



**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, 8<sup>th</sup> 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 048/2563

24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 11.35 น. ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,783,889	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,794,874	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		คะแนนเสียง
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	576,125,702
2. นายโอภาส ศรีพรภิษจร	กรรมการอิสระ	576,125,502
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช	กรรมการอิสระ	576,125,802
4. นายโยชิอิโระ ทามูระ	กรรมการ	576,125,602
5. นายทาคายูกิ โทเฮ	กรรมการ	575,924,002
6. นายโคจิ อิชิทานิ	กรรมการ	576,125,610
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ	508,145,814
8. นายเรียวซุเกะ โฮริ	กรรมการ	577,733,767
9. นายชานันท์ ไสภณพนิช	กรรมการ	576,125,592

โดยที่

- นายโคจิ อิชิทานิ เป็นกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายโทชิอากิ มียาเบะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ เป็นกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุวิษ สุวรุจิพร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- นายเรียวซุเกะ โฮริ เป็นกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายจิโร่ นิชิยาม่า ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- นายชานันท์ ไสภณพนิช เป็นกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤกษ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,805,574	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับการเงิน 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง



เห็นด้วย	568,805,574	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิฮิโระ ทามูระ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท / พวระ 02 639 8888 ต่อ 8909