



**บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**ครั้งที่ 1/2561**

**วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น.**

**( เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:30 น.)**

---

สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล (ซอยวัดสำโรงใต้)

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 0 - 2183 - 4567 โทรสาร. 0 - 2183 - 4561



ที่ 020/2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
  2. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
  3. วิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
  4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่ของสถานที่ประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

คณะกรรมการของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12:30 น.) ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นกรณีสงัดเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 2. พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	5,014,051,671	4,951,707,595	3,305,158,723	3,380,071,872
หนี้สินรวม	1,936,474,000	1,928,412,660	1,139,978,657	1,244,322,388
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,763,255,767	1,727,623,042	290,771,108	233,270,243
กำไรสุทธิ	116,611,736	99,405,359	96,855,259	71,677,046
กำไรต่อหุ้น	0.30	0.28	0.25	0.20

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2560 จำนวน 96,855,259 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกันส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ถึง ปี 2560

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	116,611,736	99,405,359	144,762,300
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	96,855,259	71,677,046	89,846,039
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.07	0.06	0.1611111111
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	26,832,903	22,299,631	46,786,644
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ร้อยละ 23.01	ร้อยละ 23.14	ร้อยละ 32.32
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 27.70	ร้อยละ 32.09	ร้อยละ 52.07

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงกั้นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเหล่านี้ และบริษัทฯ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,080,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้กำหนดวันให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่

1. นายประภาส ชุตติमारพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพัลลภ เหมะทักษิณ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกัน มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยคำนึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 8,041,990.71 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าค่าตอบแทนชุดต่างๆ ยังมีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์กลุ่มบริการธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนเบี้ยประชุมขอปรับเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จากเดิม 12,000 บาท เป็น 18,000 บาท และเสนอปรับค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการ กรรมการ-ชุดย่อยต่างๆ จากเดิม 6,000 บาท เป็น 12,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตอบแทนประธานเดือนละ	78,000	78,000	-
ค่าตอบแทน กรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	18,000	-
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ต่อท่าน			
-ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	18,000	12,000	6,000
-กรรมการ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	-	12,000	-
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ			
-ประธานตรวจสอบ	12,000	12,000	-
-กรรมการตรวจสอบต่อท่าน	6,000	6,000	-
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครั้งละ			
- ประธาน	12,000	6,000	6,000
-กรรมการ	-	6,000	-

องค์ประกอบของค่าตอบแทน : ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมเงินบำเหน็จจ่ายปลายปีส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งเห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

## วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์	4663	6 ปี หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	14 ปี หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	3 ปี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยเสนอกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นเงิน 640,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 10,000 บาท เป็นการปรับเพิ่มตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสม

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	640,000	630,000	10,000	1.59
- ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000	80,000	-	-
- ค่าบริการอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริง	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจฝ่ายจัดการมีอำนาจจ่ายตามความเหมาะสม

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28.

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

### ข้อความเดิม

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

### ข้อความใหม่

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

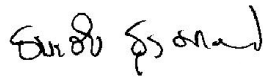
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียด ที่ปรากฏในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ได้จาก [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง โปรดดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 3 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการ




(นายชนะชัย ชูติमारพันธ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ : บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8

บริษัทฯ งดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น


**ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
อายุ	:	80 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	86/16 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 15 ธันวาคม 2542	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	จำนวน 18 ปี 4 เดือน 16 วัน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	จำนวน 17,788,066 หุ้น (4.64%) นางสุมิตรา ชุตินวาร์พันธ์ (คู่สมรส) จำนวน 2,940,851 หุ้น (0.77%) รวมหุ้นทั้งหมด 20,728,917 (5.41%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นบิดาของ นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง กับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) (1 แห่ง)	:	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง)	:	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด กรรมการ บริษัท พาราไฮเทค จำกัด กรรมการ บริษัท บางกอกบูติก โฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด	
(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา	

**รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
อายุ	:	52 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	745 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 28 ธันวาคม 2549	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	จำนวน 11 ปี 5 เดือน 3 วัน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรรมการบริหารและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรรมการบริหารและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรรมการบริหารและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรรมการบริหาร	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง กับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) (1 แห่ง)	:	กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรรมการบริหารและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรรมการบริหาร	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)	:	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด กรรมการ บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จำกัด กรรมการ บริษัท อุทัยธานี ไปโอเอเนอจี จำกัด	
(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีส่วนได้เสียทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	

**รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร (CEO) (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
อายุ	:	46 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	86/16 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Tennessee, Knoxville, USA ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 28 มิถุนายน 2543	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	จำนวน 17 ปี 10 เดือน 3 วัน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	จำนวน 63,818,515 หุ้น (16.65%) คู่สมรส ไม่มีการถือหุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นบุตร นายประภาส ชูติमारพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรรแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สมควรกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) (2 แห่ง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- สายงานบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (15 แห่ง) :

รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด
กรรมการ	บริษัท เค.เอส.แอล. เรียดเอสเทท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
กรรมการ	เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
กรรมการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลนิวกวางสู่นหลี จำกัด


(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีี่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายพัลลภ เหมะทักษิณ	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร (รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่) (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
อายุ	:	55 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	90 หมู่ 3 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	จำนวน 1 ปี 3 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นายพัลลภ เหมะทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคัดค้านได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง กับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	ไม่มี	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	
(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา	

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
อายุ	:	41 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	86/16 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Schiller International University ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Bentley College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 126/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 1 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	จำนวน 2 ปี 4 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	จำนวน 31,299,893 หุ้น (8.17%) คู่สมรส ไม่มีการถือหุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นบุตร นายประภาส ชุตินวาทพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง กับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	ไม่มี	

(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (10 แห่ง) :

กรรมการ	บริษัท บีบี แคปิตอล จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	
กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
กรรมการ	บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด
กรรมการ	บริษัท พาราไฮเทค จำกัด
กรรมการ	บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท อมาโก้ จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีี่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

## นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

#### ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์ (collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

**หมายเหตุ** บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้นियามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหารรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปีและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือนก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร
  - มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา และระเบียบวาระอื่นๆ
  - การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
  - เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ
  - กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทได้อย่างเหมาะสม
9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบดุลงวดสิ้นปีของบริษัท สำหรับการประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงกิจการที่ฝ่ายบริหารได้ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. จัดทำและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
7. พิจารณาแต่งตั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลางและจัดทำผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัทกำหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เหมาะสมให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นที่คาดว่าจะได้อย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่ และแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมดมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นงานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

**วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

**1. การลงทะเบียน**

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ **เวลา 12.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2561**

**2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรอง-การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**3. การมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้

○ นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อายุ 80 ปี **หรือ**

○ นายจเด็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่เอกสารหน้าถัดไป

- เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง

สำนักเลขานุการ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือ ชีต ลบ ข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งและติดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะ

**4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

**1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)


- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน


- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปล เป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ  
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายปรีชา อรรถวิภังค์	
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	
อายุ	:	80 ปี	
ที่อยู่	:	อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 15,681 หุ้น (0.004%)			
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี			

**หรือ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายจเด็จ อินสว่าง	
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	
อายุ	:	71 ปี	
ที่อยู่	:	414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี			
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี			

**ข้อบังคับของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)**

(ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

**หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการ- ซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนแทนมติของ คณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

**แผนที่สถานที่ประชุม**

ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล (ซอยวัดสำโรงใต้) ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

**มาจากถนนพระรามสี่ผ่านคลองเตย หรือ มาจากถนนสุขสวัสดิ์**



**มาจากถนนสุขุมวิท**



สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 183 4567 เบอร์ต่อ 0 (โอเปอร์เรเตอร์)

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

 (2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ อายุ 80 ปี ที่อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ หรือ (3) นายจเด็จ อินสว่าง อายุ 71 ปี ที่อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

**วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดสืบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

**การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง**

1. ชื่อกรรมการ นายประภาส ชูติมารพันธ์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายชนะชัย ชูติมารพันธ์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายพัลลภ เหมะทักษิณ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

5. ชื่อกรรมการ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

---

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน เลขาธิการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 โดย

( ) ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน.....

ซอย..... ถนน.....

แขวง..... เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้วโปรดส่งกลับมายังบริษัท

- ทางโทรสาร 02-183-4561
- ทางอีเมล [Secretary@stegroup.com](mailto:Secretary@stegroup.com)

เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป