



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน)
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ตำโงกลาง 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. 021 /2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งมติที่ประชุมในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลประจำปี 2561 และสำรองตามกฎหมาย
- ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องอื่น (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสม

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้



- 1) นายชัช ชินธรรมมิตร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- 2) นายพงศ์ ชินธรรมมิตร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- 3) นายเจ็จ อินสว่าง (กรรมการอิสระ)
- 4) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการอิสระ)
- 5) นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล (กรรมการอิสระ)

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

		ปีที่เสนอ				เพิ่มขึ้น
		ปี2561		ปี2562		
		ค่าตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	ค่าตอบแทน ต่อท่านเดือนละ	เบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	78,000.00	18,000.00	80,000.00	18,000.00	2,000.00
	กรรมการ	18,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	2,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000.00	ไม่มี	12,000.00	ไม่มี	-
	กรรมการ	6,000.00	ไม่มี	6,000.00	ไม่มี	-
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ						
- คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	12,000.00	12,000.00
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6,000.00	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	-

ดังนั้น ในปี 2562 ค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น 2,000 บาท จากเดิม 78,000 บาท เป็น 80,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น 2,000 บาท จากเดิม 18,000 บาท เป็น 20,000 บาท
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีตำแหน่งอื่นใดในการบริหาร)

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 12,000 บาท และกรรมการบริหาร ครั้งละ 6,000 บาท (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง) เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2562 ไม่เกิน 9,444,000 บาท

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้ง นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษัท)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2560-2561 รวม 2 ปี)
- 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5369 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัทปี 2558-2559 รวม 2 ปี)



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาต
อื่นแทนได้

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 710,000.-บาท (รวมค่าแปลงบภาษาอังกฤษ) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

(นายชนะชัย ชุติมารพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการฯ

โทร.02 183 4567 #4012- 4014

โทรสาร: 02 183 4561

Email: Secretary@tstegroup.com