



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 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 งดแจกซองข่าวย่อยในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และงดจัดรถตู้ รับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นเนื่องจากวิกฤต COVID-19



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

ที่ เลข.019/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 (Annual Report)
 2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2563
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกึ่งผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
-หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
-หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แนวทางในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
 8. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 **ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:00 น.** ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 **(ในรูปแบบ QR Code-คู่มือการใช้รหัส QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 **(ในรูปแบบ QR Code)**

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	1,339,229,505 บาท
หนี้สินรวม	342,157,372 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	997,072,133 บาท
รายได้รวม	1,476,449,459 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	1,351,713,802 บาท
ต้นทุนทางการเงิน	7,141,379 บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25,690,965 บาท



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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

กำไรสำหรับปี	101,280,868 บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.25 บาท/หุ้น

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	275,296,833 บาท
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(12,251,007) บาท
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(270,778,947) บาท
เงินสดลดลง	7,733,121 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 101,280,868 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วเป็นเงิน 39,900,000 บาท ดังนั้นจึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2562 และเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 43,853,046.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.79 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	101,280,868	106,595,448	105,489,342	69,503,869
2. สำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	5,400,000	5,300,000	3,500,000
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	101,280,868	101,195,448	100,189,342	66,003,869
4. จำนวนหุ้น				
4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	398,664,061	398,663,861	342,259,533	342,046,706
4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	398,664,061	398,664,061	342,706,426	342,245,956
5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.30	0.31	0.20
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.30	0.18	0.15
6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.08	0.15	0.18	0.08
6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.11	0.15	-	0.07
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	75,746,172	119,599,188	61,606,683	51,320,953
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ)	74.79	118.19	61.49	77.75

หมายเหตุ : ปี 2562 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2562

*นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 ดังนี้



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเป็นมืออาชีพ”

1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2562

- กำไรสุทธิ ปี 2562 101,280,868 บาท
- ขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว

2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

- กำไรสุทธิ ปี 2562 101,280,868 บาท
- หัก สำรองตามกฎหมาย 5% 0 บาท
- กำไรหลังหักสำรองฯ 101,280,868 บาท
- ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2562 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
- จำนวน 398,664,061 หุ้น หุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 31,893,124.88 บาท
- และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 หุ้นละ 0.11 บาท
- จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 43,853,046.71 บาท
- รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 75,746,171.59 บาท คิดเป็น 74.79% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|--------------|----------------|---|
| 1. นายชนะชัย | ชุตินวาร์พันธ์ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเอนก | คำชุ่ม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร.สุภสร | ชโยวรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียแต่ละท่าน) ได้พิจารณารายชื่อนักบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคล 4 ท่าน ได้แก่ นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ นายเอนก คำชุ่ม นายสมชาย ชินธรรมมิตร และดร.สุภสร ชโยวรรณ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563 ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าการกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ <http://www.tmill.co.th> ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเอนก คำชุ่ม ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563 ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน (รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





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

“เรา คือ ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่าง เป็นมืออาชีพ”

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562-2563

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2562	ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2563 (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 2563 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 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยกำหนดให้นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข 4663 คนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 810,000 บาท

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
1. นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	3 ปี (2558-2559, และปี 2562)
2. นายอำพล จานงค์วัฒน์	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 ทั้งในด้านพาณิชย์และคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561-2563

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น ๆ
2561	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000
2562	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	710,000 บาท	60,000
2563	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	750,000 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 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2562 (ยกเว้นในปี 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 โดยมีนายริส เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นายอภาพ จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทในเครือบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบบัญชี จำนวน 750,000 บาท และค่าแปลเอกสารงบการเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 810,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (20) ที่ว่า “โรงพิมพ์ รับผิดชอบหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์และออกหนังสือพิมพ์” และ ข้อ (34) ที่ว่า “รวมทั้งกิจการโฆษณา”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (20) ที่ว่า “โรงพิมพ์ รับผิดชอบหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์และออกหนังสือพิมพ์” และ ข้อ (34) ที่ว่า “รวมทั้งกิจการโฆษณา” เนื่องจากบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใดตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อนี้ และเป็นประเด็นที่อาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติไว้ว่าผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นรัฐมนตรี หรือตำแหน่งอื่นๆ จะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (20) และ (34) ดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขวัตถุประสงค์และรายละเอียดขึ้นกับความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางเววคา กุลโชตธาดา)

เลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562 (Annual Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 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 เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TMILL&date=200430>

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.tmill.co.th> โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานประจำปี

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประเภท กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ : นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

อายุ : 48

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 37/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

กรรมการ	บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท เค.เอส.แอล. เรียวเอสเทค จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด



นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์



(ง) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 6 แห่งดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร	บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: ปี 2555 – ปัจจุบัน (8 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ เป็นผู้มีความเหมาะสม การเป็นกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2562

ประเภท กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ชื่อ : นายอเนก คำชุ่ม

อายุ : 61

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 85/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์การภาครัฐและเอกชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
เจ้าของธุรกิจ สำนักงาน อเนก คำชุ่ม ทนายความ
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี
- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (8 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง (คิดเป็น 91.7%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอเนก คำชุ่ม เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ การเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายอเนก คำชุ่ม กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายอเนก คำชุ่ม เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ การเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



นายอเนก คำชุ่ม

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2562

ประเภท กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ : นายสมชาย ชินธรรมมิตร

อายุ : 67

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อนุปริญญา คอมพิวเตอร์

Computer Collage, Germany

ประวัติการอบรม :

ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย

(DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 12 แห่ง ดังนี้	
กรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการ	บริษัท ราชูรส จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บริษัท แคมเปียน เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 2 แห่งดังนี้	
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี	

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (8 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง (คิดเป็น 75.0%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสมชาย ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความเหมาะสม การเป็นกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสมชาย ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2562

ประเภท กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ : ดร.ศุภสร ชโยวรรณ

อายุ : 82

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และโภชนาการด้านอาหาร มหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร รัฐหลุยเซียน่า มหาวิทยาลัยลุยเซียนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา



ดร.ศุภสร ชโยวรรณ

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 77/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง ในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

กรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มี

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 – ปัจจุบัน (8 ปี นับจากปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็น 100.0%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าดร.ศุภสร ชโยวรรณ เป็นผู้มีความเหมาะสม การเป็นกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร.ศุภสร ชโยวรรณ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด**

ชื่อ - นามสกุล	คุณนริศ เศวตลักษณ์สกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2558-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 2555-2558 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด 2545-2555 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2542-2545 บริษัท แกรนด์ ธอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด 2537-2542 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด -ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ -ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการต่างๆ -ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ ต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ
ชื่อ - นามสกุล	คุณอำพล จำนงค์รัตน์
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ	มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2555-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 2546-2555 บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2534-2546 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด -ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ -ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการต่างๆ -ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ ต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ชื่อ – นามสกุล	นายสมชัย วนวิทย์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิน หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท -	ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม -	ไม่มี -



หรือ

ชื่อ – นามสกุล	นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	36 ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท -	ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม -	ไม่มี -



นियามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาถอนหน้าที่ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

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



วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:00-11:00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1. นายสมชัย วนาวิทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี

2. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี

- กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ แนบท้ายเอกสาร
- ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรือ ซัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเอกสารหรือหลักฐานตามที่อยู่ด้านล่างนี้ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- หนังสือมอบฉันทะ ต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท
 - กรุณานำส่งก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน



อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/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.....
..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(1) นายสมชัย วนาวิทย์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
Mr.Chanachai Chutimaworaphan Age 71 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang
Sub-area, Suan Luang District, Bangkok
หรือ
OR

(2) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 63 ปี 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Mr.Chalermchai Wongwainit Age 60 years, Residing at No.36 Sukhaphiban 2 Road, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโด ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

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** (2) นายสมชาย วนาวิทย์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 ซอย พัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Mr.Chanachai Chutimaworaphan Age 71 years, Residing at No.128 Soi Patanakan 54, Patanakan Road, Suan Luang Sub-area, Suan Luang District, Bangkok

หรือ**OR** (3) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 63 ปี 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Mr.Chalermchai Wongwainit Age 60 years, Residing at No.36 Sukhaphiban 2 Road, Prawet Sub-area, Prawet District, Bangkok

คนใดคนหนึ่งซึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

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 2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโด ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

On Thursday, April 30, 2020 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siamsilo 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 2562

Agenda No.1 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2019 operation.

ไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

No voting is required since this agenda is for acknowledgment onl



ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended on December 31, 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 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider the allocation of profit distribution / dividend payment.

- (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 2563

Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2017.

- (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 นายชนะชัย	ชุติมาวรพันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
Name of Director: Mr.Chanachai	Chutimaworaphan	Executive Vice President / Director
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายเอนก	คำชุ่ม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอิสระ/ กรรมการ
Name of Director: Mr.Anek	Khamchum	Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/ Independent Director /Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
Name of Director: Mr.Somchai	Chinthummit	Independent Director/ Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ ดร.สุภัทร	ชโยวรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
Name of Director: Dr.Spasorn	Chayowan	Independent Director/ Director

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2020.

- (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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2020.

- (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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (20) ที่ว่า "โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์" และ ข้อ (34) ที่ว่า "รวมทั้งกิจการโฆษณา"Agenda 7 To consider and approve the Amend the memorandum of association by canceling the objective (Article 20) that says "Printing and Publishing House" and the agreement (34) that "including the advertising business"

- (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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 8 ความเห็นเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)Agenda 8 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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง
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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

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 Proxy.

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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด



- 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 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนคนก็ได้ 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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด 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) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ



**แนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

1.เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง โดยสามารถส่งคำถามมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะได้

2.บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้น ก่อนหรือในระหว่างการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

3.บริษัทฯ มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้

3.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา

3.2 ให้ข้อมูลตามแบบสอบถาม

ถ้าผู้มาติดต่อไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1-3 ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมืองดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตาม แนวทางในข้อ 1

ถ้าผู้มาติดต่อตอบแบบสอบถามผ่านข้อ 1-3 แต่มีบางอาการตามข้อ 4 เช่น มีไข้เล็กน้อยหรือมีอาการเจ็บคอ ก็สามารถเข้ามาติดต่อในบริษัทฯ ได้

3.3 ถ้าผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณบริษัทฯ

คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

ชื่อผู้ถือหุ้น.....นามสกุล.....

วาระที่.....คำถาม.....

วาระที่.....คำถาม.....

วาระที่.....คำถาม.....

วาระที่.....คำถาม.....

วาระที่.....คำถาม.....

ลงชื่อ.....



แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19

ขอความร่วมมือให้ผู้มาติดต่อและผู้รับเหมาตอบแบบถามตามความจริง ดังต่อไปนี้

วันที่มาติดต่อ...../...../.....

อุณหภูมิร่างกายที่วัด.....C

ชื่อ - นามสกุล..... อายุ.....ปี เลขบัตรประชาชน.....

ที่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่..... หมู่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... เบอร์ติดต่อ.....

จากบริษัท..... เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ ในเรื่อง.....

1. ท่านได้เดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อของโรคโควิด-19 เช่น ประเทศจีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน หรือประเทศอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลประกาศเพิ่มเฝ้าระวังต่อเนื่อง ในระยะ 14 วันที่ผ่านมา หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

2. เป็นผู้ประกอบอาชีพที่ “สัมผัสใกล้ชิด” กับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง ของโรคโควิด-19 หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

3. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคโควิด-19 หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

4. กรุณาระบุว่ามีอาการดังกล่าวข้างต้นหรือไม่

ใช่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็วหรือหายใจลำบาก

ไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้น

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล

(.....)

แผนที่ส่วเบที่ต้งับริษัทและโรงงาน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 หมู่ 1 ต. ปู่เจ้าสมิงพราย

ต. สำโรงกลาง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999

โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222