



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท

ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายณัฐวรรธน์ อัครวนิกกุล

เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTE”) โดย นายณัฐวรรธน์ อัครวนิกกุล เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เรียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทราบว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนี้บริษัทจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะเว้น 2 ที่นั่งทั้งด้านซ้ายและขวา ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัท จัดให้มีมาตรการควบคุมโรค และทำการแพร่สัญญาณการประชุมผ่านระบบ Zoom อีกทางหนึ่งด้วย อนึ่ง บริษัทขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะมีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นและหรือผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม (รวมถึงในเอกสารอื่นใดที่จำเป็น) ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบื้องต้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 191,663,805.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว 191,663,590.50 บาท
- ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 383,327,181 หุ้น
- มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 (Record Date)

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)				
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565				
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565				
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)				
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น		
มาด้วยตนเอง (Shareholder)	12 ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	120,910,946 หุ้น (Shares)	คิดเป็น 31.54%
รับมอบฉันทะ (Proxies)	35 ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	195,979,296 หุ้น (Shares)	คิดเป็น 51.13%
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา)				
จำนวน	47 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	316,890,242 หุ้น (Shares)	
คิดเป็น	82.67%	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	383,327,181 หุ้น (Shares)	

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย ถือหุ้นรวม 120,910,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.54 โดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 35 ราย ถือหุ้นรวม 195,979,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.13 รวมผู้ถือหุ้นทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 316,890,242 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม

โดยข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทั้งได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนน เสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงการลงคะแนนเสียงในลำดับต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงรวมและถือเป็นมติของแต่ละวาระการประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนนั้นไว้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม

ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนนแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อคำนวณเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการหรือ กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. กรณีลงคะแนนใน วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอเชิญ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ภายหลัง

5. ในการพิจารณาวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น

ส่วนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ และหากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ บัตรเสีย และ “บัตรที่งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแน

สำหรับการพิจารณาวาระที่ 5 ซึ่งต้องถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนที่ “งดออกเสียง มารวมเป็นฐานในการนับคะแน

อย่างไรก็ตาม หากออกเสียงลงคะแนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็น บัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนด้วย

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

7. กรณีมีการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และคะแนเสียงในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน

8. ในการนับคะแนเสียงครั้งนี้ มีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณสุรชิติน จุฬาโอฬาร เข้าร่วมประชุม และบริษัทขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแน ซึ่งมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่านคือ นายภูสิทธิ์ พสธร เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนเสียง และ คุณประภาศรี สีลาสุภา ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต จาก บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

10. สำหรับการพิจารณาบรรจุเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอบุคคลเข้าคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

- |              |               |                                    |
|--------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นายปรีชา  | อรรถวิวัฒน์   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร      |

3.	นายสุวัฒน์	สัมมาชีพวิศวกรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการบริษัท / รองประธานบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท / รองประธานบริหาร
6.	นางพวงทิพย์	ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นางกรศิริ	พิณรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9.	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
10.	นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
11.	นายธนดล	สุจิตินุญ	กรรมการบริษัท
12.	นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	กรรมการบริษัท
13.	นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
14.	นายกมนดน้อย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
15.	นางสาวยุรพรรณ	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 15 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 15 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และไม่มีกรรมการไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม

1.	นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายธนากร	เจริญวงศา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นายณัฐวรรธน์	อัศวินิกกุล	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

นางสาวประภาศรี	ลีลาสุภา	ผู้สอบบัญชีอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
----------------	----------	--

ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณสุรชิติน	จุฬาโอพาร	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
-------------	-----------	--------------------------

อาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

คุณภูสิทธิ์	พสธร
-------------	------



จากนั้น นายปรีชา อรรถวิวิชช์ (ประธานกรรมการบริษัท) กล่าวสวัสดิและขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ฝ่ายจัดการได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ และแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที แต่หากการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลา จะขอให้พิจารณา วาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม

### วาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังนี้

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) แจ้งว่า บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (TSTE) แบ่งเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจทำเรือและคลังสินค้า, ธุรกิจทำเรือคอนเทนเนอร์, ธุรกิจอาหาร และธุรกิจบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทย่อย 6 บริษัท

1. บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด (TSW) บริษัทฯ ถือหุ้น 64.13%
2. บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) บริษัทฯ ถือหุ้น 68.86%
3. บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) บริษัทฯ ถือหุ้น 97.48%
4. บริษัท ที่ เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL) บริษัทฯ ถือหุ้น 85.90%
5. บริษัท ที่ เอส จี เทรตติ้ง จำกัด (TSG) บริษัทฯ ถือหุ้น 79.78%
6. บริษัท ที่เอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด (TSM) TSW ถือหุ้น 91.99%

และบริษัทร่วม 1 บริษัท

1. บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด TSTL ถือหุ้น 20.00

โดยธุรกิจทำเรือและคลังสินค้า ปริมาณสินค้าผ่านท่าสะสม เทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปีการผลิต	น้ำตาลทรายดิบ	น้ำตาลทรายขาว	อื่นๆ	รวม
2562/63	105,577	152,587	271,992	530,156
2563/64	135,284	188,328	232,226	555,838
% เปลี่ยนแปลง	28%	23%	-15%	5%

ธุรกิจอาหาร ประกอบด้วย บริษัท ที่ เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และบริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช ในปี 2564 มีปริมาณการผลิตน้ำมันพืช ประมาณ 95,092 ตัน (79.24% ของ Capacity 120,000 ตันต่อปี)



ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ เราจะมีกิจการเริ่มธุรกิจใหม่ในส่วนของ Packing และ Repacking เช่น การรับบรรจุน้ำตาลทรายใส่ถุง 1 กิโลกรัม หรือการรับจ้างลูกค้าทั่วไปในการบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้นในปี 2564 มีปริมาณรับจ้างบรรจุภัณฑ์ ประมาณ 499,589 ทีบ (49.96% ของ Capacity 1,000,000 ทีบต่อปี)

ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ Core Value ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### CG (Corporate Good Governance)

- (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ปี 2563
- (2) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม
- (3) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (4) คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (5) TSTE ได้รับผลการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) และติด Top Quartile (Market Capital 1,000 – 2,999 MB)

#### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (Corporate Social Responsibility)

- (1) โครงการ TSTE Plastic Recycle ส่งมอบขวดพลาสติกให้วัดจากแดง กว่า 13,900 ขวด นำไปผลิตผ้าไตรจีวรได้กว่า 434 ผืน
- (2) โครงการ ไทยชูการ์ ช่วยเหลือคนตาบอด บริจาคอุปกรณ์ตั้งโต๊ะ ไม่ใช่แล้ว เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์
- (3) ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคีวัดสำโรงใต้
- (4) โครงการปลูกป่าชายเลน ที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

#### การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ อย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว เมื่อไตรมาส 1 ประจำปี 2564

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระนี้

**มติที่ประชุม** วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 2 - พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบให้ฝ่ายจัดการรายงานงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ได้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ที่ประชุมได้รับทราบ





ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	5,215,986,623	4,695,848,847	3,857,551,814	3,694,346,179
หนี้สินรวม	1,280,176,715	971,489,400	886,143,584	999,523,399
รายได้จากการดำเนินงานรวม	2,028,834,681	2,261,980,469	188,293,621	179,961,821
กำไรสุทธิ	149,179,658	132,718,118	149,179,658	132,718,118
กำไรต่อหุ้น	0.39	0.35	0.39	0.35

ประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือ

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,890,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 149,179,658 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ถึง ปี 2564

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	149,179,658	132,718,118	165,425,980
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	149,179,658	132,718,118	148,400,306
3. เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.20	0.175	0.20
3.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	0.06	0.060	0.10
3.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท: หุ้น)	0.14	0.115	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	76,665,436.20	67,082,256.68	76,665,436.20
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ร้อยละ 51.39	ร้อยละ 50.55	ร้อยละ 46.34
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 51.39	ร้อยละ 50.55	ร้อยละ 51.66

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2564 จำนวน 149,179,658 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,665,436.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.39 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 51.39 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,665,436.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.39 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 09/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,630.86 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 53,665,805.34 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	316,890,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ในปี 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริหารความเสี่ยง, สรรหาฯ



- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร    | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระ           |
| 4. นางกรศิริ พิณรัตน์     | กรรมการอิสระ           |
| 5. นายชลัช ชินธรรมมิตร    | กรรมการ                |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 9-18

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานในที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	มติที่ลงคะแนนเสียง							
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิศวกุล	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	316,890,242	100.00	-	-	-	-	-	-
นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	รองประธาน กรรมการบริหาร	316,890,242	100.00	-	-	-	-	-	-
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ	316,890,242	100.00	-	-	-	-	-	-
นางกรศิริ พิณรัตน์	กรรมการอิสระ	316,890,242	100.00	-	-	-	-	-	-
นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	316,890,242	100.00	-	-	-	-	-	-

#### วาระที่ 5. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบให้คุณสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิศวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้



นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาโดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูล ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนออัตราผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ค่าตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	ค่าตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	80,000.00	18,000.00	80,000.00	18,000.00	-
	กรรมการ	20,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	-
	กรรมการ	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	-
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ						
-คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-
-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2565 ไม่เกิน 9,444,000 บาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	316,890,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบให้คุณสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้



นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชีประสิทธิภาพในการทำงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลา และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดีโดยเปรียบเทียบ ขอบเขตการให้บริการ เสนอแต่งตั้ง

- 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2564 รวม 5 ปี)
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 645,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอมนุมัติค่าสอบบัญชีตามเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ค่าสอบทางงบการเงิน (3ไตรมาส) (รวมแปลงภาษาอังกฤษ)	645,000	645,000	-	-
ค่าบริการอื่น ( Non Audit Fee)	ไม่มี			
- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	316,890,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7. วาระอื่นๆ



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้สิ้นสุดลงนั้น บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

-----  
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

-----  
(นายณัฐวรธรณ์ อัครานิกกุล)

เลขานุการที่ประชุม