



# บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3

เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทร. 0 - 2183 - 4567 โทรสาร. 0 - 2183 - 4561



ที่ 021/2557

วันที่ 20 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้วโดยมีสำเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

**2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 (รายงานประจำปี 2556)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ (รายงานประจำปี : ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และสำรองตามกฎหมาย**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2556 จำนวน 97,867,872 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงิน 34,847,982.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.61 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพื่อให้บริการเพิ่มเติม
- ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการของกรรมการที่ครบวาระแล้วและเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ได้แก่	1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
	2. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ
	3. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	4. นายธนดล	สุจิตินโญ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	5. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มธุรกิจเดียวกันตอบแทนให้แก่กรรมการจึงให้คงอัตราค่าตอบแทนไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 อนุมัติค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยเป็นเงินรวม 7,083,000.- บาท โดยในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยต่างๆ ทั้งหมดเป็นเงิน 6,854,000.- บาท

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินบำเหน็จที่จ่ายปลายปี ส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 3 และ 4)

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอแต่งตั้ง นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชี - รับอนุญาตเลขที่ 4663 และ / หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ / หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรวม 590,000 บาท (เอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้นให้มอบอำนาจฝ่ายจัดการมีอำนาจจ่ายตามความเหมาะสม

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางอรุณี ตรีเทพประติมา)

เลขานุการบริษัท

# เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 24 เมษายน 2557

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 (รายงานประจำปี)
3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายงานประจำปี (ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2556)
4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และสำรองตามกฎหมาย
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน
7. หนังสือมอบฉันทะและคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ประวัติและข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม



OFFICE/WAREHOUSE : 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.0-2183-4567 FAX : 0-2183-4561-2  
สำนักงานคลังสินค้า : 90 หมู่ 1 อ.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

## รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 25 เมษายน 2556

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นางอรุณี ตริเทพประติมา เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 35 ท่าน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ท่าน ถือหุ้นรวม 30,206,681 หุ้น และผู้ที่รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 ท่านถือหุ้นรวม 78,124,169 หุ้น รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 108,330,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 131,999,970 หุ้น ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับจากนั้นเลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. ดร. ชาญกฤษ	เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. ดร. สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
11. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ
15. นายสุโรจน์	ตริเทพประติมา	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล
16. นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน
17. นางอรุณี	ตริเทพประติมา	เลขานุการบริษัท
18. น.ส.อมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
19. นางวรรณภา	สุรัตน์สุรางค์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
20. นายประสาน	ชุตินาวรพันธ์	ผู้จัดการโรงงานทอกระสอบและอพาร์ทเมนต์
21. นายชิตคุณ	คุณาพัทธ์	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
22. นายฉัตรชัย	ศิริวรรณ	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
23. นางสาวกรกช	วนสวัสดิ์	บริษัท สอนบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบภายใน)



เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่ามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มายังคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจก็จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อบรรจุไว้ในระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการฯ ที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้นการลงคะแนนในวาระต่างๆ จะนับจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยตามจำนวนหุ้นเต็มคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง คัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายไว้หน้าคำว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำไปตรวจนับโดยจะหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดผ่านจอแสดงผลภายในห้องประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับโดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล ผ่านจอแสดงผลเช่นกัน

เมื่อเลขานุการฯ แจ้งวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้วและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะทักท้วงขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

**ระเบียบวาระที่ 2 - คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2555**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ประธานกรรมการบริหารสรุปเรื่องสำคัญในรอบปีที่ผ่านมามาต่อที่ประชุม



คณะกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริษัทฯ ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว กากน้ำตาล และให้บริการผ่านท่าสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น ข้าวสาร ข้าวสาลี น้ำมันปาล์ม เป็นต้น โดยมีสินค้าหลัก ได้แก่ น้ำตาลทรายทั้งดิบและขาวที่เข้ามาใช้บริการจำนวนถึง 1.074 ล้านตัน และกากน้ำตาลจำนวน 1.307 แสนตัน นอกจากนี้บริษัทฯ ลงทุนเพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการแก่ลูกค้าได้แก่

- ปรับปรุงโกดังเก็บสินค้าเกือบทั้งหมดเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรองรับสินค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งปรับปรุงถนนและลานจอดรถบรรทุกภายในบริเวณเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท
  - จัดซื้อเรือลำเลียงจำนวน 3 ลำเพื่อขนน้ำตาลไปขึ้นเรือใหญ่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึก 16 ล้านบาท
  - ซ้อมที่ดินในซอยมหามงกุฏและอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและก่อสร้างอาคารพาณิชย์และทาว์นเฮ้าส์ 156 ล้านบาท
  - เพิ่มทุนในบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) 287 ล้านบาท
- รวม 491 ล้านบาท

โดยในปี 2555 ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 194.143 ล้านบาท เปรียบเทียบกับจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไร 68.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 125.401 ล้านบาทหรือร้อยละ 182.42 โดยมีกำไรด้านการให้บริการขนถ่ายสินค้าจำนวน 95.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.26 และได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 98.90 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 117.156 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 127.956 ล้านบาทลดลง 10.799 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.44 เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2555 บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับผลกระทบจากปริมาณผลผลิตปาล์มทั้งในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณสูงชันมากส่งผลให้น้ำมันปาล์มดิบเกิดภาวะล้นตลาด สต็อกน้ำมันปาล์มดิบประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านตันเป็น 2.6 ล้านตัน ส่วนสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจากเดิมอยู่ที่ 2 แสนตันเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 - 3.7 แสนตันทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงปริมาณสินค้าที่เก็บไว้ในสต็อกเพื่อรอการผลิตของบริษัทมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงได้ตั้งสำรองผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 76.95 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในตลาดปรับเข้าสู่ภาวะปกติจะทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบกลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติ และผลขาดทุนที่สำรองไว้ก็จะกลับเข้ามาเป็นกำไรในอนาคต

ด้านพัฒนาการต่างๆ ของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลีมีผลประกอบการที่ดีมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการและได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 และในอนาคตจะมีแผนขยายกำลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวสาลีต่อวันเป็น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน สำหรับบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มภายใต้ชื่อสินค้า "ราชา" เข้าสู่ตลาดโดยจัดจำหน่ายผ่านซูเปอร์สโตร์ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป และบริษัท ที เอส ขนส่งโลจิสติกส์ จำกัด ทำธุรกิจโรงงานทอกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลูกค้าหลักได้แก่ โรงงานแป้งสาลี โรงงานน้ำตาลและลูกค้าทั่วไปที่ใช้กระสอบพลาสติกบรรจุพืชผลทางการเกษตร ดิน ปุ๋ย และอื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องจักรกรอเส้นแทป เครื่องทอผืน เครื่องตัดกระสอบ เครื่องพิมพ์สี เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อ

จากการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคลและมุ่งมั่นในการพัฒนางานทุกด้านควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555



**ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

	งบการเงินรวม		หน่วย : พันบาท	
	2555	2554	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	2554
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,627,490	1,140,301	43,676	85,566
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,930,093	1,620,478	1,444,996	930,696
สินทรัพย์รวม	3,557,583	2,760,780	1,488,673	1,016,262
หนี้สินหมุนเวียน	1,498,709	1,187,685	183,371	67,059
หนี้สินไม่หมุนเวียน	171,241	145,453	164,838	25,273
รวมหนี้สิน	1,669,950	1,333,138	353,208	92,332
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,633,460	1,349,525	1,135,464	923,930
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	254,173	78,117	0	0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,557,583	2,760,780	1,488,673	1,016,262

**งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

	งบการเงินรวม		หน่วย : พันบาท	
	2555	2554	งบการเงินเฉพาะของบริษัท	2554
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	3,071,111	2,342,537	255,885	219,075
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(2,706,268)	(1,943,086)	(100,377)	(90,388)
กำไรขั้นต้น	364,844	399,451	155,508	128,687
รายได้อื่น	22,388	19,891	11,332	7,798
รายได้เงินปันผล	87	73	98,903	73
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	25,985	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(53,273)	(27,818)	(986)	(1,475)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(125,979)	(104,882)	(35,949)	(33,939)
ขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้	0	(33,586)	0	0
ต้นทุนทางการเงิน	(52,149)	(45,694)	(6,934)	(1,967)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	181,902	207,434	221,873	99,177
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(52,023)	(68,636)	(27,730)	(30,435)
กำไรสำหรับปี	129,879	138,798	194,143	68,742
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	117,156	127,956	194,143	68,742
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	12,723	10,842	0	0
กำไรต่อหุ้น	0.89	0.97	1.47	0.52



หมายเหตุ ในปี 2555 ผลประกอบการรวมของบริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 117.156 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิลดลง 10.799 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.44 เนื่องจาก บริษัท ที เอส อุตสาหกรรม น้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) มีการโอนกลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 76.949 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เฉพาะของบริษัท มีกำไรสุทธิ 194.143 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 125.401 ล้านบาทหรือร้อยละ 182.42 เนื่องจากในปี 2555 บริษัท ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 98.903 ล้านบาท ส่วนด้านการให้บริการสำหรับปี 2555 บริษัท มีกำไรจากการให้บริการจำนวน 95.240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 27.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.26 เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าบริการขนถ่ายสินค้าและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23

หลังจากที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเสนอรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 แล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัท มีกำไรสุทธิ 194.143 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 125.401 ล้านบาทหรือร้อยละ 182.42 เป็นกำไรจากการให้บริการจำนวน 95.240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 27.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.26 เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าบริการขนถ่ายสินค้าและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ไปแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31.68 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 131,999,970 หุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมด 13,199,997 หุ้น เป็นเงิน - 13,199,997 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ ยังมีภาระที่ต้องชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินรวมทั้งยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินจากกำไรส่วนที่เหลือมาใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน - 132,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาท) โดยเรียกชำระแล้วจำนวน 131,999,970 บาท ดังนั้นก่อนดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นสามัญใหม่ บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 132,000,000 บาท เป็น 131,999,970 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จำนวน 30 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	131,999,970 บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	131,999,970 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	131,999,970 หุ้น	(หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - หุ้น )

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 132,000,000 บาท เป็น 131,999,970 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จำนวน 30 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ



**ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 131,999,970 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมด 13,199,997 หุ้นนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 13,199,997 หุ้นเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,199,997 หุ้น (สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 131,999,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 145,199,967 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 13,199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	145,199,967	บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	145,199,967	หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	145,199,967	หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - หุ้น )

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 145,199,967 บาท (หนึ่งร้อย – สี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 13,199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 8 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ระบุว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ” ดังนั้นจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2556 มีจำนวน 5 ท่านมีดังนี้

1. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
2. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ
4. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ
5. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ

ตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมแสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผลภายในห้องประชุม และที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

1. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
	เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	
	เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00



4. นายสรวง	เรื่องสุข	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
5. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	108,152,650 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.84
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	178,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.16

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. ดร. ชาญกฤษ	เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. ดร. สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายสรวง	เรื่องสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. น.ส.จุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
12. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
15. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเมื่อเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งบริษัท ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้วดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2555	ปี 2556	อัตราเพิ่ม (ลด)
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	33,000.-	33,000.-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	16,500.-	16,500.-	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	10,000.-	11,000.-	1,000.-



- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	11,000.-	11,000.-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,500.-	5,500.-	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	5,000.-	6,000.-	1,000.-

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี และเห็นควรกำหนดอัตราจ่ายไว้ไม่เกิน 6 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ 9 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2555 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมีนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ / หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับ - อนุญาตเลขที่ 4664 และ / หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 90,000 บาท เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ต่ำกว่าธุรกิจในกลุ่มเดียวกันประกอบกับในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับเพิ่มค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอบุคคลอื่นอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

และเพื่อให้นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อย ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ของแต่ละบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ย่อยทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของรวมทั้งสิ้น 1,220,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาท) ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว



## ระเบียบวาระที่ 10 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยินดีจะตอบให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเพิ่มขึ้น

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเกี่ยวกับการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์เพื่อขายนั้นมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการเท่าไรและสามารถสร้างผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดินไว้หลายแห่งทั้งส่วนที่ติดกับบริเวณคลังสินค้าและท่าเทียบเรือในปัจจุบันเพื่อทำการก่อสร้างคลังสินค้าสำหรับรองรับปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงที่ดินที่ตั้งอยู่ในซอยมหามงกุฏเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 34 ตารางวาเป็นที่ดินติดคลองสำโรงเป็นทำเลที่ห้ามสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับอยู่อาศัยและทำการค้า และสามารถเดินทางออกไปยังถนนใหญ่นอกจากนั้นที่ตั้งดังกล่าวยังไม่ห่างจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อมาจากสถานีบางรีมายังสถานีสำโรง บริษัทฯจึงเห็นสมควรทำการพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์โดยวางแผนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มทำการก่อสร้างจนสามารถขายหมดและปิดโครงการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการถมที่และปรับผิวดินเพื่อทำการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถทำกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ประมาณ 40 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

---

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

---

(นางอรุณี ตรีเทพประติมา)

เลขานุการที่ประชุม

**เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และสำรองตามกฎหมาย**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงิน 34,847,982.96 บาท (สามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบกบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 35.61 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการให้บริการและอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องถึงปี 2557 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจอันจะส่งผลให้เกิดกำไรต่อไปยังผู้ถือหุ้นในอนาคต ได้แก่

- ปรับปรุงโกดังรับฝากสินค้า	เป็นเงิน	12,025,727.67 บาท
- ซ้อมที่ดินเนื้อที่รวม 15 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา เพื่อสร้างโกดังเก็บสินค้า	เป็นเงิน	90,042,791.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (โครงการมทววงษ์)	เป็นเงิน	10,864,812.97 บาท
- สร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่ม 2 หลัง (เลขที่ 40 และ 41)	เป็นเงิน	<u>58,505,122.00</u> บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>171,438,453.64</u> บาท


**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี**

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2556</u>
กำไรสุทธิ (บาท)	192,581,706	97,867,872
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.33	0.67
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	131,999,970	145,199,929
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.24	0.24
หุ้นปันผลจ่าย (หุ้นสามัญเดิม : หุ้นปันผล)	10 : 1	-
จำนวนหุ้นปันผลจ่าย (หุ้น)	13,199,959	-
คิดเป็นเงิน (บาทต่อหุ้น)	0.10	-
รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.34	0.24
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	23.30	35.61


**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น


ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน  
รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ																						
ชื่อ-นามสกุล	:	นายปรีชา อรรถวิทักษ์																						
อายุ	:	76 ปี																						
สัญชาติ	:	ไทย																						
ที่อยู่	:	21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310																						
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา																						
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004) 2. Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004) 3. Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)																						
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)																						
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 30 เมษายน 2551 จำนวน 5 ปี 11 เดือน																						
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง																						
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	:	จำนวน 5,940 หุ้น (0.004%)																						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี																						
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 เรื่องการจัดการหัวข้อ “การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ”																						
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี																						
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:																							
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	<table border="0"> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ชัยนันท์บางพลีพาร์คแลนด์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท แพนเปเปอร์ (1992) จำกัด</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลิ่งสินค้า จำกัด</td> </tr> <tr> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค จำกัด</td> </tr> </table>	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท ชัยนันท์บางพลีพาร์คแลนด์ จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท แพนเปเปอร์ (1992) จำกัด	ประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลิ่งสินค้า จำกัด	กรรมการ	บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท ชัยนันท์บางพลีพาร์คแลนด์ จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท แพนเปเปอร์ (1992) จำกัด																							
ประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลิ่งสินค้า จำกัด																							
กรรมการ	บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค จำกัด																							
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	<table border="0"> <tr> <td>รองประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น</td> </tr> <tr> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)								
รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)																							
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน																								
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ																								
ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)																							
ประธานกรรมการ	บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น																							
ประธานกรรมการ	บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)																							
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)																							
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี																						
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านม																						


รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	
อายุ	:	43 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี BSC in Mathematics with Management, Imperial College, University of London, UK ปริญญาโท MBA in International Management, University of Exeter, UK ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design, University of Wales, UK ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Monitoring the Internal Audit Function (MIA รุ่นที่ 5/2009) 2. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR รุ่นที่ 6/2009) 3. Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR รุ่นที่ 9/2009) 4. Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 26/2009) 5. Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 78/2009) 6. Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 6/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 24 ธันวาคม 2551 จำนวน 5 ปี 3 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	:	จำนวน 58,080 หุ้น (0.04%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 เรื่องการจัดการหัวข้อ “การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ”	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:		
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด และบริษัทในเครือ กรรมการ บริษัท เน็ตแกดเจตส์ จำกัด	
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	


## รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ชื่อ-นามสกุล	:	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	
อายุ	:	62 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	42/3 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	คอมพิวเตอร์ Computer College, Germany	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 30 เมษายน 2551 จำนวน 5 ปี 11 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	:	จำนวน 237,039 หุ้น (0.16%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นอาของนายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 เรื่องการจัดการหัวข้อ “การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ”	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด กรรมการ บริษัท ราชชูรส จำกัด กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี จำกัด กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด	
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านม	

## รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ชื่อ-นามสกุล	:	นายธนดล สุทธิวิทยุ	
อายุ	:	47 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	98/103 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี Marketing California State University at San Bernardino (BA) ปริญญาโท MBA, Marketing and Management Mercer University Atlanta, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 30 เมษายน 2551 จำนวน 5 ปี 11 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	:	จำนวน 1,452,407 หุ้น (1.00%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 เรื่องการจัดการหัวข้อ "การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ"	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ โรงแรมจอมเทียนการ์เดนเรซิเดนซ์ พัทยา	
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ	
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไนโรบียี่ที่ผ่าน	

## รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ชื่อ-นามสกุล	:	นายวินัย ชินธรรมมิตร	
อายุ	:	39 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	1/15 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขา INFORMATION SYSTEM, UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 7 ปี 4 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	:	จำนวน 1,071,141 หุ้น (0.74%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นหลานของนายพงศ์ ชินธรรมมิตร กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 เรื่องการจัดการหัวข้อ "การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ"	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการ บริษัท ที่ เอส จี แอสเซ็ท จำกัด กรรมการ บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ผู้บริหาร บริษัท เค. ซี. เกษตรกรรม จำกัด	
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	ไม่มี	
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	

**ประกอบพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 พิจารณาและมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนเฉพาะของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียวส่วนของบริษัทย่อยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งปัจจุบันมีการขยายลักษณะธุรกิจเป็นหลายลักษณะ ได้แก่

- |   |  |
|---|--|
| 1. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด         | ประกอบธุรกิจคลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้ารอการส่งมอบ |
| 2. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด   | ประกอบธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม                 |
| 3. บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด         | ประกอบธุรกิจอาคารให้เช่าห้องพักอาศัย               |
| 4. บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด | ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์      |

ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้-

	ปี 2556	ปี 2557	หน่วย : บาท อัตราเพิ่ม (ลด)
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	33,000	33,000	-
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	16,500	16,500	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละ ไม่เกิน 1 ครั้ง)	11,000	11,000	-
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	11,000	11,000	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,500	5,500	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	-

คิดเป็นเงินรวม 7,083,000.- บาท โดยในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจำนวน 6,854,000.- บาท หนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินบำเหน็จที่จ่ายปลายปี โดยในปี 2556 บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการรวม 1,452,000.- บาท สำหรับเงินบำเหน็จประจำปี 2557 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

**หลักการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

- ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นไปให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - การรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
  - การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด
- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง

5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือน ก็จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร
  - มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ
  - การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
  - เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ
  - กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทได้อย่างเหมาะสม
9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบัญชีของปีของบริษัท สำหรับการประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เหมาะสมให้มีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบแทนและประโยชน์อื่นที่คาดว่าจะได้อย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

**ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 2 ปี หรือ
  2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 10 ปี หรือ
  3. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 1 ปี
- จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ แทนได้

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้-

	ประจำปี 2557	ประจำปี 2556	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
- ค่าตอบแทน	590,000	560,000	30,000	5.36

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อและไม่ได้ปรับอัตราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อมมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

1. บริษัท ที่ เอส คลังสินค้า จำกัด	ค่าตอบแทนประจำปี 2557	จำนวน 90,000.- บาท
2. บริษัท ที่ เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	ค่าตอบแทนประจำปี 2557	จำนวน 130,000.- บาท
3. บริษัท ที่ เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	ค่าตอบแทนประจำปี 2557	จำนวน 70,000.- บาท
4. บริษัท ที่ เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	ค่าตอบแทนประจำปี 2557	จำนวน 160,000.- บาท

รวมค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,040,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และไม่เป็นบุคคลหรือมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ



วันที่ 20 มีนาคม 2557

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนเจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 76 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. นายจเด็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
3. นายนิสสาร พากเพียร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอลำลูกกา จังหวัดระยอง

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านซึ่งกรรมการตั้งรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ อนึ่ง การมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ และในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ บุคคลใด บุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรุณี ตริเทพประติมา)

เลขานุการบริษัท



## 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

(2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

(3) นายเจด็จ อินสว่าง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

(4) นายนิสากร พากเพียร อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามโซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจ่ายปันผลประจำปี 2556 และสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยาม 1 ซิโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะฟังเดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557  
วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.**

**1. การลงทะเบียน**

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2557

**2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**3. การมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้

- นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ / (กรรมการอิสระ) อายุ 76 ปี หรือ
- นายเจด็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ / (กรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี หรือ
- นายนิสสาร พากเพียร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / (กรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่แนบท้ายเอกสารนี้

- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง

สำนักเลขานุการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท

**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

**(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

**(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการ ที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

## ข้อบังคับของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออก มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการ ซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ  
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระ  
เป็นผู้รับมอบฉันทะ

**ชื่อ – นามสกุล**

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

**นายปรีชา อรรถวิวัฒน์**

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

76 ปี

21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ปริญญาโท Industrial Engineering and Management  
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี



**หรือ**

**ชื่อ – นามสกุล**

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

**นายจเด็จ อินสว่าง**

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

67 ปี

414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี



**หรือ**

**ชื่อ – นามสกุล**

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

**นายนิสากร พากเพียร**

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

66 ปี

4 หมู่ 3 ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ปริญญาตรีทางการบัญชี (บช.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

196,020 หุ้น (0.14%)

ไม่มี



## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามข้อกำหนด ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

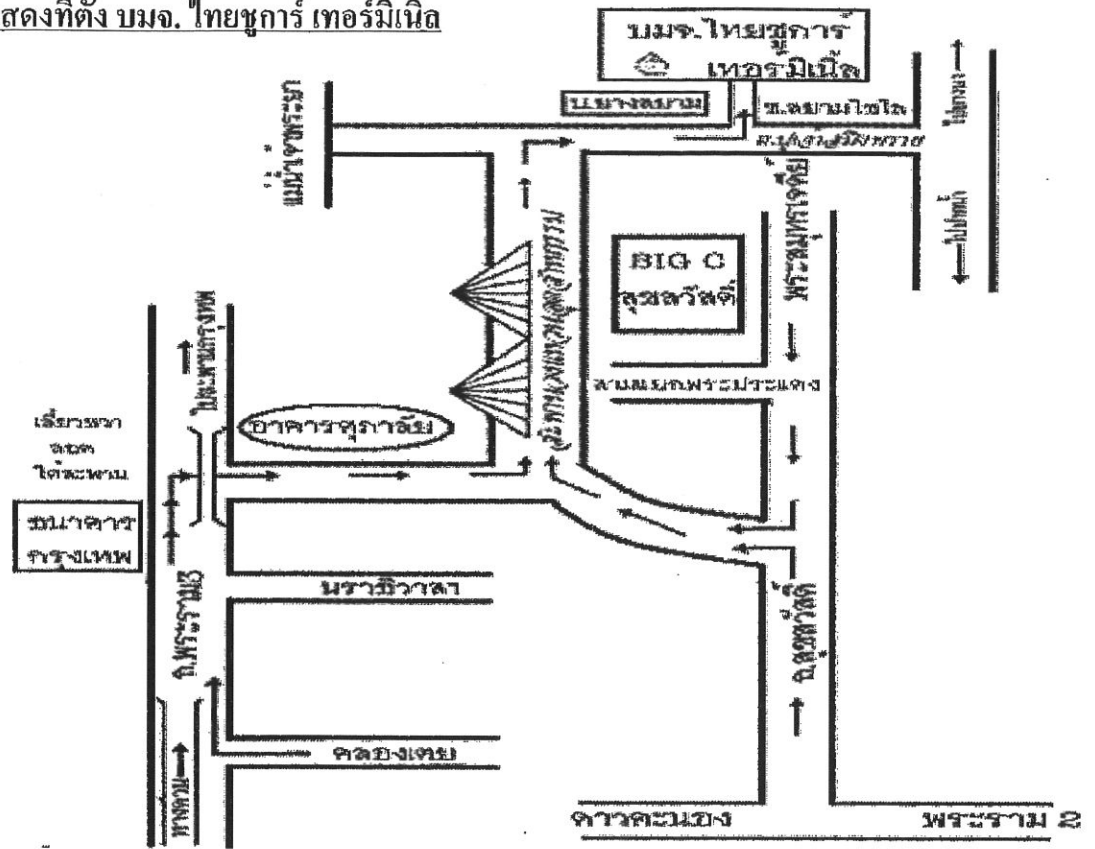
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีมติตัดสินในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

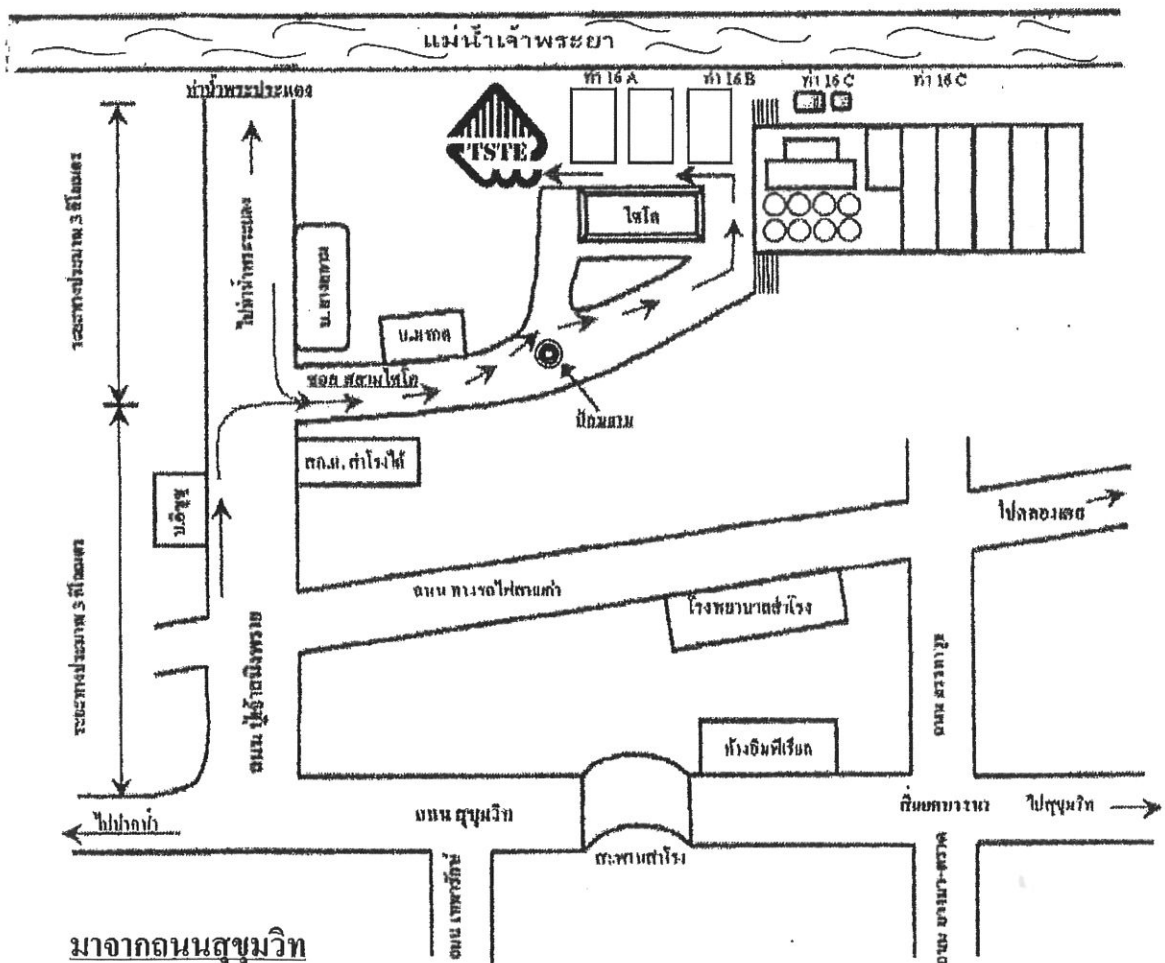
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

**หมายเหตุ** บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เท่ากับ ข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนที่แสดงที่ตั้ง บมจ. ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล



มาจากถนนพระราม 2 ผ่านคลองเตย หรือ มาจากถนนสุขุมวิท



มาจากถนนสุขุมวิท