



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 019/2561

29 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 46

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 46 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 14.15 น. ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,540,973	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นายมนูญ มนุษุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,639,379	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,169.4 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	570,232,079	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5796
ไม่เห็นด้วย	2,407,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4203
งดออกเสียง	0	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. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		คะแนนเสียง
1. นายเคียวชุกะ ซาซากิ	กรรมการ	577,032,292
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	577,022,284
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร	กรรมการอิสระ	577,021,484
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	577,022,284
5. นายโยชิอิโระ ทามูระ	กรรมการ	577,032,284
6. นายชิเกะชิเงะ ฟุคุดะ	กรรมการ	577,034,084
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า	กรรมการ	577,032,284
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสถิต	กรรมการ	577,027,274
9. นายสุวิษ สุวจุฑิพร	กรรมการ	507,615,906

โดยนายโยชิอิโระ ทามูระ เป็นกรรมการใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท

7. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,631,379	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0013

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุระจิตกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายะส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับการปีการเงิน 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	572,631,379	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิเกะชิเงะ ฟุคุดะ)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่