



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 022/2560

29 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 45

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 13.40 น. ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	574,391,523	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นายมนูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	574,569,914	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท (สามบาทยี่สิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,871.1 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	574,569,914	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20	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. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		คะแนนเสียง
1. นายโยชิอากิ อิชิโมริ	กรรมการ	576,911,582
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	577,798,374
3. นายโอบาส ศรีพรกิจจจร	กรรมการอิสระ	577,792,874
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	577,279,374
5. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ	กรรมการ	577,804,126
6. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ	กรรมการ	577,814,174
7. นายจิโร นิชิยาม่า	กรรมการ	577,816,481
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์	กรรมการ	577,780,165
9. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ	511,489,467

7. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	574,554,814	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วย	12,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	2,420	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0004

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายมณูญ มนุสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสกร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,470,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	574,567,514	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคียวซุเกะ ซาซากิ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่