



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
นายณัฐวรรธน์ อัครวนิกกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTE”) โดย นายณัฐวรรธน์ อัครวนิกกุล เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบื้องต้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 191,663,805.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว 191,663,590.50 บาท
- ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 383,327,181 หุ้น
- มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 (Record Date)

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)						
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563						
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563						
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)						
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น			
มาด้วยตนเอง (Shareholder)	15 ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	122,645,135	หุ้น (Shares)	คิดเป็น	31.99%
รับมอบฉันทะ (Proxies)	39 ราย	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	199,929,947	หุ้น (Shares)	คิดเป็น	52.16%
ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา)						
จำนวน	54 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	322,575,082	หุ้น (Shares)		
คิดเป็น	84.15%	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	383,327,181	หุ้น (Shares)		

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 322,575,082 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม

โดยข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมทั้งได้แจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนน เสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงการลงคะแนนเสียงในลำดับต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงรวมและถือเป็นมติของแต่ละวาระการประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนนั้นไว้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนนแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อคำนวณเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะให้กรรมการหรือ กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว

4. กรณีลงคะแนนใน วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอเชิญ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ภายหลัง

5. ในการพิจารณาวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น

ส่วนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ และหากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับการพิจารณาวาระที่ 5 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 7 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

อย่างไรก็ตาม หากออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็น บัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

7. กรณีมีการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายวิระชัย ปาโท เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และ นางสาวกรรวิภา ศรีสวัสดิ์ และนางสาวสุณิศา โสภากุทก ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ร่วมเป็น สักขีพยานในการนับคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

10. สำหรับการพิจารณาบรรจุเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และเสนอบุคคลเข้าคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 1. นายปรีชา | อรรถวิภักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประภาส | ชุติมารพันธ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชนะชัย | ชุติมารพันธ์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

4.	นายสุวัฒน์	สัมมาชีพวิศวกรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท / รองประธานบริหาร
6.	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริษัท
7.	นางพวงทิพย์	ศิลาศาสตร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นางกรศิริ	พิณรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
10.	นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11.	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
12.	นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	กรรมการบริษัท
13.	นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการบริษัท
14.	นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
15.	นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	กรรมการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1.	นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายธนากร	เจริญวงศา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นายณัฐวรรธน์	อัครชนิกกุล	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี

1.	นางสาวกรวิภา	ศรีสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
2.	นางสาวสุณิศา	โสภากุทก	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

จากนั้น นายปรีชา อรรถวิทักษ์ (ประธานกรรมการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ฝ่ายจัดการได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารที่มาประชุมในวันนี้ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ และแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้เสร็จสิ้นในวาระนั้น เลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นทันที แต่หากการรวบรวมคะแนนเสียงต้องใช้เวลา จะขอให้พิจารณาว่าระงับไป โดยเลขานุการฯ จะแจ้งและสรุปผลของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดำเนินการเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยบันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม



วาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังนี้

นายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) แจ้งว่า บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (TSTE) แบ่งเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจทำเรือและคลังสินค้า, ธุรกิจทำเรือคอนเทนเนอร์, ธุรกิจอาหาร และธุรกิจบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทย่อย 5 บริษัท

1. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (TSW) บริษัทฯ ถือหุ้น 64.13%
2. บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) บริษัทฯ ถือหุ้น 68.86%
3. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) บริษัทฯ ถือหุ้น 97.48%
4. บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL) บริษัทฯ ถือหุ้น 85.90%
5. บริษัท ที เอส จี เทรดิง จำกัด (TSG) บริษัทฯ ถือหุ้น 79.78%

และบริษัทร่วม 1 บริษัท

1. บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด TSTL ถือหุ้น 20.00

โดยธุรกิจทำเรือและคลังสินค้า มีปริมาณน้ำตาลเข้าสะสม เทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปีการผลิต	BULK	BAG	รวม
2560/61	234,170	445,913	680,082
2561/62	385,429	463,153	848,582
% เปลี่ยนแปลง	65%	4%	25%

และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาในส่วนของธุรกิจทำเรือและคลังสินค้า ดังนี้

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทำเรือ และคลังสินค้า ผ่านระบบ IT
2. ระบบงาน Quality Assurance
3. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
5. การพัฒนาระบบความปลอดภัย (3S : Safety)

ธุรกิจทำเรือคอนเทนเนอร์ ปัจจุบันมีตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือเป็นอันดับ 3 ของท่าแม่ห้า มี Capacity เป็นดังนี้

Land 17,000 SQM

Cap 1,090 TEUS

CFS 1,100 SQM

2 MFB

6 RSD

ธุรกิจอาหาร ประกอบด้วย บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช ในปี 2562 มีปริมาณการผลิตน้ำมันพืช ประมาณ 49,744 ตัน (49.74% ของ Capacity 100,000 tons ต่อปี) โดย TSO ตั้งเป้าหมายปี 2563 จะมีปริมาณการผลิตน้ำมันพืช 81,000 ตัน 81% ของ Capacity ซึ่งปัจจุบันมีสัญญารับจ้างกลั่นแล้วประมาณ 30,000 ตัน

ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ เราจะมีจะเริ่มธุรกิจใหม่ในส่วนของ Packing และ Repacking เช่น การรับบรรจุน้ำตาลทรายใส่ถุง 1 กิโลกรัม หรือการรับจ้างลูกค้าทั่วไปในการบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น



ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ Core Value ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณหรือบริเวณที่ห่างออกไปเป็นประจำ ต่อเนื่องโดยในปี 2562 มีกิจกรรมที่บริษัท ให้การสนับสนุนต่อเนื่องจากที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ได้แก่

- กิจกรรม CSR โครงการแบ่งปันเพื่อน้องปี 3 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดเพชรบุรี
- กิจกรรมงานทั้งกระดาษ “งานกระดาษ” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โรงงาน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 600 ชุด เป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดสำโรงใต้ อำเภอบางแพ จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจกรรมบริษัทรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ ที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อนำไปทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรมกีฬาและเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

ความคืบหน้าการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ อย่างรอบคอบ

บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อไปภายในปี 2565

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระนี้

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 - พิจารณานอญมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบให้ฝ่ายจัดการรายงานงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ได้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	5,108,683,877	5,460,225,523	3,255,443,466	3,230,990,705
หนี้สินรวม	1,418,088,244	1,878,447,703	999,523,399	1,061,362,946
รายได้จากการดำเนินงานรวม	2,591,158,469	2,021,746,277	317,247,894	301,301,300
กำไรสุทธิ	165,425,980	164,643,496	148,400,306	47,527,197
กำไรต่อหุ้น	0.43	0.43	0.39	0.12

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ที่เราขาดทุน 70 กว่าล้านเมื่อปี 2561 แต่ปี 2562 เราไม่มีหนี้ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO) ตัดขาดทุนสะสมหมดหรือยัง และเนื่องจากเราเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว จะไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมครับ

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตัดขาดทุนสะสมหมดแล้ว

นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขาดทุนสะสมส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 5 ปีที่แล้ว ตอน TSO เริ่มเปิดกิจการ ตอนนั้นราคาน้ำมันปาล์มผันผวนมาก ทำให้ TSO ขาดทุนจากการ Realized Gain/loss (Mark to Market) ปัจจุบัน ผลการดำเนินการดีขึ้น จึงตัดสินใจตัดขาดทุนสะสมในส่วนนี้

คุณเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า น้ำมันปาล์ม เรามี Brand ของเราเองหรือไม่

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรามี Brand ของเราเอง ชื่อ ราชชา

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	322,575,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอมรรัตน์ หัตถกรรม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการ



ดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 148,400,306 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ถึง ปี 2562

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม	165,425,980	164,643,496	116,611,736
2. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	148,400,306	47,527,197	96,855,259
3. เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.20	0.12	0.07
3.1 จ่ายปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.10	0.06	-
3.2 จ่ายปันผลงวดสุดท้าย (บาท:หุ้น)	0.10	0.06	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	76,665,436.20	45,999,262	26,832,903
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ร้อยละ 46.34	ร้อยละ 27.94	ร้อยละ 23.01
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 51.66	ร้อยละ 96.79	ร้อยละ 27.71

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2562 จำนวน 148,400,306 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 76,665,436.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 46.34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม ของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,665,436.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 38,332,718.10 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผล ครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 38,332,718.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



เห็นด้วย	322,575,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ในปี 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
4. นายธนดล สุจิณฺญโณ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
5. นายวินัย ชินธรรมมิตร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 9-18

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้พิจารณากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ จึงขอให้คุณประภาส ชุติมาวรรณ เป็นประธานในวาระนี้แทน

ประธานในที่ประชุม สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใด จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อบันทึกจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	มติที่ลงคะแนนเสียง							
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	322,574,792	100.00	290	-	-	-	-	-
นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	322,574,792	100.00	290	-	-	-	-	-
นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	322,575,082	100.00	-	-	-	-	-	-
นายธนดล สุจิณญ์โณ	กรรมการ	322,575,082	100.00	-	-	-	-	-	-
นายวินัย ชินธรรมมิตร	กรรมการ	322,575,082	100.00	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบให้คุณสุวัฒน์ สัมมาชีพิศกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิศกุล (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ พิจารณาโดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมูลในปี 2561 ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนออัตราผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

		ปี2562		ปี2563 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ค่าตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	ค่าตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	80,000.00	18,000.00	80,000.00	18,000.00	-
	กรรมการ	20,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	-
	กรรมการ	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	-
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ						
-คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-
-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	-
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2563 ไม่เกิน 9,444,000 บาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	322,575,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบให้คุณสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชีประสิทธิภาพในการทำงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลา และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดีโดยเปรียบเทียบ ขอบเขตการให้บริการ เสนอแต่งตั้ง

- 1) นายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2562 รวม 3 ปี)
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 645,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามเสนอ

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี ค่าสอบทานงบการเงิน (3ไตรมาส) (รวมแปลงภาษาอังกฤษ)	645,000	630,000	15,000	2.38
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ไม่มี			
- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	322,575,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทั้ง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ

ประธานฯ ได้มอบให้คุณพัลลภ เหมะทักษิณ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ นายพัลลภ เหมะทักษิณ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กำหนดวัตถุประสงค์ ข้อ (19) (22) (24) (25) (32) (34) (40) เรื่องเกี่ยวข้องกับ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทั้ง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และการมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่าผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ เป็นรัฐมนตรี จะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ (มาตรา 98(3), มาตรา 108 ข.(1), มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยแก้ไข หรือ ยกเลิกวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ดังนี้

ข้อ 19.

ข้อความเดิม

ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

ข้อความใหม่

ยกเลิกทั้งหมด

ข้อ 22.

ข้อความเดิม

ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

ข้อความใหม่

ยกเลิกทั้งหมด

ข้อ 24.

ข้อความเดิม

ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวบรวมแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

ข้อความใหม่

ยกเลิกทั้งหมด

ข้อ 25.

ข้อความเดิม

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรูอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

ข้อความใหม่

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรูอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

ข้อ 32.

ข้อความเดิม

ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ข้อความใหม่

ยกเลิกทั้งหมด

ข้อ 34.

ข้อความเดิม

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

ข้อความใหม่

ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม

ข้อ 40.

ข้อความเดิม

ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การการของรัฐ

ข้อความใหม่

ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

ทั้งนี้ การแก้ไขวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นกับความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



เห็นด้วย	322,575,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 8. วาระอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณประภาส ชุติมาวรินทร์ (ประธานกรรมการบริหาร) กล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการบริหารรู้สึกเห็นใจชาวบ้านรอบๆ บริษัทฯ ของเรามีคนจนเยอะ ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จึงจะของบเร่งด่วนประมาณ 125,000 บาท สำหรับปีนี้ เพื่อบริจาคให้ชาวบ้านครอบครัวรอบๆ โรงงาน ครอบครัวละ 500 บาท โดยสมทบจาก TMILL อีก 125,000 บาท รวมแล้ว 250,000 บาท บริจาคได้ 500 ครอบครัว บริษัทฯ จึงจะช่วยเหลือชาวบ้านครอบครัวรอบๆ โรงงาน

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงข้อคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในครั้งนี้สิ้นสุดลงนั้น บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หากมีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายปรีชา อรรถวิภังค์)
ประธานที่ประชุม

(นายณัฐวรรณ์ อัครนิกุล)
เลขานุการที่ประชุม