



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ที่ ลข. 035/ 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		-
บัตรเสีย	-	เสียง		-

วาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,999,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,631 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,631 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		-
บัตรเสีย	-	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

		มติที่ลงคะแนนเสียง							
ชื่อ-สกุล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ	325,561,307	100.00	-	-	-	-	-	-
นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	325,561,307	100.00	-	-	-	-	-	-
นายจเด็จ อินสว่าง	กรรมการอิสระ	325,561,017	100.00	-	-	290	-	-	-
นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล	กรรมการอิสระ	325,561,307	100.00	-	-	-	-	-	-
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ	325,561,307	100.00	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 5 นอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

		ปี2561		ปี2562 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ค่าตอบแทนต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	ค่าตอบแทนต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	78,000.00	18,000.00	80,000.00	18,000.00	2,000.00
	กรรมการ	18,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	2,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	-
	กรรมการ	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	-
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ						
-คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	12,000.00	12,000.00
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6,000.00	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	-

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2562 ไม่เกิน 9,444,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		-

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2561 รวม 2 ปี)
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี)

บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ จำนวน 710,000 บาท (ลดลงจากปี 2561 จำนวน 10,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงิน (3ไตรมาส) (รวมแปลงภาษาอังกฤษ)	710,000	720,000	(10,000)	(1.39)
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ไม่มี			
- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,561,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		-
บัตรเสีย	-	เสียง		-



วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติมารพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร.02-1834567 #4012,4014