



ที่ 087/2558

วันที่ 24 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย นับจำนวน หุ้นได้ 105,818,961 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 72.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมโดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	105,818,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 2 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบล้านสี่หุ้น) โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 145,199,929 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบล้านเก้าหุ้น) เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านแปดหุ้น) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	105,818,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย เป็นจำนวน 4 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 105,818,965 หุ้น

วาระที่ 3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 145,199,967 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น	290,399,934	หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบล้านสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบลบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	290,399,934	หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบล้านสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”



ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	105,818,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มี

โดยในระหว่างที่ประชุมมีการสอบถามเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย เป็นจำนวน 14,109,084 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 119,928,049 หุ้น

อนึ่ง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์)
กรรมการผู้จัดการ