



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 26 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
นางจุไรรัตน์ นิลดำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

นางสาวณัฐธิดา ศิวีไลวีระนาวิณ ผู้ช่วยเลขานุการฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / ประธานบริหาร
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานบริหาร
7. นายสุวัฒน์	สัมมาชีพวิศกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
9. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริษัท
10. นายธนดล	สุจิภิญโญ	กรรมการบริษัท
11. นางพวงทิพย์	ศิลาปาศาสตร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ และพิจารณาค่าตอบแทน
12. นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม (ลาประชุม)

1. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
3. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท



ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายดำรง | ธีราโมกษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางวรรณ | สุรัตน์สุรางค์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ | หัตถกรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-------------------|-----------|--|
| 1. นางสาวประภาศรี | ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 2. นางสาวกรกช | วนสวัสดิ์ | บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด |

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวม 2 เดือน ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

สำหรับการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

จำนวนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสัญชาติไทย จำนวน 628 ราย จำนวนหุ้น 383,323,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 สัญชาติต่างดาว จำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 90,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 632 ราย จำนวนหุ้นรวม 383,327,181 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) ทุนชำระแล้วจำนวน 191,663,590.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)							
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น				
มาด้วยตนเอง(Shareholder)	9	ราย	ถือหุ้นรวม(No. of Shares)	118,467,374	หุ้น (Shares)	คิดเป็น	30.91%
รับมอบฉันทะ (Proxies)	23	ราย	ถือหุ้นรวม(No. of Shares)	205,375,186	หุ้น (Shares)	คิดเป็น	53.58%
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา)							
จำนวน	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	323,842,560	หุ้น (Shares)		
คิดเป็น	84.48%		ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	383,327,181	หุ้น (Shares)		

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเข้าสู่การประชุมผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมโดยยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นางสาวประภาสศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และขอเรียนเชิญประธานที่ประชุมนำเสนอวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

จากนั้น นายปรีชา อรรถวิภาชน์ (ประธานกรรมการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ฝ่ายจัดการได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น ผู้ช่วยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที แต่หากการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลา จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยผู้ช่วยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560

การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 แจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 คือ

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559

มติที่ประชุม อนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท และบริษัทฯ จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 3,600,000 บาท

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 5 ท่านจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วาระที่ 5. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม นอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไม่เกินจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

มติที่ประชุม นอมนุมัติและบริษัทฯได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวนเงิน 630,000 บาท

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นายชนะชัย ชูติมาวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) แจ้งว่าเนื้อที่ในการทำธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นที่ 153 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาธุรกิจหลัก คือท่าเรือ คลังสินค้า สำหรับส่งออกน้ำตาล ธุรกิจอื่น ธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์ แป้งสาลี ธุรกิจน้ำมันปาล์ม โรงกระสอบ และอสังหาริมทรัพย์

Terminal and Warehouse ประกอบด้วยท่าเรือ 16A 16B การขนถ่ายน้ำตาลและสินค้าอื่นๆ แบบ Bag และ Bulk 16C เป็นท่าเรือ Container

คลังสินค้า

โกดังหลังที่	พื้นที่ใช้สอยต่อหลัง (ตรม.)	รวมพื้นที่ (ตรม.)
1 – 2	1,650	3,300
3	825	825
4 – 9	1,650	9,900
10 – 12	1,650	4,950
13	2,063	2,063
14	4,500	4,500
15	2,194	2,194
16	2,082	2,082
17	1,969	1,969
18	1,857	1,857
19 – 20	1,688	3,376
21 – 22	1,575	3,150
23 – 24	2,250	4,500
25 – 26	1,513	3,026
27 – 29	1,800	5,400
30	2,800	2,800
31 – 32	1,500	3,000
33	1,312	1,312
34	1,188	1,188
35 – 36	2,250	4,500
37	1,940	1,940

38	2,000	2,000
39	4,000	4,000
40	2,800	2,800
41	1,260	1,260
42	2,660	2,660
44	7,713	7,713
รวม 43 หลัง	พื้นที่รวม	88,265 ตารางเมตร

โกดัง 1-17 เปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์

โกดัง 10-13 เปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลี

โกดัง 14 เปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจ โรงงานผลิตกระสอบ

โกดัง 17-22 เปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มและอาคารบรรจุ

โกดัง 37-38 เปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจลานวางตู้คอนเทนเนอร์

ปัจจุบัน Capacity รองรับน้ำตาลได้ประมาณ 600,000 ตัน ปริมาณน้ำตาลผ่านท่า เริ่มตั้งแต่ปี 2556-2560 ปี 2556 ปริมาณน้ำตาลผ่านท่า จำนวน 928,378 ตัน ปี 2557 ปริมาณน้ำตาลผ่านท่า จำนวน 888,234 ตัน ปี 2558 ปริมาณน้ำตาลผ่านท่า จำนวน 641,312 ตัน ปี 2559 น้ำตาลผ่านท่า จำนวน 394,095 ตัน และปี 2560 ปริมาณน้ำตาลผ่านท่า 444,886 ตัน ปัจจุบัน Capacity รองรับน้ำตาลได้ประมาณ 600,000 ตัน

จากการที่ปริมาณน้ำตาลผ่านท่าลดลง ทำให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มร่วมมือกับ Container Port เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Partnership กับ PCCT ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ RCL ว่าจ้างในการบริหารงาน Capacity: Land 17,000 SQM Cao 1,090 TEUS CFS 1,100 SQM 2 MFB 6RSD

นายพัลลภ เหมะทักษิณ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บจ.ปุ๋ยมุ่ย จำกัด มาบริหาร จะมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่มาโดยตลอด บริษัทฯ เห็นว่าพื้นที่ท่า 16 C เล็กและแออัด ถ้าสามารถปรับพื้นที่บริเวณลานปุ๋ยมุ่ย ให้เป็นพื้นที่มั่นคงได้ บจ.ปุ๋ยมุ่ย จะสามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น ทำให้สามารถวางตู้สินค้ามากขึ้นและทำกำไรได้มากขึ้น

พื้นที่มั่นคง คือพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมของกรมศุลกากร บริษัทฯ จะทำพื้นที่ด้านนอกให้เป็นพื้นที่มั่นคง และนำโกดัง 36 ไปทำเป็นพื้นที่มั่นคง และโรงพักสินค้าโดยประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้คือได้ค่าเช่าเพิ่ม จะเห็นว่าเราเริ่มธุรกิจท่า 16C เมื่อปี 2016 สามารถทำได้เป็นอันดับที่ 3

สำหรับ Plam Oil Refinery เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2553 ปัจจุบันให้เช่าโรงงาน

กระบวนการผลิต	วัตถุดิบที่ใช้	ขนาดกำลังผลิต	ผลิตภัณฑ์ที่ได้
การฟอกสีและกลั่น	น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)	400 ตัน/วัน	น้ำมันปาล์มขุ่น (RBD Palm Oil : RPO) และมิกรด ไซปาล์ม (PFAD) เป็นผลพลอยได้
การแยกไข	น้ำมันปาล์มขุ่น (RBD Palm Oil : RPO)	300 ตัน/วัน	น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธี (Refined Palm Olein : RO) และมี ไซปาล์มสเตียรีน (Stearin : RS) เป็นผลพลอยได้

PP Woven Bag Factory เริ่มเปิดทำการในปี 2552 การแข่งขันสูง และMargin ต่ำ=>High Value Products

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวโน้มในอนาคต

นายชนะชัย ชุตินาวรัตน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้นำเสนอแนวโน้มแผนการดำเนินงานของบริษัท ในอนาคตจะประกอบด้วย

- ยกเลิกกิจการท่าเรือชายฝั่ง (Container) เนื่องจากประสบผลการดำเนินงานขาดทุน
- ธุรกิจท่าเทียบเรือ Container นั้นก็ยังคงเข้าร่วมกับ Partner โดยจัดสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทให้มากที่สุด
- ธุรกิจโรงงานน้ำมันปาล์ม มีนโยบายให้เช่า โดยพิจารณาเงื่อนไขการเช่าที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจกับบริษัทมากที่สุด
- ธุรกิจขนถ่ายคลังสินค้าน้ำตาล เนื่องจากมีพื้นที่โกดังว่างอยู่ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหากลุ่มลูกค้าน้ำตาล ให้มีการใช้พื้นที่มากขึ้น
- ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแบงก์สาลี นั้นก็คงดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลไกของตลาด

นายพัลลภ เหมะทักษิณ (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมด้านประโยชน์ต่อสังคมและโดยเน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและโรงงาน โดยมีเป้าหมายสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนนั้นๆ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณหรือบริเวณที่ห่างออกไปเป็นประจำ ต่อเนื่องโดยในปี 2559 มีกิจกรรมที่บริษัท ให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของชุมชนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมหนึ่งสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ ชุ่มอุทิศ)โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ(สุราษฎร์ศึกษา)ชุมชนวัดสำโรงเหนือ ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพัฒนา โรงเรียนวัดทองคั้งงาน บึงกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และอื่นๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านกิจกรรมทางศาสนา แก่วัดที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง

- สนับสนุนในด้านการศึกษาโดยมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากจนได้แก่มูลนิธิเกียรติร่วมมิตร เพื่อการศึกษาเป็นประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน

- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดเขาตอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
- จัดกิจกรรม “งานเทศกาล” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 600 ชุด เป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน

- ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดงานประจำปีเพื่อหารายได้บูรณะพระอุโบสถที่ชำรุดทรุดโทรมและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวัด ฼วัดสำโรงใต้ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

- บริษัทจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
- บริษัทจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความคืบหน้าการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นไม่เรียก ไม้รับสินบน หรือจ่ายผลประโยชน์ใด บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน กับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต และจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย และจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กล่าวขอบคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 - พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบให้ฝ่ายจัดการรายงานงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) ได้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	5,014,051,671	4,951,707,595	3,305,158,723	3,380,071,872
หนี้สินรวม	1,936,474,000	1,928,412,660	1,139,978,657	1,244,322,388
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,763,255,767	1,727,623,042	290,771,108	233,270,243
กำไรสุทธิ	116,611,736	99,405,359	96,855,259	71,677,046
กำไรต่อหุ้น	0.30	0.28	0.25	0.20

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	323,842,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานะการเงินสภาพคล่องแผนขยายงาน เป็นต้น

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ถึง ปี 2560

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	116,611,736	99,405,359	144,762,300
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	96,855,259	71,677,046	89,846,039
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.07	0.06	0.1611111111
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	26,832,903	22,299,631	46,786,644
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ร้อยละ 23.01	ร้อยละ 23.14	ร้อยละ 32.32
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 27.70	ร้อยละ 32.09	ร้อยละ 52.07

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2560 จำนวน 96,855,259 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกั้นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	323,842,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายประภาส ชุติमारพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย ชุติमारพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ หน้า 8-14

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		กลับเข้าดำรงตำแหน่ง		มติที่ลงคะแนนเสียง							
				เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
				คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
นายประภาส ชุติमारพันธ์	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	323,842,560	100	0	0	0	0	0	0		
นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	323,842,560	100	0	0	0	0	0	0		
นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	323,842,560	100	0	0	0	0	0	0		
นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริษัทและการกรรมการผู้จัดการใหญ่	323,842,560	100	0	0	0	0	0	0		
นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	323,842,560	100	0	0	0	0	0	0		

วาระที่ 5. พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยคำนึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 8,041,990.71 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าค่าตอบแทนชุดต่างๆ ยังมีความเหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์กลุ่มบริการธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนเบี้ยประชุมขอปรับเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ จากเดิม 12,000 บาท เป็น 18,000 บาท และเสนอปรับค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากเดิม 6,000 บาท เป็น 12,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	2561 (ปีที่เสนอ)	2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตอบแทนประธานเดือนละ	78,000	78,000	-
ค่าตอบแทน กรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	18,000	-
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ต่อท่าน			
-ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	18,000	12,000	6,000
-กรรมการ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	12,000	12,000	-
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ			
-ประธานตรวจสอบ	12,000	12,000	-
-กรรมการตรวจสอบต่อท่าน	6,000	6,000	-
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครั้งละ			
- ประธาน	12,000	6,000	6,000
-กรรมการ	6,000	6,000	-

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินบำเหน็จจ่ายปลายปีส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	323,842,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานอมนัดแต่งตั้ง

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยเสนอกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นเงิน 640,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 10,000 บาท เป็นการปรับเพิ่มตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสม



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	640,000	630,000	10,000	1.59
- ค่าสอบทางนบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000	80,000	-	-
- ค่าบริการอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตาม จริง	เบิกจ่ายตาม จริง	-	-

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	323,842,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28.

นายพัลลภ เหมะทักษิณ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ข้อความเดิม

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ



ข้อความใหม่

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28.

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	323,842,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ปรีชา อรรถวิภังค์

(นายปรีชา อรรถวิภังค์)

ประธานที่ประชุม

จุไรรัตน์ นิลดำ

(นางจุไรรัตน์ นิลดำ)

เลขานุการที่ประชุม



หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง E-Mail www.tstegroup.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-1834567 # 1031,1064 ภายใน 31 พฤษภาคม 2561