



ที่ 015/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจ่ายปันผลเป็นเงินสด, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 และแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีมติสำคัญดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

- วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
- วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ **8 มีนาคม 2561**

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ **7 พฤษภาคม 2561** และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ **25 พฤษภาคม 2561** ทั้งนี้กำหนดวันให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก จำนวน 1,080,000 บาท เพื่อให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด**

4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน โดยในที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระคือ

1. นายประภาส ชุตติมาวรินทร์
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
3. นายชนะชัย ชุตติมาวรินทร์
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ
5. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

	2017	2018 (ปีที่เสนอ)	หน่วย:บาท
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตอบแทนประธานเดือนละ	78,000	78,000	-
ค่าตอบแทน กรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	18,000	-
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ต่อท่าน			
-ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	12,000	18,000	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	6,000	12,000	6,000
-กรรมการ	6,000	-	-

6. มีมติเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 640,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

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

### ข้อความเดิม

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ



## ข้อความใหม่

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร : 0-21834567

โทรสาร : 0-2183-4561, 0-2722-5079