



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานไม่เพียงสาธิตฯ ยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

ที่ ลข.046/2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการค้าถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเป็นไปตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.อภิญญา จันทราภา)

เลขานุการบริษัทร่วม



หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  
และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

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

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

### 2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุ ในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือ หุ้นภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
  - 2.3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 2.3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
  - 2.3.3 เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - 2.3.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

### 3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (หากส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับตรา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(1) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง **เลขานุการบริษัท**

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

(2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสาขานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail : [cfo@tmill.co.th](mailto:cfo@tmill.co.th), [company\\_secretary@tmill.co.th](mailto:company_secretary@tmill.co.th)

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



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)  
( )



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

(1) ชื่อ-นามสกุล..... เกิด พ.ศ .....

ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน ..... หุ้น

(2) ชื่อ-นามสกุล..... เกิด พ.ศ .....

ถือหุ้นสามัญ TMILL จำนวน ..... หุ้น





11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด)

ชื่อธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ และ ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระแล้วทั้งหมด	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐานความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ