



บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ครั้งที่ 1/2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)

สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 0-2183-4567 โทรสาร. 0-2183-4561

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558	1
 <u>เอกสารแนบ</u>	
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557	5
2. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และสำรองตามกฎหมาย	15
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน	16
4. เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	21
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน	24
6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ	25
7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ	27
8. คุณสมบัติกรรมการอิสระ	28
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	31
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	32
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม	36



OFFICE/WAREHOUSE : 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.0-2394-2345 (10 LINES AUTO.) FAX : 0-2384-2261,3
สำนักงาน/คลังสินค้า : 90 หมู่ 1 อ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.0-2394-2345 (10 สายอัตโนมัติ), 0-2394-0401-3 โทรสาร 0-2384-2261 , 0-2384-2263
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 416 PUBLIC COMPANY REG NO. 416 E-mail : T_S_T_E@YAHOO.COM Web Site: WWW.TSTEGROUP.COM

ที่ 032/2558

วันที่ 19 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไอโซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้วโดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามใน (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 (รายงานประจำปี 2557)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ (รายงานประจำปี : ส่วนที่ 2 งบการเงินประจำปี 2557)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	3,015,312,845	2,657,794,459	1,644,876,030	1,521,486,363
หนี้สินรวม	1,027,884,139	876,514,901	412,826,132	372,798,914
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,568,922,818	2,516,925,654	258,993,956	211,058,062
ต้นทุนจากการดำเนินงานรวม	1,139,408,147	2,217,434,031	86,695,358	73,900,998
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,987,428,706	1,781,279,558	1,232,049,898	1,148,687,449
กำไรสุทธิ	249,303,813	62,794,001	117,781,424	97,867,872
กำไรต่อหุ้น	1.47	0.26	0.81	0.67

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 117,781,424 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 72,599,964.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
- ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 นั้นผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายประภาส ชุติมาวพันธ์ กรรมการบริหาร
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย ชุติมาวพันธ์ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ดร.สุกสร ชโยวรรณ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 5. ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทย์ กรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ **(เอกสารแนบ 3)**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นเงินรวม 7,083,000.- บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้ได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	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	-

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินบำเหน็จที่จ่ายปลายปี ส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 **(เอกสารแนบ 4)**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอแต่งตั้ง นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ / หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ / หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรวม 610,000 บาท **(เอกสารแนบ 5)**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้นให้มอบอำนาจฝ่ายจัดการมีอำนาจจ่ายตามความเหมาะสม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.(แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.tstegroup.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ตำแหน่งประจำตัวประชาชน หรือตำแหน่งประจำตัวข้าราชการ หรือตำแหน่งหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองตำแหน่งถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 14.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการบริษัท



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นางอรุณี ศรีเทพประติมา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 37 ท่าน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ท่านถือหุ้นรวม 32,722,818 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 ท่านถือหุ้นรวม 85,228,445 หุ้น รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 117,951,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.23 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 145,199,929 หุ้น ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. ดร. ชาญกฤษ	เดชาวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
10. ดร. สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
12. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
13. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
14. นายธนดล	สุจิตัญญา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
15. นายสุโรจน์	ศรีเทพประติมา	รองกรรมการผู้จัดการ
16. นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	รองกรรมการผู้จัดการ
17. นางอรุณี	ศรีเทพประติมา	เลขานุการบริษัท
18. น.ส.อมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
19. นางวรรณดา	สุรัตน์สุรางค์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
20. นายอาทิตย์	ลิขิตจิตตะ	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
21. นายศักดิ์ศรี	อัมพวัน	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบภายใน)



เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มายังคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจก็จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นระยะเวลา 2 เดือนไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อบรรจุไว้ในระเบียบวาระหรือเสนอชื่อนักบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกจำนวนเสียงได้ ดังนั้นการลงคะแนนในวาระต่างๆ จะนับจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยตามจำนวนหุ้นเต็มคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง คัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายไว้หน้าคำว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ โดยจะหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะจากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดผ่านจอแสดงผลภายในห้องประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับโดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคลผ่านจอแสดงผลเช่นกัน

เมื่อเลขานุการแจ้งวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้เชิญผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี) และผู้แทนจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบภายใน) ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้วและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะทักท้วงขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,951,263 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ระเบียบวาระที่ 2 - คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามรายละเอียด ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อแล้ว โดยขอให้ประธานกรรมการบริหารสรุปเรื่องสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการประจำปี บริษัทฯ มีกำไร 97.867 ล้านบาทหักภาษีได้เงินปันผลจากบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (บริษัทย่อย) แล้วเป็นกำไรสุทธิจำนวน 68.187 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสินค้าน้ำตาลที่เข้ามาใช้บริการน้อยกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 310,441.43 ตันทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าลดลง 35.967 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.56 โดยมีสาเหตุมาจากพื้นที่ให้บริการลดลงเนื่องจากบริษัทฯ แบ่งโกดังเก็บสินค้าให้บริษัทในเครือเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจ ได้แก่

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เช่าเพื่อเก็บข้าวสาลี แป้งสาลีและรำข้าวสาลี

บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด เช่าเพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติก

บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด เช่าเพื่อสร้างโรงงานกลั่นและโรงงานผลิตขวดเพื่อบรรจุน้ำมันปาล์ม

นอกจากนั้นในปี 2556 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่

- ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเป็นเงิน 90,042,791.- บาท
 - ทำการพัฒนาที่ดินส่วนที่ซื้อเพิ่มเติมเป็นเงิน 10,864,812.97 บาท
 - ก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง โดยใช้งบประมาณรวม 58,505,122.- บาท
 - ปรับปรุงสภาพโกดังเดิมเพื่อให้สามารถรองรับน้ำตาลทรายได้ทั้งหมดบรรจุกระสอบและเทกองเป็นเงิน 12,025,727.67 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,438,453 .64 บาท

สำหรับด้านผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,516.926 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน 554.186 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.05 โดยมีผลประกอบการรวมเป็นกำไรสุทธิ 37.653 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2555 ซึ่งมีกำไร 104.145 ล้านบาทลดลง 66.492 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 63.86 เนื่องจากบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) มีผลขาดทุนประจำปี 2556 อยู่จำนวนรวม 93.85 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าราคาตลาดทำให้รายได้จากการขายลดลง ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัท โอพีจีเทค จำกัด เช่าโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งฝ่ายบริหารตั้งใจว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด จะกลับเข้ามาดำเนินธุรกิจ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มต่อไป อีกประการหนึ่งที่ทำให้ผลการดำเนินงานรวมลดลงเกิดจากการรับรู้ผลกำไรในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ลดลงเนื่องจากสัดส่วนในการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 98.82 เหลือ 69.34 หลังจากที่บริษัทย่อยดังกล่าวเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555

จากการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคลและมุ่งมั่นในการพัฒนางานทุกด้านควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการกำกับ



ดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นใหม่ตลอดจนนักลงทุนทั่วไปมีความมั่นใจในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะดูแลธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

นายฤทธิไกร เอื้อเปี่ยมมงคล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เนื่องจากตนเองเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานและเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวมของปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปี 2556 ลดลงเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรม น้ำมัน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มมีผลประกอบการเป็นขาดทุน โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทย่อยดังกล่าวขาดทุนจากต้นทุนราคาน้ำมันปาล์มมีราคาสูงกว่าราคาตลาดซึ่งในปี 2556 บริษัทได้ให้บริษัท โอพีทีเทค จำกัด เข้าเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยฝ่ายบริหารวางแผนจะดำเนินธุรกิจต่อหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าในปี 2558 แล้ว จึงอยากทราบว่า

หากบริษัทย่อยเข้าดำเนินธุรกิจต่อไปจะเป็นตัวถ่วงที่ทำให้ผลประกอบการรวมของบริษัทในเครือลดลงไปอีกหรือไม่

นายประภาส ชุติमारพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจธุรกิจของบริษัทในเครือ และยังให้ความมั่นใจในการบริหารของคณะกรรมการและยังคงถือหุ้นของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร ขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ยังมีจุดอ่อนหลายประการเนื่องจากยังใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ได้แก่ ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งมีความอ่อนไหวมาก ด้านการผลิตซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งในด้านการควบคุม ต้นทุนพลังงาน การใช้วัสดุสิ้นเปลือง ควบคุมด้านคุณภาพของสินค้าแต่ละประเภท ตลอดจนด้านการตลาด การโฆษณา สินค้าให้เป็นที่รู้จักและเชื่อถือของผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต รวมถึงผู้บริโภคชาย่อย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยใช้เวลาในการศึกษา การทำธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถรับช่วงดำเนินธุรกิจหลังจากสัญญาเช่าโรงงานสิ้นสุดลงและคาดว่าจะสามารถทำกำไรและสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้ง นี้ จึงขอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2556	2555	2556	2555
สินทรัพย์หมุนเวียน	763,172,286	1,627,489,562	115,130,398	43,676,371
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,894,622,173	1,930,093,012	1,406,355,965	1,444,996,442
สินทรัพย์รวม	2,657,794,459	3,557,582,574	1,521,486,363	1,488,672,813
หนี้สินหมุนเวียน	644,151,372	1,498,708,764	184,958,826	183,370,940



หนี้สินไม่หมุนเวียน	232,363,529	303,160,001	187,840,088	226,093,000
รวมหนี้สิน	876,514,901	1,801,868,765	372,798,914	414,463,940
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,514,191,076	1,500,663,178	1,148,687,449	1,074,208,873
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	267,088,482	255,050,631	0	0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,657,794,459	3,557,582,574	1,521,486,363	1,488,672,813

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2556	2555	2556	2555
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	2,516,925,654	3,071,111,439	211,058,062	255,885,066
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(2,217,434,031)	(2,706,267,881)	(73,900,998)	(100,377,302)
กำไรขั้นต้น	299,491,623	364,843,558	137,157,064	155,507,764
รายได้อื่น	10,945,157	22,387,733	3,653,329	11,331,570
รายได้เงินปันผล	35,850	86,600	29,680,815	98,903,150
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	0	25,984,598	0	0
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(44,820,828)	(53,272,956)	(548,570)	(986,387)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(134,187,105)	(125,979,045)	(42,153,215)	(35,949,388)
ต้นทุนทางการเงิน	(41,720,191)	(52,148,594)	(12,374,445)	(6,934,137)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	89,744,506	181,901,894	115,414,978	221,872,572
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(26,950,505)	(65,372,451)	(17,547,106)	(29,290,866)
กำไรสำหรับปี	62,794,001	116,529,443	97,867,872	192,581,706
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	37,653,050	104,145,144	97,867,872	192,581,706
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	25,140,951	12,384,299	0	0
กำไรต่อหุ้น	0.26	0.72	0.67	1.33

หมายเหตุ ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,516.926 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 554.186 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.05 โดยมีผลประกอบการรวมเป็นกำไรสุทธิ 37.653 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2555 ซึ่งมีกำไร 104.145 ล้านบาทลดลง 66.492 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 63.86 เนื่องจากบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) มีผลขาดทุนประจำปี 2556 อยู่จำนวนรวม 93.85 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าราคาตลาดทำให้รายได้จากการขายลดลง ประกอบกับการรับรู้ผลกำไรในบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ลดลงเนื่องจากสัดส่วนในการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 98.82 เหลือ 69.34

ด้านผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการประจำปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้วจำนวน 68.187 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไร 93.678 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 25.491 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 27.22 เนื่องจากปริมาณสินค้าที่เข้ามาใช้บริการน้อยกว่าระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 310,441.43 ตัน ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าลดลง 35.967 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.56

หลังจากที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเสนอรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 แล้ว ประธานฯ แข็งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,951,263 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไปแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นเงิน 34.848 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.61 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 อนึ่ง เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินจากกำไรส่วนที่เหลือมาดำเนินการก่อสร้างโกดังเพิ่มเติมตามแผนและเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	117,951,263 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ระบุว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ” ดังนั้นจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2557 มีจำนวน 5 ท่านมีดังนี้

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการ / กรรมการอิสระ



3. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายชนดล	สุจิตัญญา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดีตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 5 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อบันทึกจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมแสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผลภายในห้องประชุม และที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์		กรรมการ / กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	117,951,263 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย		กรรมการ / กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	117,951,263 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เห็นด้วย	117,951,263 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
4. นายชนดล สุจิตัญญา		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เห็นด้วย	117,951,263 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
5. นายวินัย ชินธรรมมิตร		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เห็นด้วย	116,880,122 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.09
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,071,141 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.91



สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิภังค์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายเจด็จ	อินสว่าง	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. ดร. ชาญกฤษ	เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. ดร. สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการ / กรรมการอิสระ
10. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการ / กรรมการอิสระ
11. น.ส.จุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ
12. นายชัชช	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
13. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
14. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
15. นายชนดล	สุจิตัญญา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเมื่อเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล โดยในปี 2557 ไม่มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย โดยให้ได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้วดังนี้

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

คิดเป็นค่าตอบแทนรวม 7,083,000.- บาท โดยในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดเชยเป็นจำนวนเงิน 6,854,000.- บาท อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายปลายปีซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการเป็นเงินรวม 1,452,000.- บาท สำหรับเงินบำเหน็จประจำปี 2557 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ



คณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงเสนอต่อ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

เห็นด้วย	117,951,263 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2556 และเห็นสมควรแต่งตั้งนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ / หรือ นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ / หรือ นางสาวยุพิน ชุมใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 30,000 บาท หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.36 ตามปริมาณงานและอัตราเงินเฟ้อ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทน หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอบุคคลอื่นอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	117,747,966 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.83
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	203,297 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.17

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม และเพื่อให้เห็นนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ของแต่ละบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทย่อยทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของรวมทั้งสิ้น 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาท) ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยินดีจะตอบให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเพิ่มขึ้น

นายสุกกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันธุรกิจให้บริการขนถ่ายและรับฝากสินค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำศาลทรายเป็นหลักและในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการ



ดำเนินงานลดลงจากปี 2555 เนื่องจากปริมาณลดลงประกอบกับผู้ซื้อแจ้งเรือเข้ามารับมอบสินค้าช้าลงแต่ในส่วนของบริษัทฯ ก็ยังมีรายได้จากการรับฝากเพิ่มขึ้นจากการที่โรงงานฝักน้ำตาลไว้เป็นเวลานานกว่าปกติก็ไม่น่าจะทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงไป

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า เปรียบเทียบรายได้จากการรับฝากสินค้าในปี 2556 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2555 แต่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนถ่ายสินค้าลดลงเนื่องจากเสียโอกาสในการให้บริการขนถ่ายน้ำตาลขึ้นเรือเดินสมุทร การที่โรงงานน้ำตาลฝักสินค้าไว้ในโกดังเป็นเวลานานจะทำให้ประสิทธิภาพในการหมุนเวียนสินค้าเข้า – ออกในโกดังสินค้าลดลง รวมถึงเปรียบเทียบอัตราค่าไรต่อหน่วยของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงกว่าค่าไรจากการรับฝากสินค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

(นางอรุณี ศรีเทพประติมา)
เลขานุการที่ประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 72,599,964.50 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบลบาท) คิดเป็นร้อยละ 61.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้


“ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ”

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

ปีที่จ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	อัตรการจ่ายปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
ปี 2555	2554	68,742,237	0.52	0.24	46.15
ปี 2556	2555	192,581,706	1.33	0.34	23.30
ปี 2557	2556	97,867,872	0.67	0.24	35.61

เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทนรายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร	
ชื่อ-นามสกุล	:	นายประภาส สุติมาวรณ์	
อายุ	:	77 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	265/1 ซอยสวัสดิ์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 15 ธันวาคม 2542 จำนวน 15 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	:	จำนวน 5,483,532 หุ้น (3.78%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นบิดาของนายชนะชัย สุติมาวรณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่านายประภาส สุติมาวรณ์ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน ธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	:		
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลนิวกวังสันหลี่ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด กรรมการ บริษัท พาราไฮเทค จำกัด กรรมการ บริษัท บางกอกบูติก โยเทล (ประเทศไทย) จำกัด	
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล	:	นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
อายุ	:	49 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)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 8 ปี 1 เดือน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่านายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษร 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
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำธุรกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ควรและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล	:	นายชนะชัย ชูติมารพันธ์
อายุ	:	43 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	265 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 28 มิถุนายน 2543 จำนวน 14 ปี 6 เดือน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	:	จำนวน 24,173,680 หุ้น (16.65%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นบุตรนายประภาส ชูติมารพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่านายชนะชัย ชูติมารพันธ์ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนิน ธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง 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 เคเอสแอล เมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด กรรมการ บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนเซต จำกัด กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เรียวเอสเทต จำกัด
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำธุรกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล	:	ดร.สุกسر ชัยวรณ
อายุ	:	78 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	1192/90 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี ศักดิ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท Food Sci & Nutrition Brigham Young University ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 77/2009) Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวน 5 ปี 8 เดือน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าดร.สุกسر ชัยวรณ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
กรณีไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น		
(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
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร
ชื่อ-นามสกุล	:	ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์
อายุ	:	41 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	22/2 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รัฐเทกซัส ปริญญาโท คณะภาวะความเป็นผู้นำและจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา Saint Edward's University U.S.A. ปริญญาเอก สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลง Touro University International U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วคท.15) Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 79/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรสัมมนาหัวข้อ “ธรรมเนียมปฏิบัติเชิงธุรกิจและวัฒนธรรมสโตน็อกโฮล์ม” รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วัน/เดือน/ปีและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวน 5 ปี 8 เดือน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าเหมาะสมเห็นว่า ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนิน ธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	:	กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส จี แอสเซท จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด กรรมการส่งเสริมกิจการ-มหาวิทยาลัยสุทรังคณาภิบาล กรรมการ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายอุตสาหกรรมอาหาร กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประธานฝ่ายเลขานุการ สถาบันวิชาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วคท.15) กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขาธิการประจำคณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐสภา กรรมการที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
(ข) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร
(ค) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่มีโอกาสทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการที่ราชการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านม

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 พิจารณาและมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์กลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนเฉพาะของ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียวส่วนของบริษัทชดเชยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งปัจจุบันมีการขยายลักษณะธุรกิจเป็นหลายลักษณะ 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 |

ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยต่างๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้-

	ปี 2557	ปี 2558 (ปีเสนอ)	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	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชดเชยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	-

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินบำเหน็จที่จ่ายปลายปี โดยในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการรวม 1,298,000.- บาท สำหรับเงินบำเหน็จประจำปี 2558 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

หลักการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และ โบนัส

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นไปแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

3.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด

3.3 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือน ก็จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร
 - มีการกำหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระเพื่อรับรอง เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระอื่นๆ
 - การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
 - เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ
 - กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทได้อย่างเหมาะสม
9. มีความตั้งใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดำเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันปิดบัญชีทางบุคคลสิ้นปีของบริษัท สำหรับการประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นที่ไปตามกำหนดเวลาและ ให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 3 ปี หรือ
2. นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 11 ปี หรือ
3. นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ - ปี

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานฯ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ แทนได้

นอกจากนี้สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลกับปริมาณงานที่จะปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้.-

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)				
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	610,000	590,000	20,000	3.39
- ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000	80,000	-	-
- ค่าบริการอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง	10,405	-	-
บริษัทย่อย				
- รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	460,000	450,000	10,000	11.11
- ค่าบริการอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง	19,587	-	-

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

1. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวน 100,000.- บาท
2. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวน 130,000.- บาท
3. บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด ค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวน 70,000.- บาท
4. บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวน 160,000.- บาท

รวมค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 1,070,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท สามารถมอบฉันทะให้
 - นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ / (กรรมการอิสระ) อายุ 77 ปี หรือ
 - นายเจด็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ / (กรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี หรือ
 - นายนิสากร พากเพียร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / (กรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่แนบท้ายเอกสารนี้
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง

สำนักเลขานุการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล ลำไย โรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และติดอากรแสตมป์ 20.- บาทในหนังสือมอบฉันทะ

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

การถือหุ้น ในบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

77 ปี

21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Industrial Engineering and Management

Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี



หรือ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

การถือหุ้น ในบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

นายเจด็จ อินสว่าง

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

68 ปี

414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี



หรือ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

การถือหุ้น ในบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

นายนิสากร พากเพียร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

67 ปี

4 หมู่ 3 ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ปริญญาตรีทางการบัญชี (บ.ช.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

196,020 หุ้น (0.14%)

ไม่มี



เอกสารแนบ 8

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

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

ข้อบังคับของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่ง 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 ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

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

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน เลขาธิการบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนต จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / บริษัท.....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557 โดย

() ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 / 2558

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่.....หมู่ที่.....หมู่บ้าน.....

ซอย.....ถนน.....

แขวง.....เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท

-ทางโทรสาร 02-183-4561

-ทางอีเมล Siriporn@tstegroup.com

เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป



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 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
 (3) นายเจด็จ อินสว่าง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 (4) นายนิสากร พากเพียร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 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 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี 2557 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และสำรองตามกฎหมาย

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

5.1 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายประภาส ชูติมารพันธ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายณรงค์ เจนลาภวิฒนกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชนะชัย ชูติมารพันธ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.สุภสร ชโยวรรณ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร จິการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียง ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
()

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 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.....

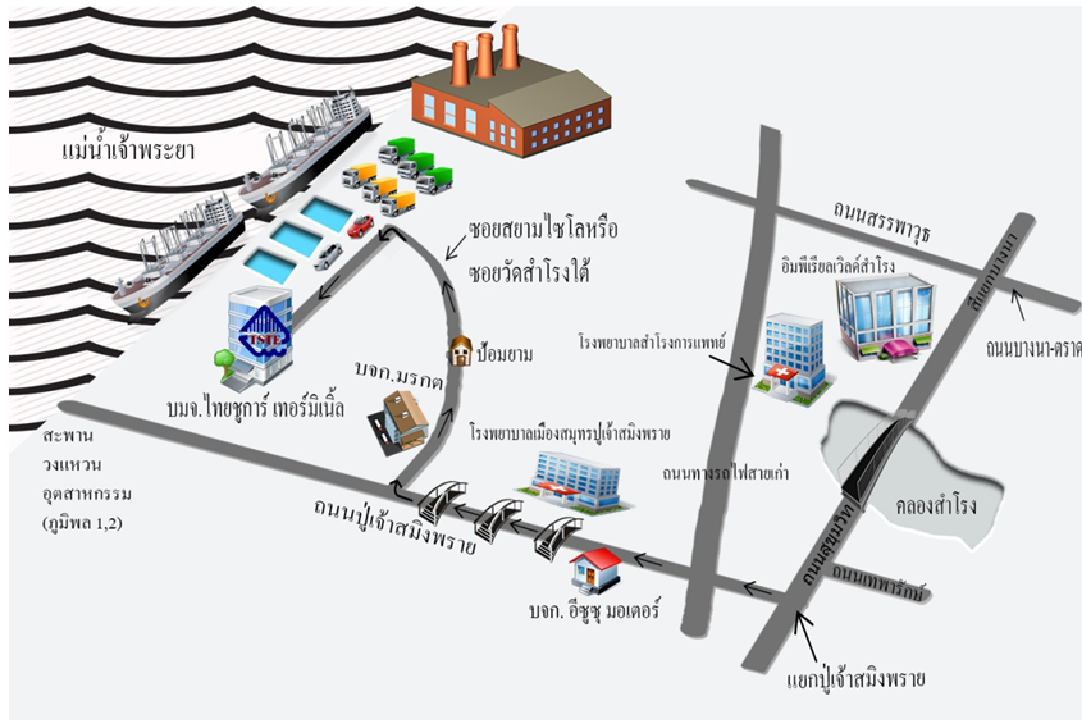
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่แสดงที่ตั้ง บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

มาจากถนนพระรามสี่ผ่านคลองเตย หรือ มาจากถนนสุขสวัสดิ์



มาจากถนนสุขุมวิท



สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 183 4567 เบอร์ต่อ 0 (โอเปอร์เรเตอร์)