



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ

และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง

เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

หมายเหตุ : บริษัทฯ งดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ ลข.019/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 (CD-ROM) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 (CD-ROM) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	1,773,131,328	บาท
หนี้สินรวม	939,525,396	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	833,605,932	บาท
รายได้รวม	1,306,144,705	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	1,157,447,707	บาท
ต้นทุนทางการเงิน	15,255,079	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27,952,577	บาท
กำไรสำหรับปี	105,489,342	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.31	บาท/หุ้น



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง เป็นมืออาชีพ”

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(125,714,617)	บาท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(21,967,971)	บาท
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	118,194,642	บาท
เงินสลดลดลง	(29,487,946)	บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และงจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 105,489,342 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 61,606,683.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.49 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินจำนวน 61,606,683.54 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560) เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า เป็นจำนวนเงิน 5,300,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายในครึ่งปีแรกเป็นจำนวน 3,400,000 บาท คงเหลือตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับครึ่งปีหลังจำนวน 1,900,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	105,489,342	69,503,869	56,862,794
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,300,000	3,500,000	2,900,000
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	100,189,342	66,003,869	53,962,794
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	342,259,533	342,046,706	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	342,706,426	342,245,956	342,000,000
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.31	0.20	0.19
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.15	0.08
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.18	0.08	-
4.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.07	0.08
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	61,606,683	51,320,953	27,359,984
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	61.49	77.75	50.70



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง เป็นมืออาชีพ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 ดังนี้

(1) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 61,606,683.54 บาท โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินจำนวน 61,606,683.54 บาท และมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งอัตราการจัดสรรเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

(2) จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า เป็นจำนวน 5,300,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายในครึ่งปีแรกเป็นจำนวน 3,400,000 บาท คงเหลือตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับครึ่งปีหลังจำนวน 1,900,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายสะสมไว้แล้วจำนวน 31,100,000 บาท เมื่อรวมสำรองตามกฎหมายสำหรับครึ่งปีหลังแล้ว บริษัทฯ จะมีสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นจำนวน 33,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. นายประภาส | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ชาญกฤษ | เดชวิทย์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเฉลิมชัย | ว่องไววิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชนดล | สุจิตัญญ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากรรมการรายเดิม 4 ท่านให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายประภาส ชุตินาวรพันธ์ ดร.ชาญกฤษ เดชวิทย์ นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ และนายชนดล สุจิตัญญ์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมืออาชีพ”

เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2561 ต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 4) (หน้า 9-14)
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 16,944,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560-2561

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2560	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2561 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการบริหาร	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุม		
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

- หมายเหตุ :** 1. ค่าตอบแทนการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท / คน
 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 16,944,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยกำหนดให้นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 770,000 บาท

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี
1. นางสาวประภาศรี ติลาสุภา	4664	ปี 2560 และ ปี 2555-2557
2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	2 ปี (2558-2559)
3. นายอำพล จานงค์วัฒน์	4663	-

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557-2559

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ
2559	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	680,000 บาท	60,000
2560	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	680,000 บาท	60,000
2561	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ๆ หมายถึง ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท

อนึ่งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2560 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด) และไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมีนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทในเครือ ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบบัญชี จำนวน 710,000 บาท และค่าแปลเอกสารงบการเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 770,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

7. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

“ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมดังกล่าวให้จัดขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่มีจำหน่ายทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่า ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขใหม่

“ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้หุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

8. ความเห็นเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tmill.co.th

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ก และแบบ ข. เท่านั้น ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา นี้ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tmill.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้ดังนี้

- (1) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
 - (2) นายสมชัย วนาวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (3) นายเอก คำชุ่ม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ หน้าที่ 19)

บริษัทฯ ใ้ขอให้คุณผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (หน้าที่ 20-21) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้บริการ กรุณากรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 (รายละเอียด หน้าที่ 27) พร้อมทั้งนี้ได้จัดทำแผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางด้วยตนเอง (หน้าที่ 28)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นางเวตดา เนตรพันธ์)

เลขานุการบริษัท

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
ชื่อ : นายประภาส ชุติमारพันธ์
อายุ : 80 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น กรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561) : 1,191,788 หุ้น (0.35%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : เป็นบิดาของนายชนะชัย ชุติमारพันธ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น) จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
- 1) ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกนูดิก โอเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2) ปี 2546 – ปี 2560 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 - 3) ปี 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
 - 4) ปี 2543 – ปี 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
 - 5) ปี 2543 – ปี 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
 - 6) ปี 2543 – ปี 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
 - 7) ปี 2543 – ปี 2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
 - 8) ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไฮเทค จำกัด
 - 9) ปี 2519 – ปี 2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด
 - 10) ปี 2519 – ปี 2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลนิวกวางสีหินลี่ จำกัด
 - 11) ปี 2512 – ปี 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- (ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
- 1) ปี 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
 - 2) ปี 2547 – ปี 2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีโอกาสทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (6 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

: ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายประภาส ชุติमारพันธ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร
ชื่อ	: ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์
อายุ	: 44 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์
	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
	: ปริญญาโท คณะภาวะความเป็นผู้นำ และจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
	: ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลง รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 79/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)	: 2,200 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: เป็นบุตรเขยของนายประภาส ชุตินวาทพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 19 แห่ง ดังนี้
- 1) ปี 2561 – ปี 2562 ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - 2) ปี 2560 – ปัจจุบัน นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 - 3) ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
 - 4) ปี 2559 – ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมตะวันออก
 - 5) ปี 2559 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - 6) ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - 7) ปี 2559 – ปี 2560 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 - 8) ปี 2558 – ปี 2560 เลขาธิการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 - 9) ปี 2557 – ปี 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 - 10) ปี 2557 – ปี 2560 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายอุตสาหกรรมอาหาร



- | | |
|------------------------|---|
| 11) ปี 2555 – ปัจจุบัน | ประธานฝ่ายเลขานุการสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วตท.15) |
| 12) ปี 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 13) ปี 2556 – ปี 2558 | กรรมการบริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ |
| 14) ปี 2555 – ปี 2557 | เลขานุการประจำคณะกรรมการกิจการ คณะกรรมการการเศรษฐกิจการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม รัฐสภา |
| 15) ปี 2555 – ปี 2557 | กรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| 16) ปี 2552 – ปี 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด |
| 17) ปี 2552 – ปี 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด |
| 18) ปี 2552 – ปี 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด |
| 19) ปี 2552 – ปี 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด |
- (ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- | | |
|----------------------|---|
| 1) ปี 2552 – ปี 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) |
|----------------------|---|
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (6 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
: ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร.ชาญฤกษ์ เฉลววิทักษ์ มีคุณสมบัติการเป็น กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ	: นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	:ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา :ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท ไทย (DAP รุ่นที่ 84/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น)	: ไม่มี
(ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้	
1) ปี 2539 – ปี 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิงเคลไทย จำกัด (มหาชน)
2) ปี 2538 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทร โพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อยู่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (6 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 75.00%) : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อยู่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ และ กรรมการบริหาร
ชื่อ	: นายธนดล สุจิตัญญุ
อายุ	: 51 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี การตลาด (MBA) มหาวิทยาลัยแคลสเทท ซานเบอร์นาดิโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท การตลาดและการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเมอร์เซย์ แอทแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)	: 10,601 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: เป็นบุตรเขยของนายประภาส ชุติमारพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
- 1) ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
 - 2) ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
 - 3) ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
 - 4) ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
 - 5) ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ โรงแรมจอมเทียนการ์เด็นรีสอร์ท พัทยา
- (ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- 1) ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (6 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)
: ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วเห็นว่า นายธนดล สุจิตัญญุ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ และ กรรมการบริหาร ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

**นियามกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้นियามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เข้ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ชื่อ - นามสกุล	คุณประภาศรี ลีลาสุภา
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ประสบการณ์การทำงาน	2535-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการต่างๆ ▪ ประสบการณ์อื่น ๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ , การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ - นามสกุล	คุณนริศ เสวตลักษณ์สกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ประสบการณ์การทำงาน	2558-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด 2555-2558 บริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอควาเซอรี จำกัด 2545-2555 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2542-2545 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด 2537-2542 บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการต่างๆ ▪ ประสบการณ์อื่น ๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ , การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ - นามสกุล	คุณอำพล จานงศ์รัตน์
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ประสบการณ์การทำงาน	2555-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด 2546-2555 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2534-2546 บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการต่างๆ <p>ประสบการณ์อื่น ๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ , การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ</p>

ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น


- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 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) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - การออกหุ้นกู้
 - การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท




- ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)


**รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ชื่อ – นามสกุล	นายปรีชา อรรถวิภักษ์	
Name – Surname	Mr.Pricha Attavipach	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
(Position)	Chairman of the Board / Independent Committee	
อายุ (Age)	80 ปี (80 years)	
ที่อยู่	21 ซอยสุนขิวัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
Address	Residing at No.21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Road, Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district, Bangkok	
วุฒิการศึกษา (Education)	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Bachelor Degree of Industrial Engineering Chulalongkorn University)	
-	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮ, สหรัฐอเมริกา (Master of Industrial Engineering and Management Oklahoma State University , U.S.A.)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)	- ไม่มี - (None)	
การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares) -	413,527 หุ้น (0.11%)	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มี -	
With / without interests in proposed agenda	- None -	

หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล	นายสมชัย วณวิทย์	
Name – Surname	Mr.Somchai Vanavit	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
(Position)	Chairman of Audit Committee / Independent Committee	
อายุ (Age)	69 ปี (69 years)	
ที่อยู่	128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	
Address	Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang Sub-area, Suan Luang District, Bangkok	
วุฒิการศึกษา (Education)	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา (Bachelor Degree of B.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.)	
-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตะวันออกเฉียงใต้ รัฐลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา (Master Degree of M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.)	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)	- ไม่มี - (None)	
การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares) -	ไม่มี - (None)	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มี -	
With / without interests in proposed agenda	- None -	

หรือ / or

ชื่อ – นามสกุล	นายอเนก คำชุ่ม		
Name – Surname	Mr. Anek Khamchum		
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
(Position)	Audit Committee / Independent Committee		
อายุ (Age)	61 ปี (61 years)		
ที่อยู่	144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร		
Address	144/44 Moo 3 Ramintra Road, Soi Koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok		
วุฒิการศึกษา (Education) -	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Bachelor Degree of Law Ramkhamhaeng University)		
-	เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (Law of Institute of Legal Education of the Thai Bar)		
-	ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Master Degree of Law Ramkhamhaeng University)		
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร (Relationship)	- ไม่มี - (None)	การถือหุ้นในบริษัท (% of Shares) -	ไม่มี - (None)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มี -	With / without interests in proposed agenda	- None -



วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้
 1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ อายุ 80 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - 413,527 หุ้น (0.11%)
 2. นายสมชัย วนาวิทย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี
 3. นายเอนก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบัว 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี
- กรรมการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะแนบมาให้ท้ายเอกสารนี้
- ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความคิดเห็นที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรือ ซัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

- เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข. และเอกสารหรือหลักฐานไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้
สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- หนังสือมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท
- * กรุณานำส่งก่อนวันประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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.ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายปรีชา อรรถวิทักษ์ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 Mr.Pricha Attavipach Age 80 years, Residing at No.21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Rd., Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district, Bangkok หรือ

นายสมชัย วนาวิต อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
 Mr.Somchai Vanavit Age 69 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Rd., Suan Luang Sub-area, Suan Luang District, Bangkok หรือ

นายแอนก คำชุ่ม อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 Mr.Anek Khamchum Age 61 years, Residing at No.144/44 Moo.3 Ramintra Rd., Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบ
 ฉันทะ

(.....) (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบ
 ฉันทะ

(.....) (.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย



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 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age Years Residing at No. Street

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub- district District Province Post Code

หรือ (OR)

 (2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Mr.Pricha Attavipach Age 80 years, Residing at No.21 Soi Soonvijai 1, New Petchburi Rd., Bangkapi Subdistrict, Huaikhwang district, Bangkok

หรือ (OR)

 (3) นายสมชัย วนาวิทย์ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 128 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
Mr.Somchai Vanavit Age 69 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Rd., Suan Luang Sub-area, Suan Luang District, Bangkok

หรือ (OR)

 (4) นายแอนก คำชุ่ม อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Mr.Anek Khamchum Age 61 years, Residing at No.144/44 Moo.3 Ramintra Rd., Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok

กณใดคนหนึ่งซึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
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 2018

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

On Thursday, April 26, 2018 at 09:00 a.m., At The Meeting Room 3 floor of Thai Sugar Terminal Public Company Limited

90 Moo 1, Soi Siamsiloo 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 2560

Agenda 1 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2017 operation.

ไม่มีกรลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 2 To consider and submit for approval the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2017.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง

Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution and omission of dividend from operation for half past year ended 2017.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561

Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2018.

- (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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ นายประภาส	ชุติมาวรพันธ์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
Name of Director Mr.Prapas	Chutimaworaphan	Director & Executive Chairman
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร
Name of Director Dr Charnkrij Dejvitak		Director & Executive Vice Chairman
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายเฉลิมชัย	ว่องไววิทย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
Name of Director Mr.Chalermchai	Wongwaiwit	Independent Committee & Audit Committee
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
Name of Director: Mr.Dhanadon	Sujiphinyo	Director & Executive Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2018.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and audit fees for the year of 2018.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

Agenda 7 To consider and approve the amendment of the company's regulation article 35

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 8 ความเห็นเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Opinion on other matters (if any)

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

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

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 Pro



ที่ ลข.020/2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อใช้บริการรถรับ-ส่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบริการรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยจุดรับ-ส่ง อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 07:30 - 07:45 น. รถจอดรอรับผู้ถือหุ้นบริเวณหน้ามินิมาร์ท ในบีเอ็มเอส โซ่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ

เวลา 07:50 - 08:50 น. รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เดินทางถึงบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เวลา 11:10 - 12:00 น. รถออกจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ส่งผู้ถือหุ้นถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา เนตร์พันธ์)

เลขานุการบริษัท

กรุณารอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ และส่งคืนให้กับฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
โดยวิธีการ Fax : 02-017-9999 ต่อ 111, 222 โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 200, 611 หรือ E:mail cherpreme@tmill.co.th

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	
ชื่อ - นามสกุล	
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้	

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งรถรับ-ส่ง และเยี่ยมชมโรงงาน ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
2. หากมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการรถรับ-ส่ง น้อยกว่า 10 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการดังกล่าว
โดยจะโทรแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบภายในวันที่ 25 เมษายน 2561

แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

มาจากถนนพระรามสี่ผ่านคลองเตย หรือมาจากถนนสุขสวัสดิ์



มาจากถนนสุขุมวิท



สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-017-9999