



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED



“โรงงานได้แบ่งสาขารายหลักและภาคบริการการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ”

ที่ ลข. 015/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น.** ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่แจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.tmill.co.th](http://www.tmill.co.th) ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / การประชุมผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาาระประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่บนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดประชุมเป็นรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ตำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านโปรแกรม Zoom ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ โดยส่งข้อมูลทาง E-mail : [company\\_secretary@tmill.co.th](mailto:company_secretary@tmill.co.th) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ระบุรายละเอียดข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน), เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
2. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Username, Password และวิธีการใช้ระบบไปยัง E-Mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการแจ้งความประสงค์ หรือการลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-017-9999 ต่อ 611

อนึ่งเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ได้ที่อีเมล [company\\_secretary@tmill.co.th](mailto:company_secretary@tmill.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 02-017-9999 ต่อ 222

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา กุลโชธาดา)

เลขานุการบริษัท