



บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 0-2183-4567 โทรสาร. 0-2183-4561



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

เอกสารแนบ :

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนที่เหลือจากการเพิ่มทุนและจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 จำนวน 185 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนจำนวน 185 หุ้นนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 174,239,822.50 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น	348,479,645	หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	348,479,645	หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 บัญญัติว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นการออกหุ้นเพิ่มตามวาระหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องออกเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและนำมติขึ้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนก่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อซื้อที่ดินโดยที่ดินแปลงดังกล่าว

ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นที่ดินที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้ที่ดินเชื่อมติดกันกับแปลงที่ดินเดิม และบริษัทฯสามารถนำที่ดินใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆได้ทั้งโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ และการรับฝากสินค้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2

การลงมติ : ที่ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯเล็งเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและทำให้บริษัทฯมีรายได้มากขึ้นในอนาคต ประกอบกับการที่บริษัทฯต้องการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในการระดมทุนในอนาคตในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมด 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาขายหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมได้รับ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมด 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาขายหุ้นละ 1 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมได้รับ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.tstegroup.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่มีได้ออกจำหน่าย และการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 174,239,915 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 174,239,822.50 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 174,239,822.50 บาท เป็น 191,663,805 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 17,423,982.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	34,847,965 -	0.50 -	17,423,982.50 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 17,423,982.50 บาท เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	34,847,965	10 : 1	1.00	วันที่ 19 – 23 กันยายน 2559	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1

หมายเหตุ : 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

ในกรณีที่มิถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจองซื้อเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rate Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

1.1 ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1.2 ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วน การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีกให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนค่าเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ดำเนินการตาม ข้อ 1 ข้างต้นแล้วยังมีหุ้นเหลืออยู่อีก บริษัทฯ จะทำการลดทุน จดทะเบียนสำหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และกำหนดวันจองและชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559

2) ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจพิจารณาเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจน การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างอันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มิเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอคาไทยชูการ์ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 9082 เลขที่ดิน 47 หน้าสำรวจ 847 ตำบลสำโรงใต้(สำโรง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จาก บริษัท แพนสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา โดยมีขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างในราคา 50,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่บริษัทฯจะได้รับจากการเพิ่มทุนประมาณ 34,847,965 บาท สำหรับผลต่างค่าที่ดินคงเหลือ 15,152,035 บาท บริษัทฯ จะกู้เงินจากธนาคารฯ เพื่อชำระค่าที่ดิน ซึ่งมีกำหนดวันชำระเงินในวันจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยที่ดินแปลงดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นที่ดินที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้ที่ดิน เชื่อมติดกันกับแปลงที่ดินเดิม และบริษัทฯสามารถนำที่ดินแปลงดังกล่าว ใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ได้ทั้งโครงการทำเทียบเรือผู้คอนเนอร์ และการรับฝากสินค้า

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯนำเงินเพิ่มทุนลงทุนซื้อที่ดิน เพื่อลดภาระการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย (หากมี) หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการจองซื้อหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในวันที่มีสิทธิรับเงินปันผลในอนาคตด้วย อนึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯจะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมหลงเหลือแล้วเท่านั้น

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1) ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{Pnew}) / \text{Po}$$

โดยที่ $\text{Pnew} = (\text{Po} \times \text{Qo} + \text{Pe} \times \text{Qe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$

$\text{Qo} =$ จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 348,479,645 หุ้น

$\text{Qe} =$ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเท่ากับ 34,847,965 หุ้น

$\text{Po} =$ ราคาหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 9.76 บาทต่อหุ้น คำนวณโดยอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นรวม 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2559)

$\text{Pe} =$ ราคาหุ้นใหม่จากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 1 บาทต่อหุ้น

$$\text{Pnew} = (\text{Po} \times \text{Qo} + \text{Pe} \times \text{Qe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

$$= (9.76 \times 348,479,645 + 1 \times 34,847,965) / (348,479,645 + 34,847,965)$$

$$= 8.96 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (9.76 - 8.96) / 9.76 = 8.20\%$$

ดังนั้น หากบริษัทดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 8.20

8.2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ภายหลังจากการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

(1) กรณีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

(2) กรณีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ 9.09

คำนวณได้จาก Control Dilution = $Q_e / (Q_o + Q_e)$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ } Q_o &= \text{จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 348,479,645 หุ้น} \\ Q_e &= \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเท่ากับ 34,847,965 หุ้น} \\ &= 34,847,965 / (348,479,645 + 34,847,965) * 100 \\ &= (34,847,965 / 383,327,610) * 100 \\ &= 9.09\% \end{aligned}$$

8.3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

Earnings Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่

$$\begin{aligned} EPS_o &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_o \\ &= 144,762,300 / 348,479,645 \\ &= 0.415 \\ EPS_n &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_e) \\ &= 144,762,300 / (348,479,645 + 34,847,965) \\ &= 144,762,300 / 383,327,610 \\ &= 0.378 \end{aligned}$$

โดยกำไรสุทธிகำนวนจาก กำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทปี 2558 เท่ากับ 144,762,300 บาท

$$\text{Earnings Dilution} = 8.92\%$$

9. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเรื่องการเพิ่มทุน	30 มิถุนายน 2559
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date)	14 กรกฎาคม 2559
3.	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535	15 กรกฎาคม 2559
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	8 สิงหาคม 2559
5.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการลดทุน การเพิ่มทุน ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติ
6.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	22 สิงหาคม 2559
7.	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535	23 สิงหาคม 2559
8.	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	19 – 23 กันยายน 2559

เอกสารแนบ 2

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.รายละเอียดของการเสนอขาย

- 1.1 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 34,847,965 หุ้น
- ราคาเสนอขาย : หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 ประเภทผู้ลงทุน : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.3 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย

- : บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 89.75 ของราคาตลาด โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อลดจำนวนวงเงินกู้กับสถาบันการเงินและลดภาระอัตราดอกเบี้ยของบริษัท

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าว เป็นไปเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงเป็นราคาที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นรายใด

1.4 การกำหนดราคาตลาด

- : ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คือระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ถึง 29 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 9.76 บาท

1.5 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

:

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 34,847,965 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น และแผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน :

เพื่อซื้อที่ดินแปลง โฉนดเลขที่ 9082 เลขที่ดิน 47 หน้าสำรวจ 847 ตำบลสำโรงใต้(สำโรง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จาก บริษัท แพนสินทรัพย์ จำกัด โดย นางสุมาลี อธิพันธุ์อำไพ ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา โดยมีขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในราคา 50,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนประมาณ 34,847,965 บาท สำหรับผลต่างค่าที่ดินคงเหลือ 15,152,035 บาท บริษัทฯ จะกู้เงินจากธนาคารฯ เพื่อชำระค่าที่ดิน ซึ่งมีกำหนดวันชำระเงินในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยที่ดินแปลงดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นที่ดินที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้ที่ดินเชื่อมติดกันกับแปลงที่ดินเดิม และบริษัทฯ สามารถนำที่ดินแปลงดังกล่าว ใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ได้ทั้งโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ และการรับฝากสินค้า

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

2.2.1 โครงการการลงทุน

การซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวสามารถนำที่ดินมาใช้งานในโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์และการรับฝากสินค้าได้ โดยไม่ต้องมีการปรับปรุง และในการซื้อที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง คือ มีโกดังสินค้าจำนวน 1 หลัง ซึ่งมีพื้นคอนกรีตสามารถนำสินค้า และตู้คอนเทนเนอร์วางภายใน โกดังสินค้าได้ในทันทีที่ได้รับกรรมสิทธิ์จากผู้ขาย

2.2.2 งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่ คาดว่าต้องใช้เพื่อ ให้อำนาจโครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

ไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยสามารถนำที่ดินและ โกดังสินค้าจำนวน 1 หลัง มาใช้งานได้หลังจากมีการ โอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที คาดว่าบริษัทจะรับรู้รายได้ภายในปี 2559

2.2.3 ผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

ไม่มีผลกระทบ แต่จะทำให้บริษัทเสียโอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นในอนาคต

2.2.4 โอกาสที่จะสร้างรายได้

1) วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period) : PB

$$\begin{aligned} \text{ระยะเวลาคืนทุน} &= \frac{\text{กระแสเงินสดจ่ายลงทุน}}{\text{กระแสเงินสดสุทธิรายปี}} \\ &= 50,000,000 / (2,160,000 * 12) \\ &= 1.93 \text{ ปี หรือประมาณ 1 ปี 11 เดือน} \end{aligned}$$

2) วิธีคำนวณมูลค่าสุทธิ (Net Present Value : NPV)

$$NPV = PVNCF - I$$

: ใช้สมมติฐานโดยประเมินอายุโครงการตามอายุการใช้งานอาคาร (ถาวร) คือ 20 ปี

: ใช้สมมติฐานอัตราคิดลด 10%

ปีที่	NCF	PVIF 10%	PVNCF
1	25,920,000.00	0.9091	23,563,872.00
2	25,920,000.00	0.8264	21,420,288.00
3	25,920,000.00	0.7513	19,473,696.00
4	25,920,000.00	0.683	17,703,360.00
5	25,920,000.00	0.6209	16,093,728.00
6	25,920,000.00	0.5645	14,631,840.00
7	25,920,000.00	0.5132	13,302,144.00
8	25,920,000.00	0.4665	12,091,680.00
9	25,920,000.00	0.4241	10,992,672.00
10	25,920,000.00	0.3855	9,992,160.00
11	25,920,000.00	0.3505	9,084,960.00
12	25,920,000.00	0.3186	8,258,112.00
13	25,920,000.00	0.2897	7,509,024.00
14	25,920,000.00	0.2633	6,824,736.00
15	25,920,000.00	0.2394	6,205,248.00
16	25,920,000.00	0.2176	5,640,192.00
17	25,920,000.00	0.1978	5,126,976.00
18	25,920,000.00	0.1799	4,663,008.00
19	25,920,000.00	0.1635	4,237,920.00
20	25,920,000.00	0.1486	3,851,712.00
			220,667,328.00
		หักเงินลงทุนเริ่มแรก	(50,000,000.00)
		NPV ทั้งโครงการ	<u>170,667,328.00</u>

ดังนั้น ควรลงทุนโครงการนี้ เนื่องจากให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินลงทุน ทั้งนี้ เมื่อคำนวณตามอัตราผลตอบแทนที่ 10% โครงการนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินลงทุนตั้งแต่เมื่อสิ้นปีที่ 3

3) วิธีอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)

$$\begin{aligned} \text{IRR} &= \text{PVNCF} = I \\ &= 51.83\% \end{aligned}$$

2.2.5 ความเสี่ยงของการซื้อที่ดิน

1) ความเสี่ยงหากไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ

ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจการรับฝากสินค้า และธุรกิจทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จำนวนการรับฝากทั้งสินค้า และจำนวนตู้คอนเทนเนอร์จะมีมากขึ้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในด้านที่ดินสำหรับการจัดวาง และ โกดังสินค้า จึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น

2) ความเสี่ยงหากผู้ขายไม่ขายที่ดิน

บริษัทได้จัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1) ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{Pnew}) / \text{Po}$$

	โดยที่	$\text{Pnew} = (\text{Po} \times \text{Qo} + \text{Pe} \times \text{Qe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$
Qo	=	จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 348,479,645 หุ้น
Qe	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเท่ากับ 34,847,965 หุ้น
Po	=	ราคาหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 9.76 บาทต่อหุ้น คำนวณโดยอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นรวม 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันที่ 21 - 29 มิถุนายน 2559)
Pe	=	ราคาหุ้นใหม่จากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ 1 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned} \text{Pnew} &= (\text{Po} \times \text{Qo} + \text{Pe} \times \text{Qe}) / (\text{Qo} + \text{Qe}) \\ &= (9.76 \times 348,479,645 + 1 \times 34,847,965) / (348,479,645 + 34,847,965) \\ &= 8.96 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (9.76 - 8.96) / 9.76 \\ &= 8.20\% \end{aligned}$$

ดังนั้น หากบริษัทดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 8.20

3.2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ภายหลังการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

- (1) กรณีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะ ไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
- (2) กรณีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ 9.09

คำนวณได้จาก $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$

$$\begin{aligned} \text{โดยที่ } Q_o &= \text{จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 348,479,645 หุ้น} \\ Q_e &= \text{จำนวนหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเท่ากับ 34,847,965 หุ้น} \\ &= 34,847,965 / (348,479,645 + 34,847,965) * 100 \\ &= (34,847,965 / 383,327,610) * 100 \\ &= 9.09\% \end{aligned}$$

3.3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$\text{Earnings Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS}_o &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_o \\ &= 144,762,300 / 348,479,645 \\ &= 0.415 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS}_n &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_e) \\ &= 144,762,300 / (348,479,645 + 34,847,965) \\ &= 144,762,300 / 383,327,610 \\ &= 0.378 \end{aligned}$$

โดยกำไรสุทธिकำนวณจาก กำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทปี 2558 เท่ากับ 144,762,300 บาท

$$\text{Earnings Dilution} = 8.92\%$$

3.4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับการจองซื้อ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน : บริษัทนำเงินเพิ่มทุนลงทุนซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อลดภาระการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
- 4.2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น : บริษัทได้มีการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แปลงดังกล่าว โดยมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระเงินให้แก่ ผู้ขาย ภายในวัน โอนกรรมสิทธิ์ หรือภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
- 4.3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน : บริษัทมีแผนการใช้เงิน โดยกำหนดตามสัญญาจะซื้อจะขายคือ ภายในวัน โอนกรรมสิทธิ์ หรือภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งราคาที่ดินเท่ากับ 50,000,000 บาท จำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับจากการเพิ่มทุนประมาณ 34,847,965 บาท สำหรับผลต่าง ค่าที่ดินคงเหลือ 15,152,035 บาท บริษัทฯ จะกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อชำระค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

4.4) ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ตามงบการเงินรวมของบริษัทอยู่ที่ 0.89 เท่า ซึ่งเมื่อคำนวณรวมกับเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในครั้งนี้ (หากผู้ถือหุ้นเดิม ทำการจองซื้อเต็มจำนวน) เป็นจำนวนเงินรวม 34,847,965 บาท บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.86 เท่า ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ ไม่ครอบคลุมงบประมาณที่ต้องใช้ซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด บริษัทจะทำการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่อไป

4.5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ได้ทั้งจำนวนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทจะเท่ากับ 0.86 เท่า (คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคง ในระยะยาว

5. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

เอกสารแนบ 3

วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 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 เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่งและติดอากรแสตมป์ 20.- บาทในหนังสือมอบฉันทะ

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

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

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ
กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ	78 ปี
ที่อยู่	21 ซอยสุขุมวิทจ๊ว 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 14,256 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 139,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 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 การลาออก มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการ ซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชี ของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ จะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วัน ได้รับหนังสือร้องขอ
- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคนหรือ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ ประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 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 ซอยสยามไซโล (ซอยวัดสำโรงใต้) ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

มาจากถนนพระรามสี่ผ่านคลองเตย หรือ มาจากถนนสุขสวัสดิ์



มาจากถนนสุขุมวิท



สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 183 4567 เบอร์ต่อ 1031 , 1064



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยชูการ์ 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) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยสุนยิวิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง ตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยาม ไซโล 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