



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 ถ.ปуч้างามิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.0-2183-4567 โทรสาร 0-2183-4561-2

ทะเบียนเลขที่ 0107537001692 E-mail Address: t_s_t_c@yahoo.com Web Site: www.tstegroup.com

ประกาศ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีนั้น

บริษัทฯ ประสงค์จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวอันถือเป็นการปฏิบัติ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
เป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยส่งเอกสารตาม
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 และ/หรือ 2 มายังบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 15
มกราคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัท จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้เท่านั้น

1. หลักเกณฑ์

- 1.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ – สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอเรื่อง ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลเพื่อให้บริษัท ตรวจสอบการถือหุ้นได้ โดยบริษัท จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 1.3 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องเสนอต่อไปนี้
 - (1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
 - (3) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัท ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

2. วิธีการ

ให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัท จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษัท ที่

E-mail Address : Arunee@tstegroup.com

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



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยซูการ์ 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)

()

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

1. หลักเกณฑ์

- 1.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ - สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลทีระบุในแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทให้ครบถ้วน
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอเรื่องต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัท ตรวจสอบการถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากวันปิดรับเรื่อง
- 1.3 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีความสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ 1.4 และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเท่านั้น
- 1.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (2) มีความเป็นอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
 - (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย
- 1.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท
กรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในกลุ่มนอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบอันประกอบด้วย

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

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 (บริษัทจะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130



แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล 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.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา
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. วันเดือนปีเกิด

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

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail address



6. สถานภาพครอบครัว [] โสด [] สมรสแล้ว [] หย่า [] อื่นๆ
- ชื่อคู่สมรส.....ชื่อสกุลเดิม.....
- ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน หุ้น
- อาชีพ.....ชื่อสถานที่ทำงาน.....
- จำนวนบุตร.....คน คือ
- (1) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ.....
- ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน หุ้น
- (2) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ.....
- ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน หุ้น
- (3) ชื่อ-นามสกุล.....เกิด พ.ศ.....
- ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

<u>ชื่อสถาบัน</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....
.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....
.....
.....
.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ตั้งแต่(เดือน/ปี)</u> <u>ถึง(เดือน/ปี)</u>
.....
.....
.....
.....
.....

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

.....
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

()

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ