



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE/WAREHOUSE : 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.0-2183-4567 FAX : 0-2183-4561-2
สำนักงาน/คลังสินค้า : 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ลำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.0-2183-4567 โทรสาร 0-2183-4561-2
ทะเบียนเลขที่ 0107537001692 E-mail Address: t_s_t_e@yahoo.com Web Site: www.tstegroup.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นางจุไรรัตน์ นิลดำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ จะดูแลในเรื่องของการกำกับดูแล และ บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายปรีชา | อรรถวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายประภาส | ชุติมาวรพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายเจตัง | อินสว่าง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพงศ์ | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 5. นายชนะชัย | ชุติมาวรพันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายณรงค์ | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 7. นายชัชช | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 8. นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 9. นายวินัย | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 10. นายธนดล | สุจิตัญญ์ | กรรมการบริษัท |
| 11. นายสุวัฒน์ | สัมมาชีพวิศกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นางพวงทิพย์ | ศิลปศาสตร์ | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นางเยาวนุช | เดชวิทักษ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 14. นายพัลลภ | เหมะทักษิณ | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
|--------------------|--------------|--|

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมโดยยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นางสาวชัชฌิพร เขาวะ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และขอเรียนเชิญประธานที่ประชุมนำเสนอวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

จากนั้น นายปรีชา อรรถวิภักษ์ (ประธานกรรมการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ฝ่ายจัดการได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระพร้อมแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที แต่หากการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลา จะขอให้พิจารณาวาระถัดไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

1. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 1 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อซื้อที่ดินจาก บริษัท แพนสินทรัพย์ จำกัด เพื่อให้บริษัท ได้นำมาทำประโยชน์ในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์และการรับฝากสินค้า โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุนจาก 174,239,822.50 บาท เป็น 191,663,805 บาท

2. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จาก 174,239,822.50 บาท เป็น 191,663,590.50 บาท ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 191,663,805 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 191,663,590.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงาน รวม 1,727.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 55.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.30 โดยมีผลประกอบการรวมเป็นกำไรสุทธิ 99.41 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งมีกำไร 144.76 ล้านบาท ลดลง 45.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.33 เนื่องจากรายได้จากการขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้าลดลง ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในช่วงขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการประจำปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้ว จำนวน 33.73 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งกำไร 74.04 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 40.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.44 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นเงิน 47.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.51

ความคืบหน้าการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ไม่เรียกรับสินบน หรือจ่ายผลประโยชน์ใด บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต และจะปฏิบัติ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย และจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น จึงถือว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 2 - พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบให้ฝ่ายจัดการรายงานงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการฯ รายงานว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	4,951,707,595	4,039,643,745	3,380,071,872	2,291,800,036
หนี้สินรวม	1,928,412,660	1,906,066,671	1,244,322,388	921,434,552
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,727,623,042	1,672,439,792	233,270,243	221,883,579
กำไรสุทธิ	99,405,359	144,762,300	71,677,046	89,846,039
กำไรต่อหุ้น	0.28	0.41	0.20	0.26

หลังจากที่เลขานุการฯ นำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	296,102,054.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	296,102,054.00	100.00

วาระที่ 3. พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบให้ฝ่ายจัดการ แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2559 จำนวน 71,677,046 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.09 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.14 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 และอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากนำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทฯ จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 3,600,000 บาท



สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ถึง ปี 2559

<u>รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล</u>	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u> <u>(ปรับปรุงใหม่)</u>
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	99,405,359	144,762,300	207,173,138
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	71,677,046	89,846,039	117,781,424
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.1611111111	0.50
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	22,999,631	46,786,644	72,599,964.50
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม	ร้อยละ 23.14	ร้อยละ 32.32	ร้อยละ 35.04
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 32.09	ร้อยละ 52.07	ร้อยละ 61.64

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.09 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.14 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 และอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากนำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทฯ จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 3,600,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	296,102,054.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	296,102,054.00	100.00

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้ตนมีส่วนได้เสีย จึงขอให้นายจเด็จ อินสว่าง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้

นายจเด็จ อินสว่าง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) แจ้งว่าขอทำหน้าที่แทนและมอบให้ฝ่ายจัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 4. นายธนดล สุจิณญ์โณ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวินัย ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ หน้า 7-12

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายจเด็จ อินสว่าง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ทำหน้าที่ประธานในวาระนี้ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

		มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
		เห็นด้วย ร้อยละ (%)	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ (%)	งดออกเสียง ร้อยละ (%)
1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ	296,762,054.00 100.00	-	-
2. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ	296,762,054.00 100.00	-	-
3. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร กรรมการ	296,762,054.00 100.00	-	-
4. นายชนดล	สุจิตัญโญ กรรมการ	296,762,054.00 100.00	-	-
5. นายวินัย	ชินธรรมมิตร กรรมการ	296,762,054.00 100.00	-	-

หมายเหตุ (ตั้งแต่วาระที่ 4. เป็นต้นไปมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมเป็นจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมจำนวน 296,762,054 หุ้น)

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ (ประธานที่ประชุม) ทำหน้าที่ประธานต่อไป และมอบให้ฝ่ายจัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าค่าตอบแทนชุดต่างๆ ยังมีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์กลุ่มบริการธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ก่อน สำหรับในปี 2560 โดยได้รับค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดดังนี้

			หน่วย : บาท
	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	อัตราเพิ่ม (ลด)
ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	78,000	78,000	-
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	18,000	-
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	12,000	12,000	-
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	12,000	12,000	-
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	6,000	6,000	-
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	-

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินบำเหน็จจ่ายปลายปีส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	296,762,054.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	296,762,054.00	100.00

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบให้เลขานุการฯ แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ 2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ 3. นายนริศ เสवालักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยเสนอกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นเงิน 630,000 บาท **เท่ากับปีที่ผ่านมา** สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้นให้มอบอำนาจฝ่ายจัดการมีอำนาจจ่ายตามความเหมาะสม

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	630,000	630,000	-	-
- ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000	80,000	-	-
- ค่าบริการอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริง	-	-

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	296,762,054.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	296,762,054.00	100.00

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ปรีชา อรรถวิภานันท์

(นายปรีชา อรรถวิภานันท์)

ประธานที่ประชุม

จุไรรัตน์ นิลดำ

(นางจุไรรัตน์ นิลดำ)

เลขานุการที่ประชุม

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยชุกการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โปรดแจ้งบริษัทฯ ได้ทาง E-Mail www.tstegroup.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2183-4567 ต่อ 1031, 1064 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560