



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยศาสตร์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง เป็นมืออาชีพ”

ที่ ลข.060/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่อง การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเป็นไปตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tmill.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชตธาดา)

เลขานุการบริษัท



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างป็นมืออาชีพ”

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

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

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุ ในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือ หุ้นภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันปรีรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอัน ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 2.3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 2.3.3 เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และได้รับ มติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีข้อเท็จจริงยังไม่ได้มี การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 2.3.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ ส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับตรา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(1) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง เลขานุการบริษัท

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยาม ไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail : waewta@tmill.co.th, company_secretary@tmill.co.th

(3) โทรสารส่ง : เลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2017-9999 ต่อ 222



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างป็นมืออาชีพ”

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว.....

เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

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

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 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 ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างป็นมืออาชีพ”

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ.....

เลขที่ประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

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

เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ

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

3. วัน/เดือน/ปีเกิด

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

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร

E-mail address

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

ชื่อคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม.....

ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน หุ้น

อาชีพ..... ชื่อสถานที่ทำงาน.....

จำนวนบุตร.....คน คือ





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชยและคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างป็นมืออาชีพ”

- (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

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

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....
.....
.....
.....
.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

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





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างป็นมืออาชีพ”

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่ว่าจะป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

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

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

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





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างป็นมืออาชีพ”

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

()

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ