



# 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. 031/ 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	305,061,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		-
บัตรเสีย	-	เสียง		-

วาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,082,256.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.55 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 09/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 22,999,630.86 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท จำนวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 44,082,625.82 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	305,061,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		-
บัตรเสีย	-	เสียง		-

**วาระที่ 4** พิจารณานอมนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	มติที่ลงคะแนนเสียง							
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
นายประภาส ชุตติमारพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร	305,061,725	100.00	-	-	-	-	-	-
นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์	กรรมการบริหาร	305,061,725	100.00	-	-	-	-	-	-
นางเยาวนุช เดชวิทักษ์	กรรมการ	305,061,725	100.00	-	-	-	-	-	-
นายพัลลภ เหมะทักษิณ	กรรมการบริหาร	305,061,725	100.00	-	-	-	-	-	-
นางสาวยุรพรรณ เจนลามวัฒน์กุล	กรรมการอิสระ	305,061,725	100.00	-	-	-	-	-	-

**วาระที่ 5** นอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ค่าตอบแทนต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	ค่าตอบแทนต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 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 (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	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	-

ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2564 ไม่เกิน 9,444,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	305,061,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		-

**วาระที่ 6** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2563 รวม 4 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 2564 ของบริษัทฯ จำนวน 645,000 บาท (เท่ากับปี 2563) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น ร้อยละ
- ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) (รวมแปลงภาษาอังกฤษ)	645,000	645,000	-	-
ค่าบริการอื่น ( Non Audit Fee)	ไม่มี			
- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	305,061,725	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