



ที่ 039 /2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	296,102,054.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	296,102,054.00	100.00

(จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 296,102,054 หุ้น)

วาระที่ 3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.09 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.14 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 0 และอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากนำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทฯ จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 3,600,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	296,102,054.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	296,102,054.00	100.00

(จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 296,102,054 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

	มติที่ลงคะแนนเสียง		จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย ร้อยละ (%)	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ (%)	งดออกเสียง ร้อยละ (%)	
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ	296,762,054.00 100.00	-	-	
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ	296,762,054.00 100.00	-	-	
3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการ	296,762,054.00 100.00	-	-	
4. นายชนดล สุจิภิญโญ กรรมการ	296,762,054.00 100.00	-	-	
5. นายวินัย ชินธรรมมิตร กรรมการ	296,762,054.00 100.00	-	-	

(ตั้งแต่วาระ 4. เป็นต้นไป จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 600,000 หุ้น รวม 296,762,054 หุ้น)

วาระที่ 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	78,000	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่อท่านครั้งละ	12,000	บาท ( เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง )
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	12,000	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	6,000	บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยครั้งละไม่เกิน	6,000	บาท

ค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปีและดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	296,762,054.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	296,762,054.00	100.00

วาระที่ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ จำนวน 630,000 บาท เท่ากับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	296,762,054.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	296,762,054.00	100.00

วาระที่ 7.

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดเป็นวาระการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายประภาส ชุตติमारพันธ์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.02-1834567 ต่อ1031,1064