



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 -16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

21/35-46 Thai Wah Tower 1, 14-16th Fl., South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel: (662) 639-8888 Fax: (662) 639-8999 E-mail : mailbox@thaicentral.co.th Website : www.tcccthai.com

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000277 REG. No. 0107536000277

ที่ 024/2559

29 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 13.30 น. ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,090,006	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,136,797	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

5. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2558 ในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 877.1 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,136,697	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 -16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

21/35-46 Thai Wah Tower 1, 14-16th Fl., South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel: (662) 639-8888 Fax: (662) 639-8999 E-mail : mailbox@thaicentral.co.th Website : www.tcccthai.com

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000277 REG. No. 0107536000277

6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		คะแนนเสียง
1. นายโยชิอากิ อิชิโมะระ	กรรมการ	579,416,374
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	579,429,579
3. นายโอบาส ศรีพรกิจขจร	กรรมการอิสระ	579,430,866
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	579,429,066
5. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ	กรรมการ	579,448,731
6. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ	กรรมการ	579,416,266
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า	กรรมการ	578,915,566
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์	กรรมการ	579,429,056
9. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ	508,026,514

7. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,123,997	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	12,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นาย มนูญ มนูญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,350,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,136,697	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคียวซุเกะ ซาซากิ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่