



ที่ ลข. 015/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลตำโงกกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งมติที่ประชุมในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลตำโงกกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2564 และสำรองตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องอื่น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ขอมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณานอมนุมัติกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียด และมีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นยื่นคำขอ เอกสาร หรือ ติดต่อกับ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆ

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 มีนาคม 2565

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------------|--------------------------|
| 1) นายสุวัฒน์ | สัมมาชีพวิศวกรรม | (ประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 2) นายพงศ์ | ชินธรรมมิตร | (รองประธานกรรมการบริหาร) |
| 3) นางพวงทิพย์ | ศิลปศาสตร์ | (กรรมการอิสระ) |
| 4) นางกรศิริ | พีธีรัตน์ | (กรรมการอิสระ) |
| 5) นายชลัช | ชินธรรมมิตร | (กรรมการ) |

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปี 2564		ปี 2565 (มีมติเสนอ)		พิกัด ลดลง
		ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	
		สถานที่และ สถานที่อื่น	ครั้ง	สถานที่และ สถานที่อื่น	ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000.00	18,000.00	30,000.00	18,000.00	
	กรรมการ	10,000.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00	
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	2,000.00	
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	
-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	2,000.00	
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	2,000.00	
	กรรมการ	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	

ดังนั้น ในปี 2565 ค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 80,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 20,000 บาท
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 12,000 บาท และกรรมการบริหาร ครั้งละ 6,000 บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2565 ไม่เกิน 9,444,000 บาท



6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2564 รวม 5 ปี)
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นแทนได้

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 645,000.-บาท (รวมค่าแปลงภาษาอังกฤษ) 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