



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Room 801-806, 809-810, 8th Floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
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 020/2565

25 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 12.10 น. ดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นางสาวโสภภาพรรณทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,763,314	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบประมาณของผลการดำเนินงานในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 994 ล้านบาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,763,314	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



ชื่อ		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
2. นายโสภาส ศรีพรกิจจจร	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
4. นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ	กรรมการ	576,126,680	176	0
5. นายทาคายุกิ โทเฮ	กรรมการ	576,126,680	176	0
6. นายชานันท์ ไสภณพนิช	กรรมการ	576,126,670	176	0
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ	509,758,936	176	0
8. นายยูจิ ยูอาสะ	กรรมการ	576,126,859	5	0
9. นายทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ	576,126,851	5	0

บัตรเสีย 0 เสียง

โดยที่ นายยูจิ ยูอาสะ และ นายทาคูจิ นาคากาวา เป็นกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายโคจิ อิชิทานิ และ นายเรียวซูกะ โสริ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามลำดับ

5. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,552,229	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสภภาพรรณ ทรรศทิพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,763,314	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท / พวระ 02 639 8888 ต่อ 8909