



**บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**

**วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.**

**(เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)**

---

สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร. 0-2183-4567 โทรสาร. 0-2183-4561



วันที่ 21 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
2. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้วโดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามใน **(เอกสารแนบ 1)**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น) โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 145,199,929 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)**



**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณานุมัติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น โดยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้จากเดิมจำนวน 145,199,929 หุ้น เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลครั้งก่อนจำนวน 38 หุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวทำให้มีจำนวนหุ้นคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 76 หุ้น ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงเดิม เท่ากับ 145,199,967 บาท และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วคงเดิมเท่ากับ 145,199,929 บาท

**การลงมติ :** ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 145,199,967 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท)  
แบ่งออกเป็น 290,399,934 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 290,399,934 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

**การลงมติ :** ที่ประชุมต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

โดยกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จาก [www.tstegroup.com](http://www.tstegroup.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยมติของคณะกรรมการ

(นางสาวศิริพร สิริทรัพย์)

เลขานุการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 23 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจอื่น และนางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 29 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 รายถือหุ้นรวม 33,078,263 หุ้น และผู้ที่รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 รายถือหุ้นรวม 73,402,722 หุ้น รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 106,480,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 145,199,929 หุ้น ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	ประธานที่ประชุม / กรรมการผู้จัดการและ ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเจด็จ	อินสว่าง	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการบริหาร
6.	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
7.	นายชลัษ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8.	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9.	ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
10.	นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11.	นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
12.	นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13.	นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

1.	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายธนดล	สุจิตัญ โญ	กรรมการ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายพัลลภ	หะมะทักยิม	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
2.	นายดำรง	ธีราโมกษ์	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
3.	นางวรรณภา	สุรัตน์สุรางค์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
4.	นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5.	นางสาวศิริพร	ศิริทรัพย์	เลขานุการบริษัท
6.	นายประสาน	ชุติมารพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7.	นายจรูญ	ศรีเหลือง	ผู้จัดการโรงงาน บจก.ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน
8.	นายสถาพร	พงษ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
9.	นายสุชาติ	จรรยาพงศ์กิจ	รักษาการผู้จัดการ โรงทอกระสอบ
10.	นางสาวชมัยพร	เยาะ	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน)
11.	นางสาววัลย์ลภา	วัชรวัฒน์ โรจน์	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน)
12.	นางสาวประกาศรี	ลีลาสุภา	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
13.	นายนริศ	เสาวลักษณ์สกุล	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียง

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม

4. จำนวนหุ้นรวมทั้งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นางสาวชมัยพร เยาะ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และขอเรียนเชิญประธานที่ประชุมนำเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะทักท้วงขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	106,480,985	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

### ระเบียบวาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสำคัญและเสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันนี้ และตามที่คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว จึงขอสรุปการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง เนื้อที่รวม 2,800 ตารางเมตร ซึ่งสามารถเก็บพักน้ำตาลที่เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 9,800 ตัน และมีการปรับปรุงถนนภายในบริเวณบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ประจำปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้วจำนวน 98.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไร 68.22 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 29.80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.67 เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 47,935,894 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.71

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

### ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	647,879,607	763,172,286	141,008,910	115,130,398
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,367,433,238	1,894,622,173	1,503,867,120	1,406,355,965
สินทรัพย์รวม	3,015,312,845	2,657,794,459	1,644,876,030	1,521,486,363
หนี้สินหมุนเวียน	538,663,214	644,151,372	210,654,046	184,958,826
หนี้สินไม่หมุนเวียน	489,220,925	232,363,529	202,172,086	187,840,088
รวมหนี้สิน	1,027,884,139	876,514,901	412,826,132	372,798,914
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,693,265,650	1,514,191,076	1,232,049,898	1,148,687,449
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	294,163,056	267,088,482	0	0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,015,312,845	2,657,794,459	1,644,876,030	1,521,486,363

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2557	2556	2557	2556
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,568,922,818	2,516,925,654	258,993,956	211,058,062
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(1,139,408,147)	(2,217,434,031)	(86,695,358)	(73,900,998)
กำไรขั้นต้น	429,514,671	299,491,623	172,298,598	137,157,064
รายได้อื่น	28,891,472	10,945,157	9,761,227	3,653,329
รายได้เงินปันผล	67,295	35,850	19,830,605	29,680,815
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(30,044,220)	(44,820,828)	(610,200)	(548,570)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(108,368,343)	(134,187,105)	(47,186,717)	(42,153,215)
ต้นทุนทางการเงิน	(21,067,166)	(41,720,191)	(11,831,139)	(12,374,445)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	298,993,709	89,744,506	142,262,374	115,414,978
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(49,689,896)	(26,950,505)	(24,480,950)	(17,547,106)
กำไรสำหรับปี	249,303,813	62,794,001	117,781,424	97,867,872
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	213,493,549	37,653,050	117,781,424	97,867,872
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	35,810,264	25,140,951	0	0
กำไรต่อหุ้น	1.47	0.26	0.81	0.67

หมายเหตุ ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,568.922 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 948.003 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.67 โดยมีผลประกอบการรวมเป็นกำไรสุทธิ 213.494 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2556 ซึ่งมีกำไร 37.653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.841 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 467.00

เนื่องจากมีรายได้จากการขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจน้ำมันปาล์มมีผลกำไรส่งผลให้งบการเงินรวมปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ด้านผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ประจำปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้วจำนวน 98.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไร 68.22 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 29.80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.67 เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 47,935,894 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.71

หลังจากที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเสนอรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 แล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย เป็นจำนวน 4,290 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 106,485,275 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไปแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 72,599,964.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
- ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

## ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 นั้นผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 5 ท่านมีดังนี้

1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.สุภสร ชโยวรรณ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. ดร.ชาญฤกษ์ เฉลววิทย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดีตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 5 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมแสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผลภายในห้องประชุม และที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

1. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
เห็นด้วย	106,485,275 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร			
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
3. นายชนะชัย	ชุติมารพันธ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
4. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
5. ดร.ชาญฤช	เดชวิทักษ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร			
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ	ชุติมารพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายชนะชัย	ชุติมารพันธ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายเจด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
10. นายชลิช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

13. นายชนดล	สุจิตัญญา โย	กรรมการ
14. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
15. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร

## 5.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้ได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	อัตราเพิ่ม (ลด)
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	33,000	33,000	-
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	16,500	16,500	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละ ไม่เกิน 1 ครั้ง)	11,000	11,000	-
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	11,000	11,000	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,500	5,500	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	-

คิดเป็นค่าตอบแทนรวม 7,083,000.- บาท เท่ากับปี 2557 อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมเงินบำเหน็จที่จ่ายปลายปี ส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2557 และเห็นสมควรแต่งตั้งนายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ / หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ / หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 20,000 บาท หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 ตามอัตราค่าครองชีพ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทน หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอบุคคลอื่นอีก

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม และเพื่อให้นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ของแต่ละบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อยทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของรวมทั้งสิ้น 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาท) ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว

#### ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยินดีจะตอบให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเพิ่มขึ้น

นายฤทธิไกร เอื้อเปี่ยมมงคล ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าได้ทราบข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯว่าบริษัทฯมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายทำธุรกิจโครงการผู้สินค้าขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่และก่อสร้างโครงการฯบนที่ดินของบริษัทฯใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าเป็นการลงทุนโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์โดยบริษัท ที เอส ขนส่งและ โลจิสติกส์ จำกัด(บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินและท่าเรือหมายเลข 16C เพื่อประกอบธุรกิจ และมีความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบความแข็งแรงของหน้าท่า คาดว่าประมาณเดือนมกราคม 2559 จะสามารถดำเนินการได้

นายชนะชัย ชูดีมวารพันธ์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร แจ้งเพิ่มเติมว่าที่ดินที่ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่ดินของบริษัทฯและเป็นดินเดียวกันกับที่ดินของบริษัท ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 85.90 ดังนั้น เมื่อผลประกอบการของบริษัทย่อยดีขึ้น บริษัทฯจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเช่นกัน

นายเจด็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่าทุกกิจกรรมและโครงการฯที่จะมีการขยายงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งหมด ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมตรวจสอบและยึดตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน ทั้งข้อมูล ตัวเลขของโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมศึกษาและตรวจสอบไปพร้อมกันกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความละเอียดในทุกขั้นตอน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจในการลงทุนว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด



นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่และมีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าเห็นด้วยกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันแต่บริษัทฯยังไม่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าปัจจุบันนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับและดูแลกิจการ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2558 จะมีการบรรจุวาระการประชุม เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้าพิจารณาเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

นายเจตเจ็ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่าทางบริษัทฯติดตามเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับการเชิญเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สมมติฐานว่า หากบริษัทฯปฏิบัติอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลแล้วแสดงว่าครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามขอให้เลขานุการบริษัทติดตามเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความเข้มแข็ง เพื่อต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตลอดไป

อนึ่ง ในระหว่างที่ประชุมมีการสอบถามเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 2,097 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 106,487,372 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติมแล้วประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ประกาศ ชุติमारพันธ์

(นายประกาศ ชุติमारพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ศิริพร ศิริทรัพย์

(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการที่ประชุม

## วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

### 1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2558

### 2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

### 3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
  - นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ / (กรรมการอิสระ) อายุ 77 ปี หรือ
  - นายจเด็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ / (กรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี หรือ
  - นายนิสากร พากเพียร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / (กรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบฉันทะอยู่แนบท้ายเอกสารนี้
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง  
สำนักเลขานุการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล ตำโโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130  
ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน  
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดแย้งข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และติดอากรแสตมป์ 20.- บาทในหนังสือมอบฉันทะ

### 4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 3 เดือน
  - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

### เอกสารแนบ 3

## ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ – นามสกุล

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

อายุ

77 ปี

ที่อยู่

21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วุฒิการศึกษา

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท Industrial Engineering and Management  
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

5,940 หุ้น (0.004%)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่มี



หรือ

ชื่อ – นามสกุล

นายเจตต์ อินสว่าง

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

อายุ

68 ปี

ที่อยู่

414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ

วุฒิการศึกษา

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่มี



หรือ

ชื่อ – นามสกุล

นายนิสกร พากเพียร

ตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

อายุ

67 ปี

ที่อยู่

3 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 10 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีทางการบัญชี (บช.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

196,020 หุ้น (0.14%)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่มี



## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามข้อกำหนด ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยบริษัทเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลออกไปนี้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

**หมายเหตุ** บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เข้มขึ้นกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ข้อบังคับของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)**

(ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ

**หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่  
ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน  
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่  
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี  
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน  
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง  
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง  
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก  
จากตำแหน่ง

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 กรรมการซึ่ง  
ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี  
ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม  
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ้น้อยกว่าสองเดือนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้อง  
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย  
กว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่ถือ โดยผู้ถือ  
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอ

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

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำมติประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

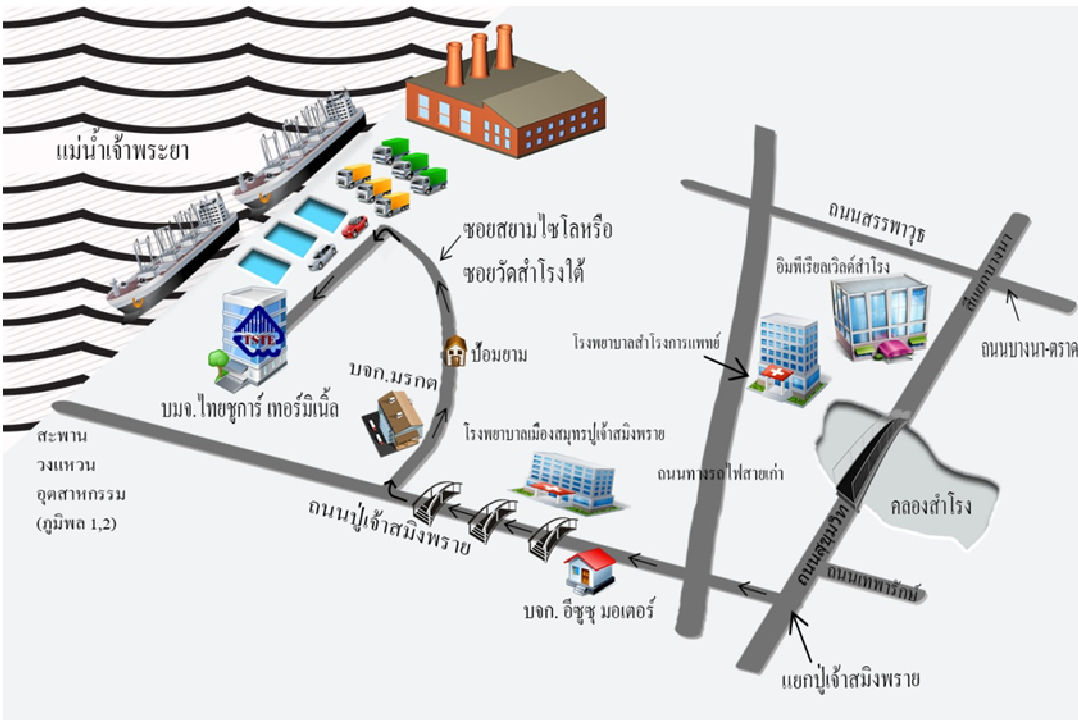
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

# แผนที่แสดงที่ตั้ง บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)

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)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
  - (2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
  - (3) นายเจด็จ อินสว่าง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
  - (4) นายนิสากร พากเพียร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 10 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่หุ้น) โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 145,199,929 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคํอบทหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถคัดลอกหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.tstgroup.com>))



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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