



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง เป็นมืออาชีพ”

ประกาศ

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น ได้มีส่วนร่วมในการประชุม ตาม
แนวทางการการกำกับกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียด
และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปิยดล ดันทรเดช

(นายปิยดล ดันทรเดช)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการ โทร : 02-183-4570 ต่อ 215

E-mail : piyadol@tmill.co.th



เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้เท่านั้น

1. หลักเกณฑ์

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

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

1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาเรื่องที่เสนอดังต่อไปนี้

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



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนออวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ
ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 (ทั้งนี้ บริษัทจะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็น
หลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

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

หรือ

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



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

แบบเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

E-mail address

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้น ณ วันที่.....

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

วาระที่ขอเสนอ.....

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

.....

ลงชื่อ(ผู้ถือหุ้น)

()



หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดำเนินการ

1. หลักเกณฑ์

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

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

1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

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

1.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ แต่คณะกรรมการไม่คัดเลือก จะได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการอีกครั้ง



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

2. วิธีการ

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

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

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

หรือ

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

กุมภาพันธ์ 2556



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ โทรสาร.....

E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่

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

มีความประสงค์เสนอชื่อ.....เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว.....

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์

E-mail address

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาวเสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ.....

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

3. วันเดือนปี เกิด

4. การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

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

ชื่อคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม.....

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

อาชีพ..... สถานที่ทำงาน

จำนวนบุตร คน คือ

(1) เกิด พ.ศ.

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

(2) เกิด พ.ศ.

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

(3) เกิด พ.ศ.

การถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

<u>ชื่อสถาบัน</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....
.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปี ที่เข้าร่วม</u>
.....
.....
.....
.....





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

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

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในนามบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

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

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด)

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





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

12. ประวัติฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

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

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

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ()

