



ที่ 047/2558

วันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับจำนวน หุ้นได้ 106,480,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมโดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 106,480,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 106,485,275 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย เป็นจำนวน 4,290 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 106,485,275 หุ้น
4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2557 และสำรองตามกฎหมาย โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 72,599,964.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 106,485,275 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้ามารับตำแหน่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
3. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
5. ดร.ชาญฤกษ์ เฉลววิทย์ กรรมการ/กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรธวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายนิสกร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
10. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13. นายชนคล	สุจิตัญญา	กรรมการ



14. ดร.สุภสร ชโยวรรณ กรรมการ  
 15. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	33,000	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	16,500	บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่อท่านครั้งละ	11,000	บาท ( เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง )
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	11,000	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,500	บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยครั้งละไม่เกิน	6,000	บาท

ค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้น ไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปีและดุลยพินิจของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงาน ผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยมี

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

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ จำนวน 610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

7. เรื่องอื่นๆ

โดยในระหว่างที่ประชุมมีการสอบถามเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 2,097 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 106,487,372 หุ้น

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ )  
 กรรมการผู้จัดการ