



# 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 023/2562

28 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 – 18.20 น. ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	550,764,172	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	573,185,174	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	272	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

5. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 877.1 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,199,224	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6534
ไม่เห็นด้วย	1,986,222	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3465
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	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. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		คะแนนเสียง
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	580,444,134
2. นายโอภาส ศรีพรภิขจร	กรรมการอิสระ	580,454,534
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	580,446,934
4. นายโยชิฮิโร ทามูระ	กรรมการ	580,462,434
5. นายจิโร่ นิชิยาม่า	กรรมการ	580,454,334
6. นางสาวกนกพร อังสุนทรสถิตย์	กรรมการ	580,448,163
7. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ	512,755,740
8. นายโทชิอากิ มียาเบะ	กรรมการ	580,454,207
9. นายทาคายุกิ โทเฮ	กรรมการ	580,453,334

โดยนายโทชิอากิ มียาเบะ และ นายทาคายุกิ โทเฮ เป็นกรรมการใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทน นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ และ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามลำดับ

7. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,262,974	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6645
ไม่เห็นด้วย	1,922,472	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3354
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นาย มนูญ มนูญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ นาย ชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	573,185,074	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	372	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

9. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 เป็นดังนี้



# 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

“ข้อ 13 ให้บริษัทที่มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

“ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการ

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

“ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย”

“ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร



# 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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

## ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	573,185,174	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	272	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

## จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิโร ทามูระ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่