13 Tahrang Sub-area, Bangkok District Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

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 2024

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไชโย

ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

On Thursday, April 25, 2024 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siamsilao

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 2566

Agenda No.1 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2023 operation.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

No voting is required since this agenda is for acknowledgment only

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

☐ งดออกเสียง

Abstain

## ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider the profit allocation and dividend payment for the company's operating results for the fiscal year 2023.

- ☐
- (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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

## ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

Agenda 4 To consider the appointment of directors to replace those who retire by rotation 2024 and appoint directors to replace those who have resigned.

- ☐
- (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 นายประภาส ชุตินวรัตน์

กรรมการ / และประธานกรรมการบริหาร

4.1 Name of Director: Mr. Prapas Chutimaworaphan

Director / Executive Chairman

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

กรรมการ / ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

4.2 Name of Director: Mrs. Yaovanuth Dejvitak

Director / Chairman of Sustainability Development Committee /

Chairman of Risk Management Committee / Executive Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ นายชนดล สุจิณโญ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

4.3 Name of Director: Mr. Thanadol Suchipinyo

Director / Executive Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

4.4 ชื่อกรรมการ นางอิชยา สวานายน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4.4 Name of Director: Mrs. Itchaya Savanayana

Independent Director / Audit Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2024.

- ☐ (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 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2024.

- ☐ (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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

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

และไม่ใช้เป็นลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

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

ให้อธิบายเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

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 9

### ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหนังสือมอบฉันทะ

#### 1. นายสมชัย วนาวิทย์

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าอิสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าอิสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม -



#### 2. นายเอนก คำชุ่ม

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	144/44 ซ.คูบอน 27 แยก 13 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม -



**ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)****หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอข้อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - 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 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ซ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิดิเช่นว่านั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ





**ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อที่ 21**

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจจะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535**

**หมวด 6 คณะกรรมการ มาตรา 75**

มาตรา 75 ภายใต้บังคับมาตรา 83 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนปกป้องมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

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

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

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษา

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 13

**เรื่อง** แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถตู้รับ-ส่ง

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบริการรถตู้รับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยจุดรับ-ส่งอยู่ที่บริเวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทร โพลิส (สถานีรถไฟฟ้าสำโรง ทางออกประตู 5 มีลิฟต์) ตามกำหนดการ ดังนี้

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

เวลา 08:15 น. รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าสำโรง

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

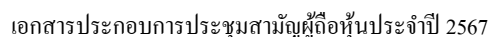
**หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้บริการรถตู้ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567**

ช่องทางการแจ้งความประสงค์

1. Fax : 02-017-9999 ต่อ 222 หรือ
2. E:mail [company\\_secretary@tmill.co.th](mailto: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 ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว โดยจะโทรแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567



แผนผังเว็บไซต์บริษัท: โรงงาน

