



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE/WAREHOUSE : 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.0-2183-4567 (6 LINES AUTO.) FAX : 0-2183-4561,2
สำนักงาน/คลังสินค้า : 90 หมู่ 1 อ.ปู่เจ้าสมิงพราย ค.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.0-2183-4567 (6 สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2183-4561 , 0-2183-4562
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 416 PUBLIC COMPANY REG NO. 416 E-mail : T_S_T_E@YAHOO.COM Web Site: WWW.TSTEGROUP.COM

ที่ 005/2552

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2552 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://WWW.TSTEGroup.com> ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุติมาวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ



ประกาศ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2552

วันที่ 29 มกราคม 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีนั้น

บริษัทฯ ประสงค์จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวอันถือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยส่งเอกสารตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 และ/หรือ 2 มายังบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ



เอกสารแนบ 1

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในวิสัยและอำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้เท่านั้น

1. หลักเกณฑ์

- 1.1 บริษัทฯขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุลและจำนวนหุ้นที่ถือตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อให้บริษัทฯตรวจสอบการถือหุ้นได้
- 1.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาเรื่องเสนอดังต่อไปนี้
 - (1) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
 - (3) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 (หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทจะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำเสนอแนะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

- (1) ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการ

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไสโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

- (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษัทฯ ที่ E-mail Address : T_S_T_E@Yahoo.com
- (3) โทรสารของสายงานเลขานุการบริษัทฯ หมายเลข 0-2183-4561



แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร

E-mail address

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล.....

.....

.....

.....

เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี).....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(ผู้ถือหุ้น)

()



เอกสารแนบ 2

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

1. หลักเกณฑ์

- 1.1 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผู้ถือหุ้นที่ระบุชื่อ-สกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ตลอดจนข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริง โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบการถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันปิดรับเรื่อง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอเรื่องต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบการถือหุ้นได้
- 1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีความสมบัติตามเกณฑ์ในข้อ 1.4 และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเท่านั้น
- 1.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (2) มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
 - (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย
- 1.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในกลุ่มนอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย

2. วิธีการ

ผู้ถือหุ้นใช้เอกสารตามแนบอันประกอบด้วย (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมและรับรองและส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 (ทั้งนี้ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการ

เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130



แบบฟอร์มเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร

E-mail address

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(ผู้ถือหุ้น)

()



ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร

E-mail address

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว.....เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีปีล่าสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
- (5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล).....

3. วันเดือนปีเกิด

4. ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน.....หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....



6. สถานภาพครอบครัว [] โสด [] สมรสแล้ว [] หย่า [] อื่นๆ

ชื่อคู่สมรส.....ชื่อสกุลเดิม.....

ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน.....หุ้น

อาชีพ..... ชื่อสถานที่ทำงาน.....

จำนวนบุตร.....คน คือ

(1)เกิดพ.ศ.....

ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน.....หุ้น

(2)เกิดพ.ศ.....

ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน.....หุ้น

(3)เกิดพ.ศ.....

ถือหุ้นสามัญ TSTE จำนวน.....หุ้น

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม

.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ตั้งแต่(เดือน/ปี)

ถึง(เดือน/ปี)

.....

.....



13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรง-
(.....) ตำแหน่งกรรมการ

