



ที่ 020/2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
 2. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 3. วิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

คณะกรรมการของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 **ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12:30 น.)** ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนป๋อเจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นกรณีสงัดเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้หน้าปีจยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

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 มีแผนการใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกันส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกั้นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้กำหนดวันให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกัน มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยคำนึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 8,041,990.71 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าค่าตอบแทนชุดต่างๆ ยังมีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์กลุ่มบริการธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนเบี้ยประชุมขอปรับเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จากเดิม 12,000 บาท เป็น 18,000 บาท และเสนอปรับค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ จากเดิม 6,000 บาท เป็น 12,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	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	-
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ			
-ประธานตรวจสอบ	12,000	12,000	-
-กรรมการตรวจสอบต่อท่าน	6,000	6,000	-
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน เดือนละ			
- ประธาน	12,000	6,000	6,000
-กรรมการ	-	6,000	-

องค์ประกอบของค่าตอบแทน : ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมเงินบำเหน็จจ่ายปลายปีส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งเห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์	4663	6 ปี หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	14 ปี หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	3 ปี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด **ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัท 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
- ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000	80,000	-	-
- ค่าบริการอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริง	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจฝ่ายจัดการ มีอำนาจจ่ายตามความเหมาะสม

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28.

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

ข้อความใหม่

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียด ที่ปรากฏในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ได้จาก www.tstegroup.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง โปรดดูรายละเอียดใน **เอกสารแนบ 3** สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นายชนะชัย ชูติमारพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มรายละเอียดใน **เอกสารแนบ 8**

บริษัทฯ งดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น