



บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)

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

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 0-2183-4567 โทรสาร. 0-2183-4561



ที่ ลข. 030/2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 (Annual Report)
2. รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
3. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
4. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(Custodian)
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประวัติของผู้สอบบัญชี
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

คณะกรรมการของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 สรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	5,108,683,877	5,460,225,523	3,255,443,466	3,230,990,705
หนี้สินรวม	1,418,088,244	1,878,447,703	999,523,399	1,061,362,946
รายได้จากการดำเนินงานรวม	2,591,158,469	2,021,746,277	317,247,894	301,301,300
กำไรสุทธิ	165,425,980	164,643,496	148,400,306	47,527,197
กำไรต่อหุ้น	0.43	0.43	0.39	0.12

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ส่วนที่ 2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 148,400,306 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,665,436.20 บาท ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 38,332,718.10 บาท ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายปันผลครั้งที่สองในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 38,332,718.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ถึง ปี 2562

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	165,425,980	164,643,496	116,611,736
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	148,400,306	47,527,197	96,855,259
3. เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.20	0.12	0.07
3.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	0.10	0.06	-
3.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท: หุ้น)	0.10	0.06	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	76,665,436.20	45,999,262	26,832,903
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ร้อยละ 46.34	ร้อยละ 27.94	ร้อยละ 23.01
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 51.66	ร้อยละ 96.79	ร้อยละ 27.71



ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้กำหนดวันที่ให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
4. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
5. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลโดยกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึง ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท จึงพิจารณาให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับในปีนี้มีกรรมการอิสระครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้เกิน 9 ปีติดต่อกัน ได้แก่ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็น คุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน บริษัทฯ ยังต้องการกรรมการอิสระที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อุทิศเวลา และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลโดยกรรมการ และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมติให้เสนอกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติอนุมัติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน โดยสถาบัน IOD เป็นผู้สำรวจและรวบรวมข้อมูล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยรวมในปี 2562 จำนวนเงิน 8,620,000 บาท และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกลุ่มบริการธุรกิจเดียวกันยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอปรับค่าตอบแทนปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปี2562		ปี2563 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ค่าตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	ค่าตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	80,000.00	18,000.00	80,000.00	18,000.00	-
	กรรมการ	20,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	-
	กรรมการ	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	-
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ						
-คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-
-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2563 ไม่เกิน 9,444,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลา และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกัน จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 645,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงิน (3ไตรมาส) (รวมแปลงบทภาษาอังกฤษ)	645,000	630,000	15,000	2.38
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ไม่มี			
- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด, บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด และ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

ซึ่งแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอมนุมัติค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานอมนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทั้ง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ ข้อ (19) (22) (24) (25) (32) (34) (40) เรื่องเกี่ยวข้องกับ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทั้ง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และการมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่าผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ เป็นรัฐมนตรี จะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด

ทั้งนี้ การแก้ไขวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นกับความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอมนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (19) (22) (24) (25) (32) (34) (40) เรื่องเกี่ยวข้องกับ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทั้ง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ และเป็นประเด็นที่อาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่าผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ เป็นรัฐมนตรี จะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียด ที่ปรากฏในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.tstegroup.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง โปรดดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 4 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านทาง E-mail address: secretary@tstegroup.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง การจัดประชุมผู้ถือหุ้น จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (กรรมการอิสระ) หรือ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการอิสระ) ของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

คำแนะนำของ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ควรงดการเข้าร่วมประชุมหากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ และติดต่อขอรับการรักษาตามขั้นตอน และงดการเข้าร่วมประชุมใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่น
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพื่อป้องกันตนเองและปฏิบัติให้ถูกหลักสุขอนามัย
3. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล และรับการรักษาตามขั้นตอน และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไม่มีการป้องกันตนเอง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะเว้น 2 ที่นั่งทั้งด้านซ้ายและขวา ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้

บริษัทฯ งดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562 (Annual Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ดังนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม


หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถดาวน์โหลด QR (Code) ผ่านมือถือได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าเว็บไซต์บริษัท www.tstegroup.com โดยเข้าที่หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อรายงานประจำปี 2562

**ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
อายุ	:	82 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32) • Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004) • Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004) • Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006) • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 107/2014) • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 30 เมษายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการจนครบวาระนี้	:	จำนวน 12 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	จำนวน 15,681 หุ้น (0.004%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีก วาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง กับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) (จำนวน 3 แห่ง)	:	ประธานกรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	

- (ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 12 แห่ง) :
- | | |
|---------------|---|
| ประธานกรรมการ | บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท เอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท แพน-เปเปอร์ (1992) จำกัด |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค จำกัด |

(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น (จำนวน 6 แห่ง) :


<u>ตำแหน่ง</u>	<u>รายชื่อบริษัท</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
ประธานกรรมการ	มูลนิธิคุณหญิงพรพรรณ ชื่น รื่นสิริ	มูลนิธิ
ประธานกรรมการ	มูลนิธิอาจารย์ลัยอาจ ภมรภา	มูลนิธิ
นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	สถาบันการศึกษา
ผู้อำนวยการพิเศษระดับภูมิภาค	สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	องค์กรอิสระ
กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน	หน่วยงานรัฐ
กรรมการวิชาการ	สมาคมวิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	

(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี


คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	:	48 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
วุฒิการศึกษา	:	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 <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 78/2009) • Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 26/2009) • Monitoring the Internal Audit Function (MIA รุ่นที่ 5/2009) • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR รุ่นที่ 6/2009) • Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR รุ่นที่ 9/2009) • Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 6/2011) 	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 24 ธันวาคม 2551	
จำนวนปีที่เป็นการครบวาระนี้	:	จำนวน 11 ปี 4 เดือน 7 วัน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 67	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	:	วาระปกติ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	จำนวน 153,331 หุ้น (0.040%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) (จำนวน 1 แห่ง)	:	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 7 แห่ง)	:	กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรดิง จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	

- (ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- (ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- (จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	:	68 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	42/3 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	คอมพิวเตอร์ Computer College, Germany Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 30 เมษายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการจนครบวาระนี้	:	จำนวน 12 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	จำนวน 625,781 หุ้น (0.163%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นอาของนายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ(ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นายสมชาย ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) (จำนวน 3 แห่ง)	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 11 แห่ง)	:	กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการ บริษัท แซมเบียน เฟอร์เมนเตชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด กรรมการ บริษัท เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด	

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด


(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีี่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริตไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายธนดล สุจิณญ์โย	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	:	53 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 <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008) • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 30 เมษายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการจนครบวาระนี้	:	จำนวน 12 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	จำนวน 3,834,354 หุ้น (1.000%) นางสาวเยาวลักษณ์ ชูติมารพันธ์ จำนวน 27,206,675 หุ้น (7.097%) รวมหุ้นทั้งหมด 31,041,029 (8.097%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นายธนดล สุจิณญ์โย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) (จำนวน 1 แห่ง)	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)	:	กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทคดิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสเปกนดิด แอด เขาใหญ่	
(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	


(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริตไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายวินัย ชินธรรมมิตร	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	:	45 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 <ul style="list-style-type: none"> • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2007 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการจนครบวาระนี้	:	จำนวน 13 ปี 5 เดือน 2 วัน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รวมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	จำนวน 2,860,480 หุ้น (0.746%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นหลานของ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร รองประธานกรรมการบริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	นายวินัย ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดที่สมควรสรรหาไปประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 6 แห่ง)	:	กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทคตติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ผู้บริหาร บริษัท เค. ซี. เกษตรกรรม จำกัด	
(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(ง) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	

(จ) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและต้องสามารถดูผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

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

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

หมายเหตุ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ได้นियามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัทกำหนดรวมทั้ง ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เหมาะสมให้มีการ เปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นที่คาดว่าจะได้อย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการ และผู้บริหารบริษัทให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการ แต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่ และแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงจำนวน พนักงานทั้งหมดมีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นงานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ- ตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยง ของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอ ของนโยบายและ ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้ มั่นใจว่า การสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ **เวลา 12.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2563**

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้

- นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 66 ปี **หรือ**
- นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 63 ปี

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่เอกสารหน้าถัดไป

- เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง

สำนักเลขาธิการ

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือ ชี้ด ลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งและติดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะ

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง-ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... 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..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

(2) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล อายุ 66 ปี ที่อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ หรือ

(3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อายุ 63 ปี ที่อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ชื่อกรรมการ นายปรีชา | อรรถวิภังค์ | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 2. ชื่อกรรมการ นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 4. ชื่อกรรมการ นายธนดล | สุจิตัญโญ | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 5. ชื่อกรรมการ นายวินัย | ชินธรรมมิตร | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

**วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
การสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระบิตินและเหมืองแร่ รวมทั้ง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ**

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ไทยซุการ์ เทอร์มิเนล.....จำกัด(มหาชน)

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

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

หุ้นบริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริษัท
ไทยซุการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณานอญมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 3 พิจารณานอญมติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ชื่อกรรมการ นายปรีชา | อรรถวิภังค์ | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 2. ชื่อกรรมการ นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 4. ชื่อกรรมการ นายธนดล | สุจิตัญญา | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 5. ชื่อกรรมการ นายวินัย | ชินธรรมมิตร | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |

วาระที่ 5 พิจารณานอญมติค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

**วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
การสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระบิตินและเหมืองแร่ รวมทั้ง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ**

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง


วาระที่ เรื่อง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง


เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตสกกุล	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	:	66 ปี	
ที่อยู่	:	เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2525 ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้ากำลัง) ปี 2518	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	:	ไม่มี	

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ :ไม่มีส่วนได้
เสียพิเศษ

หรือ

ชื่อ – นามสกุล	:	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	:	63 ปี	
ที่อยู่	:	เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130	
วุฒิการศึกษา	:	อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปกร Senior Executive Program, สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	:	ไม่มี	

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ :ไม่มีส่วนได้
เสียพิเศษ

ข้อบังคับของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งมอบหมาย

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

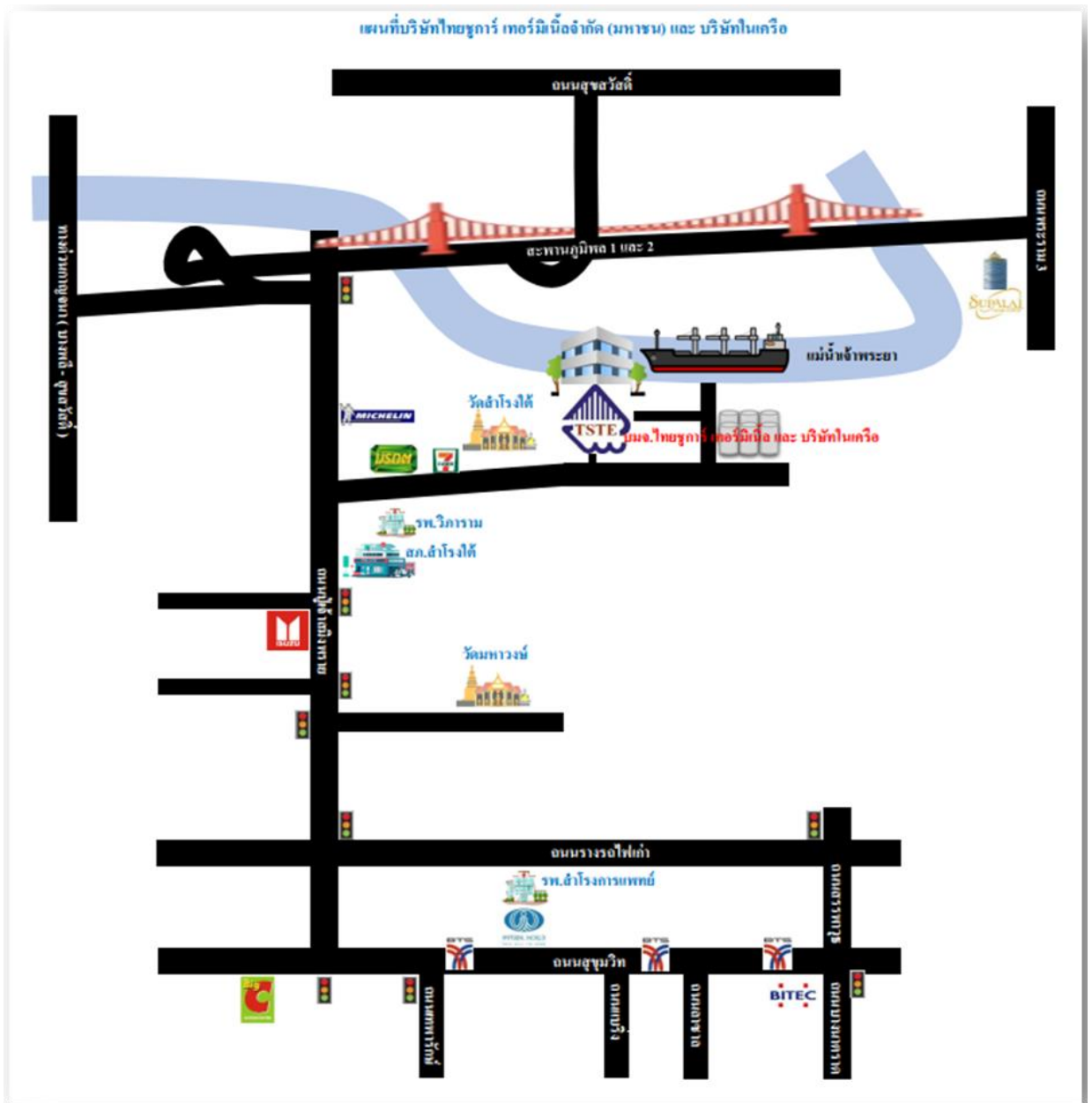
ชื่อ-นามสกุล	คุณประภาศรี ลีลาสุภา
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2535-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานกิจการต่างๆ ▪ ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ-นามสกุล	คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2558-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 2555-2558 บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด 2545-2555 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2542-2545 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด 2537-2542 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานกิจการต่างๆ ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

ชื่อ-นามสกุล	คุณอำพล จานงศ์วัฒน์
การศึกษาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ	บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	2555-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 2546-2555 บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2534-2546 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ▪ ผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ▪ ผู้ตรวจสอบทั่วไปด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานกิจการต่างๆ ประสบการณ์อื่นๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรมภายในองค์กรต่างๆ

แผนที่สถานที่ประชุม

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



สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 183 4567 เบอร์ต่อ 4013-4014

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน เลขาธิการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 โดย

() ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

ซอย..... ถนน.....

แขวง..... เขต.....

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

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้วโปรดส่งกลับมายังบริษัท

- ทางโทรสาร 02-183-4561
- ทางอีเมล Secretary@tstegroup.com

เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป