



ที่ 014/2559

(แก้ไข)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 และการเพิ่มทุนและการจ่ายปันผลเป็นเงิน/หุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติดังต่อไปนี้.-

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

3. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนที่เหลือจากการเพิ่มทุนและจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 จำนวน 76 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนจำนวน 76 หุ้นนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 145,199,967 บาท เป็น 145,199,929 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 145,199,929 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น	290,399,858	หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	290,399,858	หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

4. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 เป็นเงินสดและหุ้นปันผล โดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0611111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,746,658 บาท และเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 29,039,986 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1611111111 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 46,786,644 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสถียรที่มีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และบริษัทไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

5. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนจำนวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 348,479,830 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 174,239,915 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น	348,479,830	หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	348,479,830	หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

6. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

7. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายชลัช ชินธรรมมิตร 2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 3. นายเจ็จ อินสว่าง 4. นายนิสสาร พากเพียร 5. นายสรวง เรืองสุข โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้มีมติเห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1. นายชลัช ชินธรรมมิตร 2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร 3. นายเจ็จ อินสว่าง เป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายนิสสาร พากเพียร 2. นายสรวง เรืองสุข ไม่ประสงค์ต่อวาระ กรรมการ จึงขอเสนอบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล 2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์



8. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	หน่วย : บาท		
	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	อัตราเพิ่ม (ลด)
ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	33,000	78,000	45,000
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	16,500	18,000	1,500
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละ ไม่เกิน 1 ครั้ง)	11,000	12,000	1,000
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	11,000	12,000	1,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,500	6,000	500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	0

9. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 630,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

10. ที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.

จากเดิม หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ หนึ่งบาท บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

แก้ไขเป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ ห้าสิบสตางค์ บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์)
กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2183-4567

โทรสาร : 0-2183-4561, 0-2722-5079



แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อไปนี้

1. การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่มีได้ออกจำหน่าย และการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 145,199,967 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,199,929 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 145,199,929 บาท เป็น 174,239,915 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวม 348,479,830 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	58,079,972 -	0.50 -	29,039,986 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	58,079,972	5 : 1	0.50	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผล	หุ้นปันผล

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	-	-	-	-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่	รายการ	วันที่ดำเนินการ
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	25 กุมภาพันธ์ 2559
9.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record date)	16 มีนาคม 2559
9.3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	17 มีนาคม 2559
9.4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	28 เมษายน 2559
9.5	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date)	10 พฤษภาคม 2559
9.6	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	11 พฤษภาคม 2559

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายประกาศ ชูติมารพันธ์)
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายพงศ์ ชินธรรมมิตร)
กรรมการรองผู้จัดการ