



ที่ 038/2559

(แก้ไข)

วันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวน หุ้นได้ 243,850,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมโดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 2 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 อนุมัติการลดทุนที่เหลือจากการเพิ่มทุนและจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 จำนวน 76 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนจำนวน 76 หุ้นนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 145,199,967 บาท เป็น 145,199,929 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	145,199,929	บาท
แบ่งออกเป็น	290,399,858	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	290,399,858	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นเงินสดและหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1611111111 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 32.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยมีรายละเอียดของเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0611111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,746,658 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 29,039,986 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1611111111 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากทุนจดทะเบียน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 348,479,830 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- นายพงศ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- นายเจ็จ อินสว่าง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	243,850,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

และแต่งตั้งกรรมการตามผู้ถือหุ้นเสนอจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศวกุล กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรุณวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ	ชุติमारพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายชนะชัย	ชุติमारพันธ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
8. นายชลัษ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายชนดล	สุจิตัญญา โย	กรรมการ
12. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
13. นางเขาวนุช	เดชทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
14. นายสุวัฒน์	สัมมาชีพวิศกุล	กรรมการอิสระ
15. นางพวงทิพย์	ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ

วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	78,000	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	บาท
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่อท่านครั้งละ	12,000	บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	12,000	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	6,000	บาท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยครั้งละไม่เกิน	6,000	บาท

ค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้น ไม่รวมเงิน โบนัสที่จ่ายปลายปี ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานประจำปีและดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงาน ผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยมี

1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ จำนวน 630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 20,000 บาท เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบและบันทึกการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯเพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสม

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 อนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น ปรากฏว่าเมื่อหาในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ **หนึ่งบาท**บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิหุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน” ดังนั้น จะต้องมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นข้อความ ดังนี้

“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ **ห้าสิบสตางค์**บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-



วาระที่ 11

ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่