



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

สำนักงานใหญ่: 90 หมู่ 1 อ.ปู้เจ้าสมิงพราย 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@tstegroup.com Web Site: www.tstegroup.com PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107537001692

ที่ ลข. 021 /2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งมติที่ประชุมในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2562 และสำรองตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิก วัตถุประสงค์ของบริษัท เกี่ยวกับกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนใดๆ รวมทั้งภาพยนตร์และการโฆษณา หรือ ระเบิดหินและเหมืองแร่ใด ๆ รวมทั้ง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องอื่น (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)



4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|
| 1) นายปรีชา | อรรถวิภัชน์ | (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 3) นายชนดล | สุจิตัญญ์ | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 4) นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | (กรรมการอิสระ) |
| 5) นายวินัย | ชินธรรมมิตร | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน และเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปี2562		ปี2563 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		คำตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	คำตอบแทน 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	-
-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	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	-

ดังนั้น ในปี 2563 คำตอบแทนดังนี้

1. คำตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 80,000 บาท
2. คำตอบแทนกรรมการบริษัท 20,000 บาท
3. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 12,000 บาท และกรรมการบริหาร ครั้งละ 6,000 บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดคำตอบแทนโดยรวมในปี 2563 ไม่เกิน 9,444,000 บาท

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้ง นายอำพล จำนงค์วัฒน์ 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)



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาต
อื่นแทนได้

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 645,000.-บาท (รวมค่าแปลงบภาษาอังกฤษ) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

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