



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

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพหลโยธิน 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 020/2566

28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 – 15.30 น. ดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,336,279	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 818.6 ล้านบาท (แปดร้อยสิบแปดล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	569,970,464	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7157
ไม่เห็นด้วย	1,624,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2843
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000



4. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 9 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่วาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายยูจิ ยูอาสะ	กรรมการ	577,103,382	0	0
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	577,013,374	300	0
3. นายโสภาส ศรีพรกิจจจร	กรรมการอิสระ	577,173,374	300	0
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	577,053,374	300	0
5. นายทาคาฮิระ ยามาซิตะ	กรรมการ	577,003,374	0	0
6. นายทาคายุกิ โทเฮ	กรรมการ	577,003,374	0	0
7. นายทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ	576,999,874	0	3,500
8. นายชานันท์ ไสภณพนิช	กรรมการ	577,055,364	0	0
9. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ	486,784,285	0	0

บัตรเสีย 0 เสียง

5. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,547,364	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9916
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0084
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์พิชญัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือ นายยงยุทธ์ เลิศสุรพิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	569,710,064	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7156
ไม่เห็นด้วย	1,624,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2844
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000



7. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,266,908	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.7002
ไม่เห็นด้วย	218,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0373
งดออกเสียง	110,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0189
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทาคาฮิโร ยามาซิตะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท / พชระ 02 639 8888 ต่อ 8909