

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558  
(ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ  
การประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าได้ทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุน  
จดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือไม่ต่ำกว่า 7,259,997 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่าง  
ต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

### 2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่  
ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการ  
ตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้น หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้
  - 2.3.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอัน  
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
  - 2.3.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
  - 2.3.3 เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา และ  
ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีข้อเท็จจริง  
ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - 2.3.4 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

### 3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2558  
(หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ  
ส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail Address : Siriporn@tstegroup.com
- (3) โทรสารถึงบริษัทฯ หมายเลข 0-2722-5079



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....  
เลขที่ประจำตัวประชาชน .....  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....  
.....  
โทรศัพท์..... โทรสาร.....  
E-mail address .....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่ .....  
(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์  
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ .....

วัตถุประสงค์ / เหตุผล.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

ลงชื่อ ..... (ผู้ถือหุ้น)  
( )

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558  
(ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558)

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าได้ทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือไม่ต่ำกว่า 7,259,997 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

### 2. หลักเกณฑ์

- 2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำชื่อบุคคลที่เสนอจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ถ้าหากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมานั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้
  - 2.3.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นๆ
  - 2.3.2 ถ้าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริษัท บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นต้น
  - 2.3.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

### 3. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบอันประกอบด้วย (1) แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรองส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ ส่งเอกสารด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail Address : Siriporn@tstegroup.com
- (3) โทรสารถึงบริษัทฯ หมายเลข 0-2722-5079



แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....

เลขที่ประจำตัวประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail address .....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่ .....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์  
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

บุคคลที่ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

.....

.....

วัตถุประสงค์ / เหตุผล.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

ลงชื่อ ..... (ผู้ถือหุ้น)

( )



**ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)**

วันที่ .....

**ส่วนที่ 1 : คำยินยอม**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... สัญชาติ.....  
 เลขที่ประจำตัวประชาชน .....  
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....  
 .....  
 .....  
 โทรศัพท์..... โทรสาร .....

E-mail address .....

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา  
 เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีปีล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

**ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล**

- 1. ชื่อภาษาอังกฤษ .....
- 2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....
- 3. วัน/เดือน/ปีเกิด .....
- 4. ถือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
- 5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
 ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....  
 ที่อยู่.....  
 .....  
 โทรศัพท์..... โทรสาร.....  
 E-mail address .....



6. สถานภาพครอบครัว [ ] โสด [ ] สมรสแล้ว [ ] หย่า [ ] อื่นๆ .....
- ชื่อคู่สมรส.....ชื่อสกุลเดิม.....
- ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน ..... หุ้น
- อาชีพ.....ชื่อสถานที่ทำงาน.....
- จำนวนบุตร.....คน คือ
- (1) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ.....
- ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน ..... หุ้น
- (2) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ.....
- ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน ..... หุ้น
- (3) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ.....
- ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน ..... หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....	.....	.....
.....	.....	.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่(เดือน/ปี) ถึง(เดือน/ปี)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่ว่าจะ เป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u> <u>ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระ</u> <u>แล้วทั้งหมด</u>	<u>ตำแหน่ง</u> (ระบุอำนาจตามหนังสือรับรอง)	<u>ตั้งแต่(เดือน/ปี)</u> <u>ถึง(เดือน/ปี)</u>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด)

<u>ชื่อธุรกิจ</u>	<u>จำนวนหุ้นที่ถือ และ</u> <u>ร้อยละของหุ้นที่ออกชำระ</u> <u>แล้วทั้งหมด</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่ (เดือน/ปี)</u> <u>ถึง (เดือน/ปี)</u>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะ</u> (โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง)	<u>คดี (แพ่ง/อาญา/</u> <u>ล้มละลาย)</u>	<u>ข้อหาหรือฐาน</u> <u>ความคิด</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>ผลคดี</u>
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ