



ที่ 031/2558

(ส่วนที่แก้ไขเป็นตัวหนังสือสีฟ้า)

วันที่ 12 มีนาคม 2558

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติดังต่อไปนี้.-

- อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้
 - จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 72.60 ล้านบาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- มีมติกำหนดให้วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 และสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้กำหนดวันให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่
 - นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริหาร
 - นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริหาร
 - นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ดร.สุภสร ชโยวรรณ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - ดร.ชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ กรรมการบริหาร



5. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ **นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ **5369** จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 610,000 บาท และบริษัทย่อย 4 แห่งจำนวน 460,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,070,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท
6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมีกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

- 1) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2558
- 2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
- 3) วันจ่ายปันผล : วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

7. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85.90 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 80,000,000.- บาท (แปดสิบล้านบาท) เป็น 400,000,000.- บาท (สี่ร้อยล้านบาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน **3,200,000** หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท และพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการทำเทียบเรือผู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตามที่บริษัทเคยแจ้งรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุตินวารพันธ์)

กรรมการผู้จัดการ