



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

“เราคือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ ลข.058/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.tmill.co.th> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญเสนอวาระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา เนตร์พันธ์)

เลขานุการบริษัท



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

หลักการให้การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม /  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
(ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไปนี้

## 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

## 2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
  - 2.3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อความอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 2.3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
  - 2.3.3 เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - 2.3.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

## 3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับตรา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

- (1) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง **เลขานุการบริษัท**  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสาขานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail : [waewta@tmill.co.th](mailto:waewta@tmill.co.th), [cherpreme@tmill.co.th](mailto:cherpreme@tmill.co.th)
- (3) โทรสารส่ง : เลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2017-9999 ต่อ 222



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....  
เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน .....  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....  
E-mail address ..... จำนวนหุ้นที่ถือ.....  
หุ้น ณ วันที่ .....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์  
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ .....

วัตถุประสงค์/เหตุผล.....

- เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....

ลงชื่อ ..... (ผู้ถือหุ้น)  
( )



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

**ส่วนที่ 1 : คำยินยอม**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... สัญชาติ .....

เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

โทรศัพท์..... โทรสาร .....

E-mail address .....

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ  
บริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

**ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล**

1. ชื่อภาษาอังกฤษ .....

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

3. วัน/เดือน/ปีเกิด .....

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

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... โทรสาร .....

E-mail address .....



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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

6. สถานภาพครอบครัว [ ] โสด [ ] สมรสแล้ว [ ] หย่า [ ] อื่นๆ .....
- ชื่อคู่สมรส.....ชื่อสกุลเดิม.....
- ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน ..... หุ้น
- อาชีพ..... ชื่อสถานที่ทำงาน.....
- จำนวนบุตร.....คน คือ
- (1) ชื่อ-นามสกุล..... เกิด พ.ศ .....  
ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน ..... หุ้น
- (2) ชื่อ-นามสกุล..... เกิด พ.ศ .....  
ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน ..... หุ้น
- (3) ชื่อ-นามสกุล..... เกิด พ.ศ .....  
ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน ..... หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....	.....	.....
.....	.....	.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่(เดือน/ปี) ถึง(เดือน/ปี)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....





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



“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเต็มมืออาชีพ”

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

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ