



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

สำนักงาน/คลังสินค้า : 90 หมู่ 1 ต.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.ท่าเรือ จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.0-2183-4567 โทรสาร 0-2183-4561-2

ทะเบียนเลขที่ 0107537001692 E-mail Address: t\_s\_t\_@yahoo.com Web Site: www.tstegroup.com

## ประกาศ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีนั้น

บริษัทฯ ประสงค์จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวอันถือเป็นการปฏิบัติ  
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อ  
พิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยส่งเอกสาร  
ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 และ/หรือ 2 มายังบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่  
31 มกราคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรีชา อรรถวิชน์)

ประธานกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

## การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้น โดยรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ ได้เท่านั้น

### 1. หลักเกณฑ์

- 1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ – สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอเรื่อง ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลเพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องเสนอดังต่อไปนี้
  - (1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
  - (3) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  - (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

### 2. วิธีการ

ให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษัทฯ ที่

E-mail Address : [Arunee@tstegroup.com](mailto:Arunee@tstegroup.com)

- (3) โทรสารถึงบริษัทฯ หมายเลข 0-2183-4561 (สายงานเลขานุการบริษัท)



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....

เลขที่ประจำตัวประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail address .....

จำนวนหุ้นที่ถือ..... หุ้น ณ วันที่ .....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์  
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ .....

.....

วัตถุประสงค์ / เหตุผล.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

ลงชื่อ ..... (ผู้ถือหุ้น)

( )



## เอกสารแนบ 2

### การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

#### 1. หลักเกณฑ์

- 1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ - สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอเรื่องต้องถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากวันปิดรับเรื่อง
- 1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีความสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ 1.4 และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเท่านั้น
- 1.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  - (1) มีความประพฤติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (2) มีความเป็นอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยมีค่าธรรมเนียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
  - (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย
- 1.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
กรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในกลุ่มนอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย

#### 2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบอันประกอบด้วย

- (1) แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ
- (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรอง

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 (บริษัทจะยึดจากวันประทับรับ ผน ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130



แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

วันที่ .....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....

เลขที่ประจำตัวประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail address .....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่ .....

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

บุคคลที่ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

.....

วัตถุประสงค์ / เหตุผล.....

.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

ลงชื่อ ..... (ผู้ถือหุ้น)

( )



ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

**ส่วนที่ 1 : คำยินยอม**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... สัญชาติ.....

เลขที่ประจำตัวประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร .....

E-mail address .....

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีปีล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

**ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล**

1. ชื่อภาษาอังกฤษ .....

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....

3. วัน/เดือน/ปีเกิด .....

4. ถือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail address .....





13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....

( )

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ