



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน)
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: 90 หมู่ 1 ถนนเจ้าสมิงพราย ต.ลำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561 ทะเบียนเลขที่ 0107537001692
HEAD OFFICE: 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG, PHRAPRADEANG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
E-mail: thaisugar@tstegroup.com Web Site: www.tstegroup.com PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107537001692

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนเจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
นางจุไรรัตน์ นิลดำ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนถึงขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 121,914,171 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 203,647,136 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 325,561,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 383,327,181 หุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับบังคับประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวถือว่าครบเป็นองค์ของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่มาเข้าร่วมประชุม และชี้แจงการลงคะแนนเสียงและข้อบังคับ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

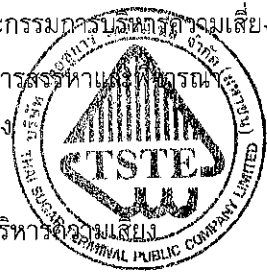
- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นายประภาส ชุตินาทรพันธ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3 | นายจเด็จ อินสว่าง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5 | นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6 | นายพงศ์ ชินธรรมมิตร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7 | นายชนะชัย ชุตินาทรพันธ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8 | นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการ |

รับรองสำเนาถูกต้อง

ช.ช. ชุตินาทรพันธ์ (นายชนะชัย ชุตินาทรพันธ์) (นายพัลลภ เหมะทัตติณ)

กรรมการ

กรรมการ





9	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10	นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12	นายชนดล	สุจิภิญญา	กรรมการ
13	นายพัลลภ	เหมะทักซิณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14	นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 90.33 กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ ตัดภาระกิจ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1	นายชนะชัย	ชุตีमारพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพัลลภ	เหมะทักซิณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
4	นายธนากร	เจริญวงศา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร
5	นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมการทำบัญชี)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวประภาศรี	ลีลาสุภา	ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
2	นางสาวกรวิภา	ศรีสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น

นายอรรถพล ลิขิตปัทมสิงห์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบตามที่ประธานฯ มอบหมาย สรุปได้ดังนี้

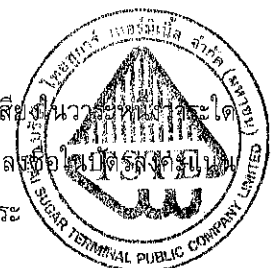
- 1) ผู้ที่หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยให้แจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
- 3) บริษัทขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้
 - วิธีการนับคะแนนเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในการประชุม ให้ท่านกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงแต่ละวาระ (โดยประธาน จะถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่าท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

ชนะชัย ชุตีमारพันธ์ (นายชนะชัย ชุตีमारพันธ์) พัลลภ เหมะทักซิณ (นายพัลลภ เหมะทักซิณ)

กรรมการ

กรรมการ



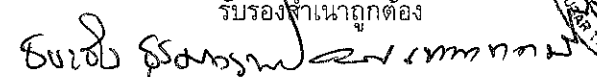
- บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 4) สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้แก่ วาระที่ 5. โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 5) ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายให้ชัดเจน การลงคะแนนเสียงจะเป็นโฆฆะในกรณี 1) ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน 2) ลงลายมือชื่อแต่ไม่กาเครื่องหมายใดๆ 3) ชัดฆ่าข้อความใดๆ โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ 4) ไม่กาเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าจะออกเสียงแบบใด
- 6) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์กลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด และประสงค์ที่จะไม่ลงคะแนนในวาระที่เหลือ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และส่งบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ใช้คืน
- 7) ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน
- 8) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 3 เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

การประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 (Record Date) และเปิดให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสบริษัท จึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นางสาวกรวิภา ศรีสวัสดิ์

รับรองสำเนาถูกต้อง


(นายชนะชัย ชุตติมารพันธ์) (นายพัลลภ เหมะทักษิณ)

กรรมการ

กรรมการ



บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 5 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทจำกัด 4 บริษัท และบริษัทมหาชน 1 บริษัท ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด | (TSW) | บริษัทแม่ถือหุ้นร้อยละ 64.13 |
| 2. บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด | (TSTL) | บริษัทแม่ถือหุ้นร้อยละ 85.90 |
| 3. บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด | (TSA) | บริษัทแม่ถือหุ้นร้อยละ 79.78 |
| 4. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรม จำกัด | (TSO) | บริษัทแม่ถือหุ้นร้อยละ 97.48 |
| 5. บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | (TMILL) | บริษัทแม่ถือหุ้นร้อยละ 68.86 |

บริษัทรวม 1 บริษัท ได้แก่บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด (PCCT) TSTL ถือหุ้นร้อยละ 20

การลงทุนแยกเป็นรายธุรกิจได้แก่

ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า มี 2 บริษัท 1. ขนถ่ายและคลังสินค้าน้ำตาล ได้แก่ TSTE และ TSW 2.ธุรกิจที่เพิ่งร่วมลงทุนคือท่าเรือคอนเทนเนอร์ และลานวางตู้

ธุรกิจอาหาร มี 2 บริษัท ได้แก่ TSO และ TMILL

ธุรกิจ Logistics TSTL ผลิตกระสอบ ธุรกิจในอนาคตพวก Trading Packing & Repacking จะเป็นธุรกิจในอนาคตของ TSA

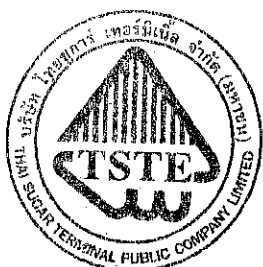
ธุรกิจอื่นๆ เป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษัทมีที่ดินอยู่เดิม จึงสร้างที่อยู่อาศัย (โครงการมหาหงส์ และสามพราน) ทั้ง 2 โครงการดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดขายไปแล้วประมาณร้อยละ 60

ท่าเรือ ประกอบด้วยท่าเรือ 16 A 16B ใช้ในการขนถ่ายน้ำตาลและสินค้าอื่นๆ แบบกระสอบ และแบบเทกอง ส่วนท่าเรือ 16 C เป็นท่าเรือ Container

ปริมาณน้ำตาลเข้าสะสมเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปีการผลิต	BULK เทกอง	BAG กระสอบ	หน่วย:ตัน
			รวม
2560/61	234,170	445,913	680,082
2559/60	227,621	217,264	444,886
% เปลี่ยนแปลง	3%	105%	53%

ปริมาณน้ำตาลทั้ง BULK และ BAG ที่เข้าไปปี 2560/61 จำนวนรวม 680,082 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 ถึง 53% จะเห็นว่าปริมาณน้ำตาลชนิด BULK ปีการผลิต 2560/2561 ปริมาณจากปีการผลิต 2559/2560 เปลี่ยนแปลง 3% ส่วนปริมาณน้ำตาลชนิด BAG ปีการผลิต 2560/61 สูงกว่าปี 2559/60 เปลี่ยนแปลง 105% เกิดจากปริมาณอ้อยเพิ่มมากขึ้น ผลประกอบการดีขึ้น



รับรองสำเนาถูกต้อง

สมพงษ์ อรรถการวิวัฒน์
(นายชนะชัย ชุตินาทรพันธ์) (นายพัลลภ เหมะทัตติณ)

กรรมการ

กรรมการ

ด้านบริการ ในปี 2562

1. ปรับปรุงคลังสินค้า และขยายเนื้อที่ที่สามารถรับการฝากเก็บน้ำตาลให้เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงประตูเปิดปิดเป็นแบบ ประตูม้วนคลังสินค้าเก็บน้ำตาลโดยใช้ระบบคีย์การ์ด
2. ปรับปรุงท่าเรือ สร้างที่ทำการของฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ จัดหาแรงงานเพื่อบริการลูกค้า ดูแลการไหลค่าน้ำตาลลงเรือ ให้ทันเวลาอย่างใกล้ชิด
3. ปรับปรุงการให้บริการ ลงทุนอุปกรณ์ในการขนถ่ายซ้อรทโพล์คลิฟท์ จำนวน 4 คัน รถบรรทุก 10 คัน เพื่อใช้ขนถ่ายน้ำตาลลงเรือ
4. จัดตั้งทีมงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ โดยเน้นเรื่องของ Operation Control มากขึ้น เพื่อประสานงานติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
5. การปรับปรุงพื้นที่ถนนรอบนอก
6. สร้างโรงซ่อมบำรุงแห่งใหม่

ธุรกิจคอนเทนเนอร์และลานวางตู้คอนเทนเนอร์ เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2558 บริษัท TSTL ได้ร่วมมือกับ (Partnership) RCL จัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นคือ บริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ จำกัด (PCCT) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ RCL ว่าจ้างในการบริหารงาน Capacity ปริมาณตู้ในปีที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นอยู่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม การที่จำนวนตู้เพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ในการรองรับวางตู้ค่อยไป และการจราจรภายในติดขัด บริษัทฯ จึงลงทุนสร้างพื้นที่วางตู้ และได้รับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรอนุญาตให้เปิดดำเนินการโรงพักสินค้า เรียบร้อยแล้ว

ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม บริษัท ที เอส อุตสาหกรรม น้ำมัน จำกัด ได้ให้บริษัท โอพีจีแทค จำกัด เป็นผู้เช่าโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มของบริษัท สัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2562 ลูกค้ามีปัญหาทางด้านการเงินไม่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้จึงขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด

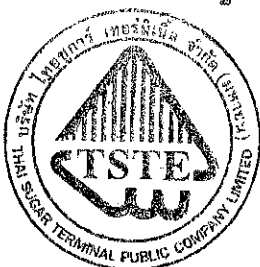
ธุรกิจโรงงานกระสอบ ผลิตรกระสอบโดยซื้อวัตถุดิบมาจากเวียดนาม ในปีที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงโรงงานเพื่อให้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร

ธุรกิจไม่เข้าสาลี เป็นธุรกิจของ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ TMILL Capacity อยู่ใน TOP Three มีเครื่องจักรที่ทันสมัยโรงหนึ่งในประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ รายงานการดำเนินงานอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บของบริษัท

ภาพรวมบริษัทฯ ในปี 2561

- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ Core Value โดยคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ เราคือ กลุ่มบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในระดับมาตรฐานสากลภายใต้การให้บริการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



รับรองสำเนาถูกต้อง
อรรถพร อรรถพร (นายชนะชัย ชุตติมาวรรณ) (นายพัลลภ เหมะทักษิณ)

กรรมการ

กรรมการ

พันธกิจ

- 1) ปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ อย่างต่อเนื่องใน ระดับสากล
 - 2) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า และสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง
 - 3) บริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการควบคุม ต้นทุนและควบคุมคุณภาพสินค้าในระดับมาตรฐาน
 - 4) ส่งเสริม การพัฒนา สินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผ่านตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ตลาดเฉพาะเจาะจง (Niche Market)
 - 5) สร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมร่วมกัน ระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
- บริษัทฯ ได้ใบรับมาตรฐานระบบบริหารงาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ได้จัดให้พนักงาน ได้เข้าอบรมระบบ ISO ด้วย
 - บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานในการตรวจสอบภาพประจำปีให้กับผู้บริหาร และพนักงาน
 - บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี โดยจัดกิจกรรมการ ทิ้งกระดาษ แจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กับชาวบ้านทำ Big Cleanings Day ถนนบริเวณถนนโดยรอบโรงงาน
 - ด้าน CSR จัดทำโครงการแบ่งปันเพื่อน้อง ปี 2 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติและข้อกำหนด ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ อย่างรอบคอบ

บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะ สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อไปภายในปี 2565

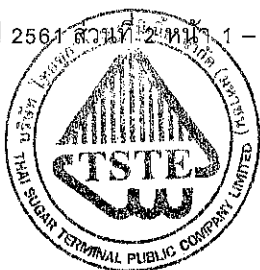
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นรายใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) รายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนดให้ บริษัทฯต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และผู้สอบบัญชีอนุญาตได้ลงนามรับรองที่แสดงไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข ตามที่แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี 2561 ส่วนที่ 2 หน้า 1 – 4 และรายละเอียดงบบหน้า 5 – 59 ดังนั้นจึงสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



รับรองสำเนาถูกต้อง

ชงเชือ รุ่งอรุณ (นายชนะชัย ชุตติมาวพันธ์) (นายพัลลภ เหมะทักษิณ)

กรรมการ

กรรมการ



รายการ	งบกลางรวม		งบกลางเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	5,460,225,523	5,014,051,671	3,230,990,705	3,305,158,723
หนี้สินรวม	1,878,447,703	1,936,474,000	1,061,362,946	1,139,978,657
รายได้จากการดำเนินงานรวม	2,021,746,277	1,763,255,767	301,301,300	290,771,108
กำไรสุทธิ	164,643,496	116,611,736	47,527,197	96,855,259
กำไรต่อหุ้น	0.43	0.30	0.12	0.25

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามใดๆ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามเสนอ ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และสำรองตามกฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ในดีบุคผลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 47,527,197 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงิน 45,999,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้น 0.06 บาท จำนวน จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,631 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 3



รับรองสำเนาถูกต้อง
 (นายชนะชัย ชูดีมารพันธ์) (นายพัลลภ เหมะทัตภิญโญ)

กรรมการ

กรรมการ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขาธิการฯ แจ้งให้ทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

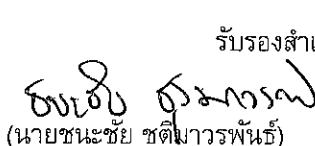
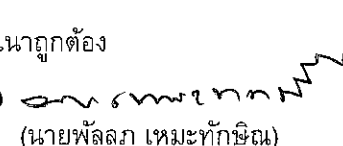
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 1. นายชัชชัย | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 2. นายพงศ์ | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 3. นายจเด็จ | อินสว่าง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวัฒน์ | สัมมาชีพวิศวกุล | กรรมการอิสระ |
| 5. นางพวงทิพย์ | ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลโดยกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท จึงพิจารณาให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รับรองสำเนาถูกต้อง

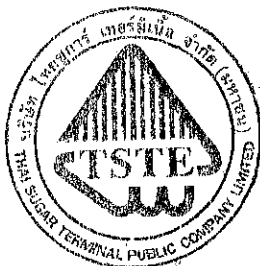



(นายชัชชัย ชูดีมาวพันธ์)

(นายพิชไล hemmat)

กรรมการ

กรรมการ





สำหรับในปีนี้มีกรรมการอิสระครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระ ได้แก่ นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้เกิน 9 ปีติดต่อกัน ได้แก่ นายเจตเจจ อินสว่าง ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็น คุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน บริษัทฯ ยังต้องการกรรมการอิสระที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อกุศลเวลา และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลโดยกรรมการ และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม จึงมีมติให้เสนอกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. หน้า 8 - 17 โดยวาระนี้พิจารณาเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคลดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง **นายชลัช ชินธรรมมิตร** กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชลัช ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

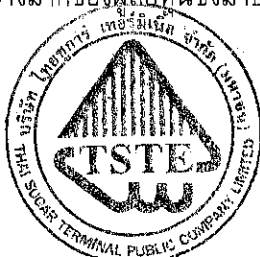
2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง **นายพงศ์ ชินธรรมมิตร** กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพงศ์ ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง **นายเจตเจจ อินสว่าง** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายเจตเจจ อินสว่าง กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



รับรองสำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)
(นายชนะชัย ชูติमारพันธ์) (นายพัลลภ เหมะทักษิณ)

กรรมการ

กรรมการ

เห็นด้วย	325,561,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิศวกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิศวกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

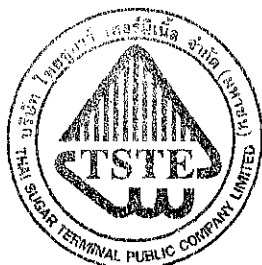
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติ เรื่องคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม รายงานว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน โดยสถาบัน IOD เป็นผู้สำรวจและรวบรวมข้อมูล โดยการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอปรับคำตอบแทนปี 2562 ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 4 สรุปดังนี้

คำตอบแทน

1. ประธานกรรมการบริษัทปรับเพิ่มขึ้น เดือนละ 2,000 บาท จากเดิม 78,000 บาท เป็น 80,000 บาท
2. กรรมการต่อท่านบริษัทปรับเพิ่มขึ้น เดือนละ 2,000 บาท จากเดิม 18,000 บาท เป็น 20,000 บาท
3. คณะกรรมการตรวจสอบ อัตราคงเดิม ประธาน เดือนละ 12,000 บาท กรรมการ เดือนละ 6,000 บาท



รับรองสำเนาถูกต้อง

ชวเชิฐ ชวเชิฐ (นายชวเชิฐ ชวเชิฐ)
กรรมการ

กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

1. ประธานกรรมการบริหาร ครึ่งละ 12,000 บาท และกรรมการบริหาร ครึ่งละ 6,000 บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อัตราคงเดิม ประธาน 12,000 บาท กรรมการ 6,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อัตราคงเดิม ประธาน 12,000 บาท กรรมการ 6,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2562 ไม่เกิน 9,444,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

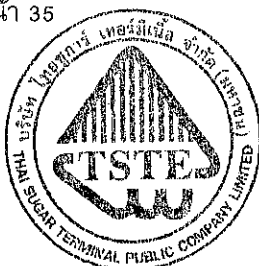
นางสาวอมรรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 5-6 ดังนี้


- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้
 - 1) นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
 - 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2561 รวม 2 ปี)
 - 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี)

จากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด, บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด, บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด และ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีเอง

สำหรับประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 35



รับรองสำเนาถูกต้อง

 (นายชนะชัย ชูดีมาวรณ์) (นายพัลลภ เหมะทัตถิณ)

กรรมการ

กรรมการ

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงิน (รวมแปลงภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 710,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10,000 บาท ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ

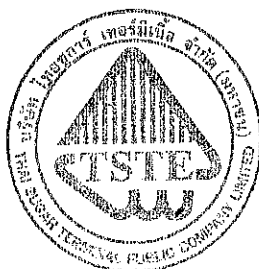
หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามวาระ 1 ถึง วาระที่ 6 แล้วประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลใดๆ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

อนึ่งหลังจบการประชุม จำนวนกรรมการมีจำนวน 14 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 90.33 และจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งได้ทั้งสิ้น 325,561,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 383,327,181 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานในที่ประชุม

จุไรรัตน์ นิลดำ
(นางจุไรรัตน์ นิลดำ)
เลขานุการในที่ประชุม



รับรองสำเนาถูกต้อง

ชัชชัย ชูติมาวรินทร์ (นายชัชชัย ชูติมาวรินทร์) (นายพัลลภ เหมะทัตภิน)