



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 020/2557

27 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 13.20 น. ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,735,817	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	271	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2557 และมีมติอนุมัติรายงานประจำปีด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,796,166	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	271	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชกรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ ไร้มัทส์ ไชยยศ จำกัด ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,796,266	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท (สองบาทสามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2557 ในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 กำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,796,266	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-



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. ที่ประชุมมีมติ:

6.1 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ	คะแนนเสียง
1. นายมาชาโตะ ทาเคอิ	577,804,570
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	579,132,510
3. นายโอบาส ศรัพรกิจขจร	578,833,710
4. นายเกษมศักดิ์ มีสยวาณิช	578,803,310
5. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ	578,162,910
6. นายเออิจิ ฮามาดา	578,213,549
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า	578,202,410
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสุชาติ	578,703,428
9. นายสุวิษ สุวรุจิพร	483,820,168

6.2 กำหนดเงินตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,795,266	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2558 แทนผู้สอบบัญชีเดิมเนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,440,000 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,795,266	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเออิจิ ฮามาดา)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน