



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน)
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561 ทะเบียนเลขที่ 0107537001692
HEAD OFFICE: 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
E-mail: thaisugar@tstgroup.com Web Site: www.tstgroup.com PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107537001692

ที่ ลข. 010/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งมติที่ประชุมในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2565 และสำรองตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็น

บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) รวมถึงเปลี่ยนแปลงบริคณสณธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องอื่น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ มีความรุนแรง ขอมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณานุมัติกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียด และมีอำนาจ พิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ ยื่นยื่นคำขอ เอกสาร หรือ ติดต่อกับ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆ

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตรา หุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1) นายปรีชา | อรรถวิวัฒน์ | (ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ) |
| 2) นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | (กรรมการอิสระ) |
| 3) นายวินัย | ชินธรรมมิตร | (กรรมการ) |
| 4) นายธนดล | สุจิตัญโญ | (กรรมการ) |
| 5) นายกมนดนัย | ชินธรรมมิตร | (กรรมการ) |

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน และเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		คำตอบแทนต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	คำตอบแทนต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	80,000.00	18,000.00	82,000.00	18,000.00	2,000.00
	กรรมการ	20,000.00	12,000.00	22,000.00	12,000.00	2,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000.00	ไม่มี	14,000.00	ไม่มี	2,000.00
	กรรมการ	6,000.00	ไม่มี	8,000.00	ไม่มี	2,000.00
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ						
- คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	14,000.00	2,000.00
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	8,000.00	2,000.00
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	14,000.00	2,000.00
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	8,000.00	2,000.00
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	14,000.00	2,000.00
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	8,000.00	2,000.00

ดังนั้น ในปี 2566 ค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 82,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 22,000 บาท
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 14,000 บาท และกรรมการบริหาร ครั้งละ 8,000 บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดคำตอบแทนโดยรวมในปี 2566 ไม่เกิน 10,000,000

บาท



6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2565 รวม 6 ปี)
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นแทนได้

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 645,000.-บาท (รวมค่าแปลงบภาษาอังกฤษ) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) รวมถึงเปลี่ยนแปลงบริคณสณชธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

(นายชนะชัย ชุติมารพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการฯ

โทร.02 183 4567 #4012- 4014

โทรสาร: 02 183 4561

Email: Secretary@tstegroup.com