

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.



www.sahathaiterminal.com

บริษัทขอจัดการมอบของชำระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อสนองนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.sahathaiterminal.com
 10. แผนที่จัดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561 (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2561) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน” โดยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี รายละเอียดโดยย่อ มีดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,810.35	2,339.67	470.68
หนี้สินรวม	1,745.79	1,418.09	327.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,064.56	921.58	142.98
รายได้จากการบริการ	1,557.88	1,345.33	212.55
รายได้รวม	1,579.26	1,364.56	214.70
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	136.94	61.73	75.21
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.30	0.17	0.13

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	1,934.68	1,690.46	244.22
หนี้สินรวม	909.21	767.96	141.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,025.47	922.50	102.97
รายได้จากการบริการ	1,360.43	1,269.47	90.96
รายได้รวม	1,383.75	1,291.45	92.30
กำไรสุทธิ	125.97	93.68	32.29
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.27	0.26	0.01

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล” อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2561 บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 125,970,811 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 6,298,541 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 46,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.52 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีแผนการลงทุนซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2561 (Record Date for Dividend) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	125,970,811	93,676,840
2. จำนวนหุ้น	460,000,000	354,465,753
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.05
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	46,000,000	23,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิแต่ละปี	36.52%	24.55%

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 6,298,541 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นางวิไล ฉันทันต์ศรี
2. นายอังกูร ศรีสุนทร
3. นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 – 12 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ นางวิไล ฉันทันต์ศรี, นายอังกูร ศรีสุนทร และนายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	1. นางวิไล ฉันทันต์ศรี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท(ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	200,000 หุ้น 0.04%
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	1. นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	5/5
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	2. นายอังกูร ศรีสุนทร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น	200,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.04 %
บริษัทจดทะเบียน	
- จำนวนบริษัท	1
- ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	5
- จำนวนบริษัท	1. กรรมการบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด
- ประเภทกรรมการ	2. กรรมการบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด
	3. กรรมการบริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด
	4. กรรมการบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
	5. กรรมการบริษัท จี.โอ.เอ็น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	5/5
- คณะกรรมการบริหาร	12/12

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	3. นายไชยรัตน์ จงยิ่งยืนวงศ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น	5,694,800 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	1.24 %

ลักษณะของการมีส่วนร่วมได้เสีย	3. นายไชยรัตน์ จงยิ่งยืนวงศ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการ และกรรมการบริหาร
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	8 1. กรรมการบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด 2. กรรมการบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด 3. กรรมการบริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด 4. กรรมการบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 5. กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) 6. กรรมการบริษัท อุดมสุขรุ่งเรือง จำกัด 7. กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมฟองน้ำ ยืนยง จำกัด 8. หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมการ ยางยืนยง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	- ไม่มี -
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2562)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561/ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการบริหาร	5/5 10/12

ทั้งนี้ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกน้อง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควร เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินใด แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นจ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ คำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงเรียกประชุม “พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถื่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียด ดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง	-ไม่มี-
3. โบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 200,000 บาท/คน/ปี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหาร		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นค่าตอบแทนรวมวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท อนึ่งในปี 2561 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,080,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกย่อมได้” และมาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนและค่าสอบบัญชี” และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กำหนดว่า “ให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายธนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรอบปีที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 44 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนด้านการตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นายธีรศักดิ์ นวัศรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 20 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น

3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชสาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากกว่า 19 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

4. นายรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 16 ปี ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาปฏิบัติใช้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2561 นายรินทร์ จูระมงคล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ 1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด 2.) บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด และ 3.) บริษัท บางกอก ทรักกิ้ง เซอร์วิส จำกัด และบริษัทรวมอีก 2 แห่ง คือ บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด โดยทางผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,220,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 70,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,220,000	1,150,000
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติในเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

2. นายธีรศักดิ์ นวัศศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยสาธิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
4. นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,220,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 70,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 69,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 299,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 10 และวาระที่ 11 เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินสำหรับเงินลงทุนใน (1) บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด และ (2) บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 69,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 299,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 11.1
- (2) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 11.2

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 69,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 299,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	299,000,000	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	598,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	598,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PORT-W1) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9 ข้างต้น และที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 11 ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนและจงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จำนวน ไม่เกิน 46,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษทิ้ง โดยเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PORT-W1) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวละเอียดย่างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 138,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท รวมมูลค่า 368,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 4.90 บาท คิดเป็นส่วนลดในอัตราร้อยละ 18.37 ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นอกจากจะเป็นการเพิ่มทุนที่รวดเร็ว และมีต้นทุนน้อย (เมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering)) แล้ว ยังเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการจองซื้อ และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคตร่วมกัน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 92,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 โดยในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทฯ กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 6.50 บาท ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PORT-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 จะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจะมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PORT-W1 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ทางที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมวาระการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download ได้จาก www.sahathaiterminal.com ซึ่งมีแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ดังนี้

1. นายยุทธ วรรณธรร อายุ 69 ปี
473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
2. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ อายุ 62 ปี
12/1-4 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
3. นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี อายุ 64 ปี
67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงบัญชีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ด้วยจักษขอบคุณยิ่ง

บริษัทฯ ใ้รขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนผู้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานกรรมการบริษัท