



ที่ 035 / 2561

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราระยะ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกันส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 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 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5. นุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

| กรรมการ | ค่าตอบแทน บาท/คน/เดือน | เบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| คณะกรรมการประธาน | 78,000 | 18,000 |
| กรรมการท่านละ | 18,000 | 12,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบประธานตรวจสอบ | 12,000 | X |
| กรรมการตรวจสอบต่อท่าน | 6,000 | X |
| คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ | | |
| ประธาน | X | 12,000 |
| กรรมการ | x | 6,000 |

ค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปีและดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย | 323,842,560 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |



| | | | | |
|------------|---|-------|---------------|---|
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ จำนวน 640,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 10,000 บาท เป็นการปรับเพิ่มตามปกติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 7. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 28. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดเป็นวาระการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติมาวรินทร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร.02-1834567 ต่อ1031,1064