



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 02-017-9999 โทรสาร. 02-017-9999 ต่อ 222

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง
เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

หมายเหตุ : บริษัทฯ งดแจกซองข่าวย่อยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ เลข.021/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอร้องเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 (Annual Report)
 2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2562
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 6. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถตู้รับ-ส่ง
 8. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 **ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.** ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยาม 1 ซิโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2561 **(ในรูปแบบ QR Code-คู่มือการใช้รหัส QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	1,581,820,494 บาท
หนี้สินรวม	594,336,525 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	987,483,969 บาท
รายได้รวม	1,405,470,304 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	1,257,545,484 บาท
ต้นทุนทางการเงิน	13,392,728 บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27,936,644 บาท





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง เป็นมืออาชีพ”

กำไรสำหรับปี 106,595,448 บาท
 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.30 บาท/หุ้น

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 145,618,663 บาท
 ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,728,944) บาท
 ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (137,675,090) บาท
 เงินสดเพิ่มขึ้น 2,214,629 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 106,595,447.56 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 5,400,000 บาท และเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 59,799,579.15 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 59,799,609.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 118.19 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	106,595,448	105,489,342	69,503,869	56,862,794
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,400,000	5,300,000	3,500,000	2,900,000
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	101,195,448	100,189,342	66,003,869	53,962,794
4. จำนวนหุ้น				
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	398,663,861	342,259,533	342,046,706	-
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	398,664,061	342,706,426	342,245,956	342,000,000
5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.31	0.20	0.19
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.18	0.15	0.08
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.15	0.18	0.08	-
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	-	0.07	0.08
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	119,599,188	61,606,683	51,320,953	27,359,984
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	118.19	61.49	77.75	50.70

หมายเหตุ : ปี 2561 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561

***นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน เฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ดังนี้

1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2561

• กำไรสุทธิ ปี 2561	106,595,447.56 บาท
• ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย 5%	5,329,772.38 บาท
• ขออนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย	5,400,000.00 บาท

2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

• กำไรสุทธิ ปี 2561	106,595,447.56 บาท
• หัก สำรองตามกฎหมาย 5%	5,400,000.00 บาท
• กำไรหลังหักสำรองฯ	101,195,447.56 บาท
• ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้	
• จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2561 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561	
• จำนวน 398,663,861 หุ้น หุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน	59,799,579.15 บาท
• และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 หุ้นละ	0.15 บาท
• จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน	59,799,609.15 บาท
• รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 119,599,188.30 บาท คิดเป็น 118.19% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*	

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสมชัย	วนาวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายชัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายเดิม 4 ท่าน ได้แก่ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายสมชัย วนาวิทย์ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล และนายชัชชัย ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชดเชยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ <http://www.tmill.co.th> ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจาก คณะกรรมการสรรหาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และนายสมชัย วนาวิทย์ ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน (รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561-2562

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2561	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2562 (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		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยกำหนดให้นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นายอำพล จำนวนังวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 770,000 บาท

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี
1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	2 ปี (2558-2559)
2. นายอำพล จำนวนังวิวัฒน์	4663	-

*ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างป็นมืออาชีพ”

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560-2562

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ
2560	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	680,000 บาท	60,000
2561	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000
2562	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) และบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 16 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2561 (ยกเว้น ในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด) และไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ มีความเป็นอิสระไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยมีนายริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทในเครือบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบบัญชี จำนวน 710,000 บาท และค่าแปลเอกสารงบการเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 770,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นางเวรดา กุลโชธธาตา)
เลขานุการบริษัท



วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561 (Annual Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ดังนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2561

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TMILL&date=190425>

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.tmill.co.th> โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานประจำปี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2562

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
ชื่อ	: นายปรีชา อรรถวิภักษ์
อายุ	: 81 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: -ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐ โอคลาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 107/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 39/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -Finance for Non – Finance Directors (FND รุ่น 8/2004) -Audit Committee Program (ACP รุ่น 11/2006)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 484,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.121 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 19 แห่ง ดังนี้	
ประธานกรรมการ	บริษัท แพน - เปเปอร์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
กรรมการ	H.C>Starck Co.,Ltd.
ประธานกรรมการ	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลท์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ.พี.หรือเพอร์ดี จำกัด
กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด



กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
กรรมการวิชาการ	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคมมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ประธานกรรมการ	มูลนิธิคุณหญิงพรชนัน รื่นสิริ
ประธานกรรมการ	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

: ปี 2555 – ปัจจุบัน (7 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

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

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2562



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ และกรรมการอิสระ
- ชื่อ : นายสมชาย วนาวิทย์
- อายุ : 70 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าที่อีสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าที่อีสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 8/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของคน ใด้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**
- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน : ไม่มี
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พีรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (7 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%)
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสมชาย วนาวิทย์ เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสมชาย วนาวิทย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ และกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีผลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2562



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ และ กรรมการบริหาร
ชื่อ	: นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
อายุ	: 53 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 62/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ก่อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
- | | |
|---------------|--|
| กรรมการ | บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด |
| กรรมการบริหาร | บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด |
| กรรมการบริหาร | บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด |
| กรรมการบริหาร | บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด |
| กรรมการบริหาร | บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด |
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- | | |
|---------------|---|
| กรรมการบริหาร | บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) |
|---------------|---|
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณี que อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (7 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%) : ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการ และ กรรมการบริหาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2562

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ และ กรรมการบริหาร
ชื่อ	: นายชลัช ชินธรรมมิตร
อายุ	: 50 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: -ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร (MBA) มหาวิทยาลัยเมอร์เซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน -สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วทน.) -สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 (วธอ.)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: เป็นหลานของนายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 23 แห่ง ดังนี้	
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ	บริษัท ราชชาวมิตร จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เค เอส แอล เรียวเอสเตท จำกัด
กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
กรรมการ	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
กรรมการ	บริษัท เกาะกงแพลนเดชั่น จำกัด
กรรมการ	บริษัท พารารวมโชค จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือเทศ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ราชปอร์ชเลน จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ	บริษัท ราชชาโวลาร์ แมททีเรียล จำกัด
กรรมการ	บริษัท ชินกิจ จำกัด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



กรรมการ	บริษัท เซ็งเพรส จำกัด
กรรมการ	บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
กรรมการ	บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
กรรมการ	คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภาคใต้
	คณะกรรมการตาม พรบ.อ้อยและน้ำตาล ปี 2527
กรรมการและเลขานุการ	สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้	
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทน้ำตาลในเครือ
กรรมการ	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อยู่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (7 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 75%)
	: ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็น 75%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายชัช ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อยู่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ชื่อ - นามสกุล	คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2558-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด 2555-2558 บริษัท บีฟอรั ออคิด แอนด์ แอดไวเซอร์ 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 ▪ ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ - นามสกุล	คุณอำพล จานงค์รัตน์
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
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 ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ , การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวาย,สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มี -



หรือ

ชื่อ - นามสกุล	นายเอก คำชุ่ม
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	60 ปี
ที่อยู่	144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มี -



**นियามกรรมการอิสระ**

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

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ก็ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

หมายเหตุ : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00-11:00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 1. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี
 2. นายเอนก คำชุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี
- กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ แนบท้ายเอกสาร
- ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรือ จิตลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง



- เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเอกสารหรือหลักฐานตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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 (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อาคารแสดมบี
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่
ถนนตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด
..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ที เอส ฟลาวมิลล์..... จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่
.....ถนนตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
2.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่
.....ถนนตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
3.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่
.....ถนนตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไชโย ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อากรแสตมป์
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.....
Name Age Years Residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Street Sub- district District Province Post Code **OR**

- (1) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 62 ปี 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 62 years, Residing at No. 36 Sukhaphiban 2 Road, Soi 1, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok
- (2) นายเนก คำชุม อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Mr. Anek Khamchum Age 60 years, Residing at No.144/44 Moo.3 Ramindra Road, Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
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 2019

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไปรษณีย์ ถนนปทุมธานี
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

On Thursday, April 25, 2019 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 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 2561

Agenda 1 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2018 operation.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณามติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended on December 31, 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution and omission of dividend from operation for half past year ended 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562

Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2019.

- (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:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ	นายปรีชา	อรุณวิทย์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Name of Director	Mr.Pricha	Attavipach	Chairman of the Board / Independent Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ	นายสมชัย	วนวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
Name of Director	Mr.Somchai	Vanavit	Chairman of Audit Committee / Director / Independent Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
Name of Director	Mr.Narong	Chenlapwatanakul	Director / Executive Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ชื่อกรรมการ	นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
Name of Director	Mr.Chalush	Chinthummit	Director / Executive Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
Approve	Disapprove	Abstain	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2019.

- (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2019.

- (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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 Proxy.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากร
แสตมป์
20 บาท

Proxy Form C

(For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)ให้กับ/Acting as custodian of _

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) / being a shareholder of G Capital Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding shares at the total amount of _____ Shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary Share Shares and having the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference Shares and having the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphone/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code Or

(1) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 62 ปี 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Mr. Chalermchai Wongwaiwit Age 62 years, Residing at No. 36 Sukhaphiban 2 Road, Soi 1, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok

(2) นายเอก คำชุ่ม อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 144/44 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา ซอยคูบอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Mr. Anek Khamchum Age 60 years, Residing at No.144/44 Moo.3 Ramintra Road, Soi koobon 27, Tharang, Bangken, Bangkok

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2019 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4 floor of T S Flour Mill Public Company Limited 90/9 Moo 1, Soi Siam Silo Poochaosamingphrai Road, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my / our behalf in this meeting as follows :-

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

Agenda 1 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2018 operation.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอมนำเงินแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 2 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment for the Company's operating results for the year 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานอมนำเงินจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution and omission of dividend from operation for half past year ended 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานอมนำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562

Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 นายปรีชา	อรตวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Name of Director Mr.Pricha	Attavipach	Chairman of the Board / Independent Committee
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ นายสมชัย	วนวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ
Name of Director Mr.Somchai	Vanavit	Chairman of Audit Committee / Director / Independent Committee
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
Name of Director Mr.Narong	Chenlapwatanakul	Director / Executive Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
Name of Director Mr.Chalush	Chinthummit	Director / Executive Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานอมนำมติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and audit fees for the year of 2019.

(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:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

จดออกเสียง
Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall not my/our vote.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if their agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention as in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda on the election of the Company's board of directors, either complete set of the board of directors or individual director may be appointed.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ

In case there is any other agendas to be considered in addition to those in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form C attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

The Continued list of proxy form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ ที่ เอส ฟลาวมิลล์ _____ จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of G Capital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไปซิโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2019 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4 floor at T S Flour Mill Public Company Limited 90/9 Moo 1, Soi Siamsilo Poochaosamingphrai Road, Samrongklang, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:-

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

Agreevotes

Disagreevotes

Abstainvotes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:-

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

Agreevotes

Disagreevotes

Abstainvotes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:-

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

Agreevotes

Disagreevotes

Abstainvotes

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Subject:

ชื่อกรรมการ/ Name of director _____

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agreevotes Disagreevotes Abstainvotes

ชื่อกรรมการ/ Name of director _____

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agreevotes Disagreevotes Abstainvotes

ชื่อกรรมการ/ Name of director _____

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agreevotes Disagreevotes Abstainvotes

ชื่อกรรมการ/ Name of director _____

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agreevotes Disagreevotes Abstainvotes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:-

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agreevotes Disagreevotes Abstainvotes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:-

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agreevotes Disagreevotes Abstainvotes

**ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)****หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด



- ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว 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 หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวจากการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ



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

สิ่งส่งมาด้วย 7

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ เลข.022/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถตู้รับ-ส่ง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบริการรถตู้รับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยจุดรับ-ส่งอยู่ที่บริเวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทร โพลิส (สถานีรถไฟฟ้าสำโรง ทางออกประตู 5 มิลิฟต์) ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 07:30-08:00 น.	รถตู้จอดรอรับผู้ถือหุ้น บริเวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทร โพลิส (สถานีรถไฟฟ้าสำโรง ทางออกประตู 5)
เวลา 08:00-08:30 น.	รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าสำโรง เดินทางถึงบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เวลา 11:10-11:30 น.	รถตู้ออกจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อไปส่งผู้ถือหุ้นที่สถานีรถไฟฟ้าสำโรง (คอนโด เดอะ เมโทร โพลิส)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชตธาดา)

เลขานุการบริษัท



กรุณาแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถตู้รับ-ส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

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 ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น
2. หากมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการรถรับ-ส่ง น้อยกว่า 8 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว โดยจะโทรแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 หมู่ 1 ต. ปู่เจ้าสมิงพราย

ต. ลำโรงกลาง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999

โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222

โทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-017-9999