



ที่ 076/2559

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย นับจำนวน หุ้นได้ 267,732,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.83 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมโดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 174,239,915 บาท เป็น 174,239,822.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 174,239,822.50 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบลบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 348,479,645 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	348,479,645	หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	267,732,808	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 4 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 267,732,808 หุ้น

วาระที่ 2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นควรให้บริษัทเพิ่มทุนเพื่อซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 9082 เลขที่ดิน 47 หน้าสำรวจ 847 ตำบลลำโรงใต้(ลำโรง) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จาก บริษัท แพนสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา เพื่อให้บริษัทได้นำมาทำประโยชน์ในโครงการต่างๆทั้งโครงการทำเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ และการรับฝากสินค้า จึงอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจาก 174,239,822.50 บาท เป็น 191,663,805 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 17,423,982.50 บาท



โดยจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	267,732,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 3 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมด 34,847,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาขายหุ้นละ 1 บาท
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ได้รับ 1 หุ้นเพิ่ม
ทุนใหม่

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	267,732,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

โดยในระหว่างที่ประชุมมีการสอบถามเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย เป็นจำนวน 1,533,312 หุ้น รวมเป็น
จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 269,266,120 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 77.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร