



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 024/2562

28 มีนาคม 2562

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ที่ประชุมแต่งตั้งนายโทชิอากิ มียาเบะ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทแทนนายเคียวซุเกะ ซาซากิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

2. ที่ประชุมแต่งตั้งนายทาคายูกิ โทเฮ เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แทนนายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

3. ที่ประชุมแต่งตั้ง

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิฮิโระ ทามูระ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่