



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE/WAREHOUSE : 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.0-2394-2345
(10 LINES AUTO.) FAX : 0-2384-2261,3 สำนักงาน/คลังสินค้า : 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ลำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2394-2345 (10 สายอัตโนมัติ) ,0-2394-0401-3 โทรสาร 0-2384-2261 ,0-2384-2263 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 416 PUBLIC COMPANY REG NO. 416
E-mails: ThaiSugrTerminal@netscape.net

ที่ 017/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ -

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 2. พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3. พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5. พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 9 ครั้งที่ 1/2560 (Record date)
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560

3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.09 ของงบกำไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (หรือเท่ากับร้อยละ 23.14 ของ กำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ
ประจำปี 2559 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 และอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และ
บริษัทฯ จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 จำนวน 3,600,000 บาท
บริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเงินปันผล
ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กำหนดวันให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณานอุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ 2. นายสมชาย ชินธรรมมิตร 3. นายวินัย ชินธรรมมิตร 4. นางสาวจตุรทิพย์ อรุณานนท์ชัย และ 5. นายธนดล สุจิตัญญุ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560 ปีที่เสนอ	หน่วย : บาท อัตราเพิ่ม (ลด)
ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	78,000	78,000	-
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	18,000	-
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละ ไม่เกิน 1 ครั้ง)	12,000	12,000	-
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	12,000	12,000	-
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	6,000	6,000	-
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	-

6. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 630,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุตติमारพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร: 02-1834567

โทรสาร : 0-2183-4561, 0-2722-5079