



บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ครั้งที่ 1/2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

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

ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 0-2183-4567 โทรสาร. 0-2183-4561

บริษัทฯงดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น



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 019/2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

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

คณะกรรมการของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) ได้มีมติกำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	4,064 ล้านบาท	3,019 ล้านบาท	2,138 ล้านบาท	1,644 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,911 ล้านบาท	1,046 ล้านบาท	890 ล้านบาท	412 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,672 ล้านบาท	1,568 ล้านบาท	221 ล้านบาท	258 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	144 ล้านบาท	207 ล้านบาท	89 ล้านบาท	117 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.50 บาท	0.71 บาท	0.31 บาท	0.41 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนที่เหลือจากการเพิ่มทุนและจัดสรรเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 จำนวน 76 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนจำนวน 76 หุ้นนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 145,199,967 บาท เป็น 145,199,929 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	145,199,929	บาท
แบ่งออกเป็น	290,399,858	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	290,399,858	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 145,199,967 บาท เป็น 145,199,929 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2558 จำนวน 89,846,039 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1611111111 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 32.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

รายละเอียดของเงินปันผล มีดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0611111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,746,658 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 29,039,986 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1611111111 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่วันที่ 2557

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ถึง ปี 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	144,762,300 บาท	207,173,138 บาท	37,653,050 บาท
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	89,846,039 บาท	117,781,424 บาท	97,867,872 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.1611111111 บาท:หุ้น	0.50 บาท:หุ้น	0.24 บาท:หุ้น
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	46,786,644 บาท	72,599,964.50 บาท	34,847,982.96 บาท
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม	ร้อยละ 32.32	ร้อยละ 35.04	ร้อยละ 92.55
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 52.07	ร้อยละ 61.64	ร้อยละ 35.61

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นเงินสดและหุ้นปันผล โดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0611111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,746,658 บาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท) รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 29,039,986 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1611111111 บาท รวมเป็นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 46,786,644 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 32.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่อัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2557

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯจะต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น บริษัทฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 348,479,830 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	174,239,915	บาท
	แบ่งออกเป็น	348,479,830	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	348,479,830	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 348,479,830 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้นนั้น บริษัทฯจำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ

3. นายจเด็จ อินสว่าง กรรมการอิสระ
4. นายนิสากร พากเพียร กรรมการอิสระ
5. นายสรวง เรืองสุข กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ
3. นายจเด็จ อินสว่าง กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายนิสากร พากเพียร และนายสรวง เรืองสุข ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการจึงขอเสนอบุคคลตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล กรรมการอิสระ
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นเงินรวม 7,083,000.- บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีการปรับคำตอบแทนและเบี้ยประชุมมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วนั้น จึงเห็นสมควรให้ปรับเพิ่มคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับคำตอบแทนในปี 2558 ดังนี้



หน่วย : บาท

	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	อัตราเพิ่ม (ลด)
ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	78,000	33,000	45,000
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	16,500	1,500
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละ ไม่เกิน 1 ครั้ง)	12,000	11,000	1,000
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	12,000	11,000	1,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	6,000	5,500	500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	0

องค์ประกอบของค่าตอบแทน : ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินบำเหน็จจ่ายปลายปีส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกำหนดเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และ โบนัส ซึ่งเห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

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

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทระบุว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 4 ปี หรือ
2. นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 12 ปี หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 1 ปี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีบริษัท

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยเสนอกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นเงิน 630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 20,000 บาท เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบและบันทึกการรายการขายส่งหากรมทรัพย์ของบริษัทฯเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสม

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	630,000	610,000	20,000	3.28
- ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000	80,000	-	-
- ค่าบริการอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พักฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริง	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้นให้มอบอำนาจฝ่ายจัดการมีอำนาจจ่ายตามความเหมาะสม

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น ปรากฏว่าเนื้อหาในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาทบริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิหุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน” ดังนั้น จะต้องมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นข้อความ ดังนี้

“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละห้าสิบสตางค์บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน”



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.tstegroup.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง โปรดดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 2 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ


(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีแนบกับหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มรายละเอียดใน เอกสารแนบ 7

เอกสารแนบ 1

ประกอบการพิจารณาวันที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายชัช ชินธรรมมิตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการ(ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	
อายุ	:	47 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	42/2 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร BBA มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 25 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	8 ปี 6 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	จำนวน 145,200 หุ้น (0.05%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	เป็นหลานของนายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายชัช ชินธรรมมิตร มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น)

ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	โรงงานผลิตแป้งสาลี
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ

(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
กรรมการ	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	คลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้าการส่งออก
กรรมการ	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	อาคารให้เช่าห้องพักอาศัย
กรรมการ	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
กรรมการ	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	โรงทอกระสอบและทำเทียบเรือผู้คอนเทนเนอร์
กรรมการ	บริษัท เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อมาขายไปน้ำตาลทรายในประเทศและดำเนินกิจการทางการเกษตร
กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด	เพาะปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาล
กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด	จัดหาและจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
กรรมการ	บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กรรมการ	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทรับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำตาล
กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด	สถาบันกลางในการกำหนดนโยบาย และเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของโรงงานน้ำตาลไทย
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคเอสแอล เรียว เอสเทท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทในกลุ่ม
กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ

(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
กรรมการ	คณะกรรมการน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2527	สมาคมน้ำตาลทราย
เลขานุการ	สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทยและชีวพลังงานไทย	สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาล

(ง) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 24 ซอยเพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY
ROGER WILLIAMS UNIVERSITY

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 10/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ 15 ธันวาคม 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : จำนวน 17 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : เป็นอาของนายวินัย ชินธรรมมิตร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายพงศ์ ชินธรรมมิตรมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) บริษัทจดทะเบียน (อื่น) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :


ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	คลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้ารอการส่งมอบ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	อาคารให้เช่าห้องพักอาศัย
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	โรงทอกระสอบและทำเทียบเรือผู้คอนเทนเนอร์
กรรมการรองผู้จัดการ	บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
กรรมการ	บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทรับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำตาล
กรรมการรองผู้จัดการ	บริษัท เค ซี เกษตรกรรม จำกัด	ประกอบกิจการซื้อขายน้ำตาล

(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

(ง) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำราชการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายเจด็จ อินสว่าง	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	69 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	:	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	วันที่ 30 เมษายน 2551	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	จำนวน 7 ปี 9 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	วาระปกติ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายเจด็จ อินสว่าง มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
(ก) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:		
	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
กรรมการ		บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด	โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
กรรมการ		บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด	คลังสินค้าเพื่อรับฝากสินค้ารอการส่งมอบ
กรรมการ		บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	อาคารให้เช่าห้องพักอาศัย
กรรมการ		บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด	โรงทอกระสอบและท่าเทียบเรือผู้คอนเทนเนอร์
(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
(ง) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำราชการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	

รายละเอียดบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



- ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตสกกุล
- ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท
- อายุ : 62 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 57/6 ซอยลาดพร้าว 18 แยกซอย 2 ถนนลาดพร้าว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2525
- ปริญญาตรี วิศวกรรม จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้ากำลัง) ปี 2518
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 42 ปี 2547
- Senior Executive Program (SEP) รุ่น 16 จาก SASIN Graduate Institute
Of Business Administration of Chulalongkorn University ปี 2545
- Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by Cochran Fellowship
Program ปี 2542
- การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ไม่มี
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุวัฒน์
สัมมาชีพิตสกกุล และ 2) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำขอเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลประวัติ
ประสบการณ์การทำงานของสองท่าน เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในระงพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ : ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---|
| (ก) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น) | : | | |
| ตำแหน่ง | | รายชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| กรรมการอิสระ | | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) | ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ |
- (ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ที่ปรึกษา บริษัท กุสซิ่ง รีโนเวอเบิล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

- (ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- (ง) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มี
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ประสบการณ์ในการทำงาน : ปี 2545-2547 กรรมการ บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ปี 2545-2547 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
ปี 2545-2547 กรรมการ บริษัทน้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด (ตัวแทนของ
ธนาคารเจ้าหนี้ในการปรับปรุง โครงสร้างหนี้)
ปี 2545-2547 กรรมการ บริษัทรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
(ตัวแทนของธนาคารเจ้าหนี้ในการปรับปรุง โครงสร้างหนี้)
กรกฎาคม 2556 เกษียณอายุการทำงาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2547-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหาชน) ด้านพาณิชย์ธนกิจ 3 สายพาณิชย์ธนกิจ
ปี 2532-2547 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

รายละเอียดบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัท	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	411/1 ซ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310	
วุฒิการศึกษา	:	อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร Senior Executive Program, สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	:	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้นมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล และ 2) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลประวัติ ประสบการณ์การทำงานของสองท่าน เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ	:	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:		
(ก) ชื่อบริษัทจดทะเบียน (อื่น)	:		
ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท โฮลดิ้ง โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ	
กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	ดำเนินธุรกิจหมวดรับเหมาก่อสร้าง	
(ข) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	

(ค) ดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น :

ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ผู้อำนวยการบริหาร	สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม	อบรมและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ	มูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม	อบรมและพัฒนา
กรรมการอำนวยการ	สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม	

(ง) ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

คุณสมบัติต้องห้าม : - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำราชการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านม

ประสบการณ์ในการทำงาน :

- : อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- : รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- : เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- : หัวหน้าส่วนส่งเสริมการประกอบการ
- : สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี

การฝึกอบรมและการศึกษาคูงาน

การฝึกอบรม :

ช่วงเวลา	หลักสูตร
10 ก.ค. – 20 ต.ค. 2558	อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่น 2) กระทรวงอุตสาหกรรม”
15 ม.ค. – พ.ค. 2558	อบรมหลักสูตร “วิทยาการพลังงาน รุ่น 6” (วพน. 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
15 พ.ค. – 24 ธ.ค. 2558	อบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 ก.ค. – 9 ต.ค. 2556	อบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3” (e-Government Executive Program), สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chief of Information Officer : CIO) ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
19 ก.พ. – 27 ส.ค. 2553	อบรม “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช.) รุ่นที่ 2, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
19 มี.ค. – 19 ก.ค. 2550	อบรม “นักบริหารระดับสูง” ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม หลักสูตรที่ 1 รุ่น 53, สำนักงาน ก.พ.
16 – 19 ธ.ค. 2547	อบรม “โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง” รุ่นที่ 1, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
8 เม.ย. – 19 พ.ค. 2547	อบรม “นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง” รุ่นที่ 1, สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
10 – 30 พ.ค. 2544	อบรม “การปฏิรูปองค์กร” สถาบันฝึกอบรมด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
1 – 7 พ.ค. 2543	สัมมนา “Offshore Technology Conference”, Texas, USA
ปี 2536	- Oh tha Job Training ณ สำนักงานใหญ่บริษัท Ampolex (Thailand) Ltd. ประเทศออสเตรเลีย - อบรม “Geology and Exploration for Non-Geologists”, Melbourne University, Australia - อบรม “Mineral and Petroleum Joint Ventures” Law School Melbourne University, Australia
9 มี.ย. – 1 ส.ค. 2534	อบรม “English for International Managers Program” และ “International Business Competition and Trade Program” University of Hawaii USA

การศึกษาดูงาน :

ช่วงเวลา	หลักสูตร
1 – 10 พ.ค. 2557	ดูงานและร่วมประชุม World Gas Conference ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
1 – 9 มิ.ย. 2556	ดูงานด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียมร่วมกับคณะกรรมการปิโตรเลียม ณ ประเทศฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร
7 – 16 ก.ย. 2556	ดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
14 – 20 มิ.ย. 2554	ดูงานด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ณ ประเทศฝรั่งเศส
30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2552	ศึกษาดูงานแหล่งน้ำมันของบริษัท PTTEP ณ ประเทศโอมาน
24 – 29 พ.ค. 2552	ดูงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัท GASTECH ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์
3 – 9 พ.ค. 2551	Offshore Technology Conference ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
มี.ค. 2551	ดูงานด้านบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ณ ประเทศสิงคโปร์, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
24 ส.ค. – 2 ก.ย. 2550	ศึกษาดูงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทผู้ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียมร่วมกับ คณะกรรมการปิโตรเลียม ณ ประเทศรัฐเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมาน
ปี 2548	ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ สำนักงานของบริษัทผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมร่วมกับคณะกรรมการปิโตรเลียม ณ ประเทศฝรั่งเศส นอร์เวย์และเบลเยียม
1 – 17 พ.ย. 2538	ดูงานด้านการผลิตวัตถุดิบในกิจการปิโตรเลียม, ประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)

นิตยสารการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

นิตยสารการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้เกี่ยวกับกรรมการดำเนินการของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบขององค์ (collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นไปให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
 - 3.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.2 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
 - 3.3 กรณีได้มีหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. อนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาสและงบการเงินประจำปี และดูแลให้มีการจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งไม่ได้ อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือน 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 สำหรับการประชุมนคราอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงกิจการที่ ฝ่ายบริหารได้ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่องให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
4. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. จัดทำและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
7. พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลาง และจัดหาผู้สืบทอดการดำรงตำแหน่งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัทกำหนดรวมทั้งประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่ และแผนการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงจำนวนพนักงานทั้งหมด มีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้นงานในด้านการกำกับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 2

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้
 - นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี หรือ
 - นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่เอกสารหน้าถัดไป
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง

สำนักเลขานุการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลท่าโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งและติดอากรแสตมป์ 20.- บาทในหนังสือมอบฉันทะ

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ


(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน


(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	78 ปี	
ที่อยู่	21 ซอยสุนขี้จัญ 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 11,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	

หรือ

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	45 ปี	
ที่อยู่	21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
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	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 116,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี	

เอกสารแนบ 4

ข้อบังคับของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีไว้ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาต่อบริษัท การลาออก มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการ ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชี ของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือ เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วย

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อย กว่าถึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประชานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

แผนที่สถานที่ประชุม

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

มาจากถนนพระรามสี่ผ่านคลองเตย หรือ มาจากถนนสุขสวัสดิ์



มาจากถนนสุขุมวิท



สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 183 4567 เบอร์ต่อ 0 (โอเปอร์เรเตอร์)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
 โขงถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... **หรือ**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

(2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 **หรือ**

(3) นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามโซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

1. ชื่อกรรมการ นายชลัช ชินธรรมมิตร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายเจด็จ อินสว่าง

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการตามที่อยู่หุ้นเสนอ

1. ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) 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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน เลขาธิการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

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

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 โดย

() ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

ซอย..... ถนน.....

แขวง..... เขต.....

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

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท

-ทางโทรสาร 02-183-4561

-ทางอีเมล siriporn@tstegroup.com

เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นต่อไป