



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 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



ที่ เลข. 018/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอรื่นเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 2. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ประจำปี 2565
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถตู้รับ-ส่ง
 9. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 **ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น.** ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2564 **(ในรูปแบบ QR Code-คู่มือการใช้รหัส QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2564 **(ในรูปแบบ QR Code)**

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ

| | | |
|-----------------------|---------------|-----|
| สินทรัพย์รวม | 1,824,311,345 | บาท |
| หนี้สินรวม | 764,546,215 | บาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,059,765,130 | บาท |
| รายได้รวม | 1,485,612,287 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 1,341,304,547 | บาท |
| ต้นทุนทางการเงิน | 9,447,548 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 28,981,126 | บาท |



| | | |
|--------------------------------|---------------|----------|
| กำไรสำหรับปี | 112,681,608 | บาท |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.28 | บาท/หุ้น |
| งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ | | |
| ใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน | (271,166,463) | บาท |
| ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (18,757,983) | บาท |
| ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 300,667,577 | บาท |
| เงินสดเพิ่มขึ้น | 10,743,131 | บาท |

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 112,681,608 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วเป็นเงิน 39,900,000 บาท ดังนั้นจึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2565 และเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินจำนวน 31,893,124.88 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงินจำนวน 51,826,327.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ*

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท) | 112,681,608 | 105,519,521 | 101,280,868 |
| 2. สำรองตามกฎหมาย (บาท) | 0 | 0 | 0 |
| 3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท) | 112,681,608 | 105,519,521 | 101,280,868 |
| 4. จำนวนหุ้น | | | |
| 4.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น) | 398,664,061 | 398,664,061 | 398,664,061 |
| 4.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น) | 398,664,061 | 398,664,061 | 398,664,061 |
| 5. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| 6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 6.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 6.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 83,719,452.81 | 79,732,812.20 | 75,746,172 |
| 8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแต่ละปี (ร้อยละ) | 74.30 | 75.56 | 74.79 |

*นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 ดังนี้

1.) การจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2564

- กำไรสุทธิ ปี 2564 112,681,608 บาท
- ขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว



2.) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

- กำไรสุทธิ ปี 2564 112,681,608 บาท
- หัก สำรองตามกฎหมาย 5% 0 บาท
- กำไรหลังหักสำรองฯ 112,681,608 บาท
- ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 398,664,061 หุ้น หุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 31,893,124.88 บาท
- และเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 หุ้นละ 0.13 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น เป็นเงิน 51,826,327.93 บาท
- รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 83,719,452.81 บาท คิดเป็น 74.30% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายปรีชา | อรรถวิภังค์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชัย | วนาวิทย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายณรงค์ | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชลัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียแต่ละท่าน) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคล 4 ท่าน ได้แก่ นายปรีชา อรรถวิภังค์, นายสมชัย วนาวิทย์, นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล และนายชลัช ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการช่วยได้อย่างดีเป็นมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ <http://www.tmill.co.th> ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถ มีความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายปรีชา อรรถวิภังค์ และ นายสมชัย วนาวิทย์ ผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน (รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการช่วย ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการช่วย ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการช่วยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564-2565

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2564 | ค่าตอบแทนรายเดือนปี 2565 (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 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของกิจการแล้ว โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อีกครั้งละ 5,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยกำหนดให้นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข 4663 คนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท

| รายชื่อ | เลขทะเบียนใบอนุญาต | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล | 5369 | 5 ปี (2558-2559, และปี 2562-2564) |
| 2. นายอำพล จานงค์วัฒน์ | 4663 | - |

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

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563-2565

| รอบปีบัญชี | ผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี | ค่าบริการอื่น ๆ |
|------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| 2563 | บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด | 750,000 บาท | 60,000 บาท |
| 2564 | บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด | 750,000 บาท | 60,000 บาท |
| 2565 | บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด | 790,000 บาท | 60,000 บาท |

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ หมายถึง ค่าบริการงานแปลเอกสารงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษไตรมาสละ 15,000 บาท



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานแปรรูปสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

อนึ่งบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 19 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2564 (ยกเว้นในปี 2552 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด) และไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ 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 2565 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทในเครือบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เป็นค่าบริการตรวจสอบบัญชี จำนวน 790,000 บาท และค่าแปลเอกสารงบการเงินจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 850,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญญา จันทราภา)

เลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2564 (Annual Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

1. เข้าไปใน Line แล้ว → เลือก 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=220428>

หมายเหตุ : หากไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์ (QR Code) ผ่านมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.tmill.co.th> โดยเข้าไปที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / แบบ 56-1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ

ชื่อ : นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

อายุ : 84 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยรัฐโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา



ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 107/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 39/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Finance for Non – Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004)
- Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์การภาครัฐและเอกชน จำนวน 18 แห่ง ดังนี้

| | |
|--------------------|---|
| ประธานกรรมการ | บริษัท เกษตรไทยไบโอเทคเวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ประธานกรรมการ | บริษัท เอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ที เอส จี เทคคิง จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลท์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท แพน-เปเปอร์ (1992) จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด |
| ประธานกรรมการ | มูลนิธิคุณหญิงพรพรรณ ชื่น รื่นศิริ |
| ประธานกรรมการ | มูลนิธิอาจารย์ลัยอาจ ภมรภา |
| กรรมการ | บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด |
| นายกสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา |
| กรรมการวิชาการ | สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) |
| กรรมการ | คณะกรรมการพิจารณาว่ากฎหมาย กระทรวงแรงงาน |



(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 - ปัจจุบัน (10 ปี นับจากปีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : ประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ : 0.04%

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายปรีชา อรรถวิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, กรรมการอิสระ

ชื่อ : นายสมชัย วนาวิทย์

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิร์น หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิร์น หลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 8/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (DCP รุ่นที่ 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์การภาครัฐและเอกชน จำนวน 0 แห่ง ดังนี้
- (ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

- (ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2557 - ปัจจุบัน (8 ปี นับจากปีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : ประชุมกรรมการบริษัท 9 ครั้ง (คิดเป็น 81.81%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสมชัย วนาวิทย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสมชัย วนาวิทย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)





รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร

ชื่อ : นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 62/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน
จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

| | |
|---------------|------------------------------------|
| กรรมการ | บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท อุทัยธานีไอโอ เอ็นเอช จำกัด |
| กรรมการบริหาร | บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด |

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 0 แห่ง ดังนี้

- ไม่มี -

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2555 - ปัจจุบัน (10 ปี นับจากปีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : ประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการ, กรรมการบริหาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)





รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ประจำปี 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, กรรมการบริหาร

ชื่อ : นายชัช ชินธรรมมิตร

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท. รุ่นที่ 10)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 6)
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วชอ. รุ่นที่ 3)
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 3

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน (อื่น), สมาคม, องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 แห่ง ดังนี้

| | |
|------------------|--|
| กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล กรีนอิน โนเวชั่น จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการ | บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ละเชิงเทรา) จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท เซ็งเพรส จำกัด |
| กรรมการและประธาน | บริษัท ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด |
| กรรมการตรวจสอบ | |
| กรรมการ | บริษัท ชินกิจ จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท โคลอสซอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด |
| นายกสมาคม | สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย |
| กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ชนารัตน์ จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือเทศ จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท พารารวมโชค จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท เกาะกงแพลนเดชั่น จำกัด |





| | |
|---------|--|
| กรรมการ | บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด |
| กรรมการ | คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลปี 2527 |
| กรรมการ | บริษัท ราชชาเซรามิก จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

| | |
|-------------------------|--|
| กรรมการ | บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการ | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ กรรมการ | บริษัท มาสเตอร์แอก จำกัด (มหาชน) |
| ตรวจสอบ และกรรมการ | |
| พิจารณาค่าตอบแทน | |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| และกรรมการบริษัท | |

(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

| | |
|------------------------------|--|
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : ปี 2555 - ปัจจุบัน (10 ปี นับจากปีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 | : ประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) |
| การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ | : ไม่มี |

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายชัชช ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ, กรรมการบริหาร ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชัชช ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)


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


| ชื่อ - นามสกุล | คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล |
|-------------------------------|---|
| การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ | มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. |
| 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 ธอนตัน (ประเทศไทย) จำกัด 2537-2542 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด -ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ -ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการต่างๆ -ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ |
| ชื่อ - นามสกุล | คุณอำพล จานงค์รัตน์ |
| การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่นๆ | มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. |
| 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 -ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการต่างๆ -ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ |



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ**

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ – นามสกุล | นายเอนก คำชุ่ม |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | |
| อายุ | 63 ปี | |
| ที่อยู่ | 144/44 ซอย คู້บอน 27 แยก 13 ถนนคู້บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร | |
| วุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | - ไม่มี - | |
| การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม | - ไม่มี - | |

| | | |
|--|---|---|
| หรือ | |  |
| ชื่อ – นามสกุล | นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ | |
| ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | |
| อายุ | 64 ปี | |
| ที่อยู่ | 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร | |
| วุฒิการศึกษา | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | - ไม่มี - | |
| การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - | |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม | - ไม่มี - | |

**นियามกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้น ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ เห็นสมควรการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

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

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 07:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1. นายเอก คำชุ่ม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อยู่บ้านเลขที่ 144/44 ซอย คูบัว 27 แยก 13 ถนนคูบัว แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ถือหุ้นบริษัท จำนวน - ไม่มี

2. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

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

- กรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะ แนบท้ายเอกสาร
- ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนาม ผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ หากมีการแก้ไข หรือ จดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเอกสารหรือหลักฐานตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

- หนังสือมอบฉันทะ ต้องคิดอากรแสตมป์ 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

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..... ที่ 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
2..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

อากรแสตมป์
Stamp
20 บาท

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Street Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of T S Flour Mill Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares, with the voting right of votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares, with the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Street Sub-district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Post Code OR

(1) นายเอก คำชุ่ม อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144/44 ซอย คูบอน 27 แยก 13 ถนนคูบอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Mr.Anek Khamchum Age 63 years, Residing at No.144/44 Soi Khu Bon 27 yak 13, Khu Bon Road, Tha Raeng Sub-area, Bang Khen
District, Bangkok

หรือ

OR

(2) นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ อายุ 64 ปี 36 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Mr.Chalermchai Wongwaiwit Age 64 years, Residing at No.36 Sukhaphiban 2 Road, Prawet Sub-area, P:rawet District, Bangkok

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
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 2022

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปุเจ้าสมิง
พราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

On Thursday, April 28, 2022 at 09:00 a.m., at The Meeting Room 4th floor of T S Flour Mill Public Company Limited, 90/9 Moo 1, Soi Siamnilo
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 2564

Agenda No.1 To acknowledge the Board of Director's report on the year 2021 operation.

ไม่มีกรลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

No voting is required since this agenda is for acknowledgment only

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended on December 31, 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her 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 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:
 - เห็นด้วย
Approve
 - ไม่เห็นด้วย
Disapprove
 - จดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 4 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

| | | |
|--|--|--|
| ชื่อกรรมการ นายปรีชา | อรทวีรักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| Name of Director: Mr.Pricha | Attavipach | Chairman and Independent Director |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง Abstain |
| ชื่อกรรมการ นายสมชัย | วนาวิทย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| Name of Director: Mr.Somchai | Wanawithaya | Chairman of Audit Committee and Independent Director |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง Abstain |
| ชื่อกรรมการ นายณรงค์ | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร |
| Name of Director: Mr.Narong | Jenlapwattanakul | Executive Director |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง Abstain |
| ชื่อกรรมการ นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริหาร |
| Name of Director: Mr.Chalush | Chinthammit | Executive Director |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565



Agenda 5 To consider Remuneration of Directors for the year 2022.

- (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 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing the Auditing fees for the year of 2022.

- (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 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 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.



ข้อบังคับของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 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) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุวันที่เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน



- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท 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) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ



คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนปกป้องมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ รวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายที่กำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การจัดส่งรายงานแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี) และ/หรือเอกสารการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประชุม

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติการ หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ที่ ลข.022/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง แบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถรับ-ส่ง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดบริการรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยจุดรับ-ส่งอยู่ที่บริเวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทร โพลิส (สถานีรถไฟฟ้าสำโรง ทางออกประตู 5 มีลิฟต์) ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 07:30 น. รถตู้จอดรอรับผู้ถือหุ้น บริเวณลานจอดรถหน้าคอนโด เดอะ เมโทร โพลิส (สถานีรถไฟฟ้าสำโรง ทางออกประตู 5)

เวลา 08:15 น. รถออกจากสถานีรถไฟฟ้าสำโรง

เวลา 11:10 น. รถตู้ออกจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อไปส่งผู้ถือหุ้นที่สถานีรถไฟฟ้าสำโรง (คอนโด เดอะ เมโทร โพลิส)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.อภิญา จันทราภา)

เลขานุการบริษัท

กรุณาแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถรับ-ส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565โดยวิธีการ Fax : 02-017-9999 ต่อ 222 โทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 611 หรือ E:mail company_secretary@tmill.co.th

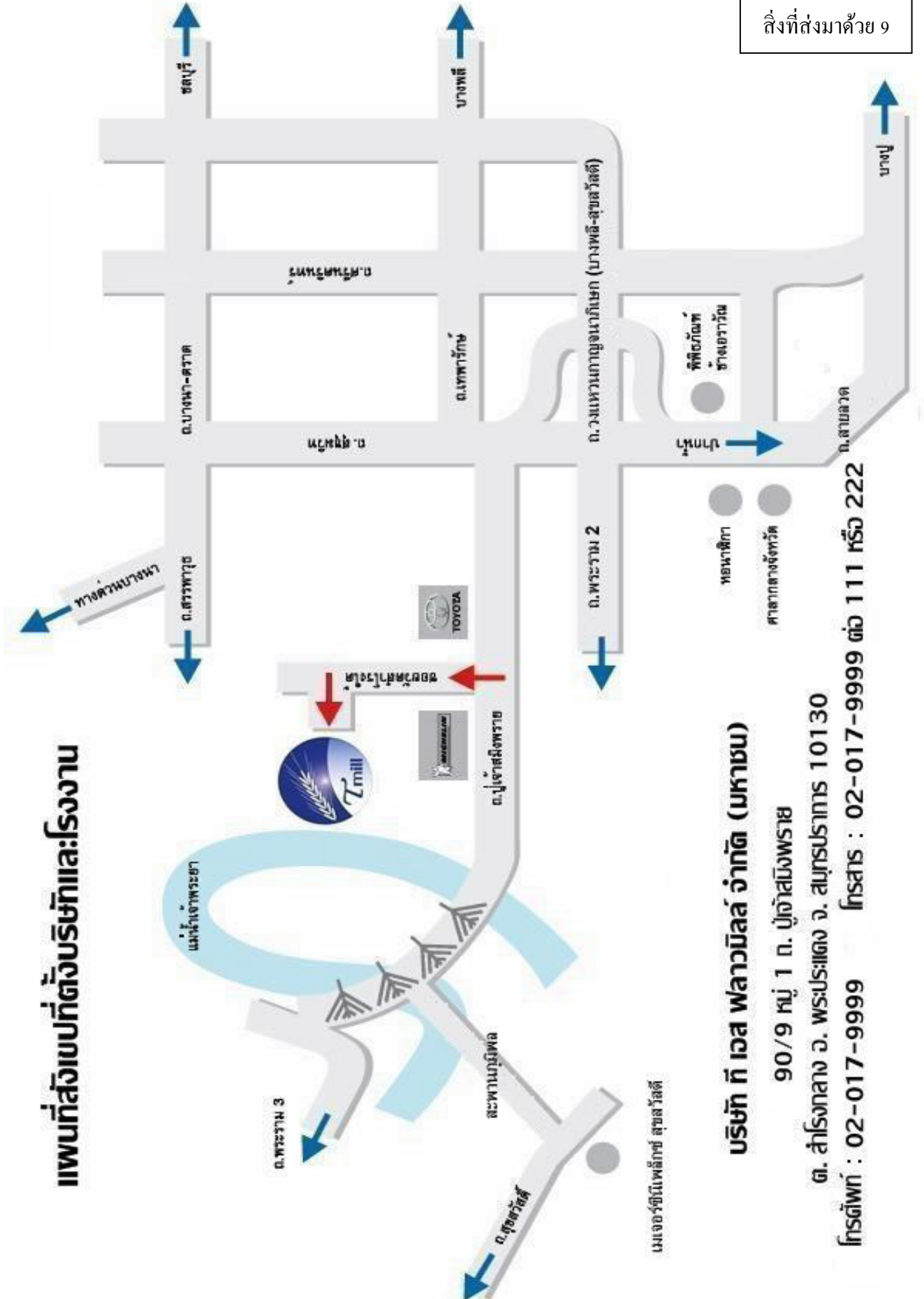
| | |
|-------------------------|--|
| เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น | |
| ชื่อ - นามสกุล | |
| เบอร์มือถือที่ติดต่อได้ | |

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งรถรับ-ส่ง ให้กับผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้น

2. หากมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการรถรับ-ส่ง น้อยกว่า 8 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว โดยจะโทรแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565



แผนที่เส้นทางที่ถึงบริษัทและโรงงาน



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9 หมู่ 1 ต. ปทุมธานี

ต. ลำลูกกา อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-017-9999 โทรสาร : 02-017-9999 ต่อ 111 หรือ 222

เมเจอร์ซีโนเพล็กซ์ สาขา สวีตตี้

- หอนาฬิกา
- ศาลากลางจังหวัด

