



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ

1)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายโทชิอากิ มียาเบะ อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor's Degree in Commerce from Doshisha University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2558 - 2560 | - | Deputy General Director of Sojitz Vietnam Company Ltd. |
| 2560 - 2561 | - | DCOO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation |
| 2561 - ปัจจุบัน | - | COO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation |
| | | Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd. |
| | | Director of Hanshin silo Co., Ltd. |
| | | Director of Atlas Fertilizer Corporation |
| | | Director of The Pan Group Joint Stock Company |
| 2562 – ปัจจุบัน | - | ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

| | | |
|--|---|-------|
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | | ไม่มี |

2)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายโยจิอิโร ทามูระ อายุ 61 ปี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Economics from Shija University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2555 - 2557 | - | Senior Vice President of Chemicals Division, Sojitz Corporation |
| | | Senior General Manager of Ecological Materials & Resource Unit, Sojitz Corporation |
| 2557 - 2560 | - | President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. |
| 2560 - 2561 | - | Chairman and President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. |
| | | Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd. |
| 2555 - ปัจจุบัน | - | Executive Officer, Sojitz Corporation |
| 2561 - ปัจจุบัน | - | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

| | | |
|--|---|----------|
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | 4 บริษัท |
| 1. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมีคัล จำกัด | | |
| 2. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น. ไอ. เอ็ม. จำกัด | | |
| 3. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรด (ประเทศไทย) จำกัด | | |
| 4. ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด | | |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

3)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายทศายุทธ โทเส อายุ 47 ปี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor of Law's Degree in Political Science from Keio University
- CFO Professional Development Program 5/2019 จัดอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO Orientation course 2020 จัดอบรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2558 - 2560 | - | Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation |
| 2560 - 2561 | - | General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation |
| 2561 - 2562 | - | Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation |
| 2562 - ปัจจุบัน | - | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

| | | |
|--|---|----------|
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | 2 บริษัท |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรด (ประเทศไทย) จำกัด | | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | | ไม่มี |



4)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายจิโร่ นิชิยาม่า อายุ 45 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Business Administration from Kobe University
- Certified Public Accounting (CPA) United States of America

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2555 - 2557 | - | Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation |
| 2557 - ปัจจุบัน | - | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

| | | |
|--|---|-------|
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | | ไม่มี |



5)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤกษ์ อายุ 49 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board that Make Difference รุ่น 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends รหัส 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2553 - ปัจจุบัน - Vice President ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



6)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสุวิธ สุวรจิพร อายุ 77 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.00 % (ตนเอง 5,000 หุ้น / คู่สมรส 4,285 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2526 - ปัจจุบัน | - | รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด |
| 2527 - ปัจจุบัน | - | กรรมการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด |
| 2529 - ปัจจุบัน | - | กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2530 - ปัจจุบัน | - | กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด |
| 2531 - ปัจจุบัน | - | ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
| 2531 - ปัจจุบัน | - | ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 บริษัท

1. ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2. รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส จำกัด

3. กรรมการ บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด

4. กรรมการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด

5. ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

6. กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

7)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล อายุ 69 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอาลีการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 227/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 3/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี



8)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายโอภาส ศรีพรกิจจร อายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)
- หลักสูตร Director Certification Program 2010, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD) 8/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 2549 - ปัจจุบัน | - | กรรมการ บริษัท ไมคาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด |
| 2556 - 2557 | - | หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จำกัด |
| 2557 - 2558 | - | หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร จำกัด |



การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท ไมคาส ออติท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น

การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี



9)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช อายุ 69 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology
- หลักสูตร Advanced Management Development Program 2/2535 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Financial Statements for Directors 10/2010, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program 141/2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2543 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี



ผู้บริหาร

1)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเรียวชูกะ โสริ อายุ 40 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Social Sciences from Hitotsubashi University
- Master Degree of Business Administration from HEC Paris

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

| | | |
|-----------------|---|--|
| 2555 – 2557 | - | Assistant Manager, Grain & Feed Material Dept., Sojitz Corporation |
| 2557 – 2558 | - | Assistant Manager, Investment Management Dept., Sojitz Corporation |
| 2558 | - | Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation |
| 2558 – 2559 | - | Assistant Manager, Grain & Agribusiness Dept., Sojitz Corporation |
| 2560 – ปัจจุบัน | - | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านวางแผนองค์กร / ด้านบริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

| | | |
|--|---|----------|
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | 3 บริษัท |
| 1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด | | |
| 2. กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด | | |
| 3. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด | | |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



2)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายโค โทจิม่า อายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาขาอย่างกึ่ง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Bachelor Degree of Pharmaceutical Science from Hokkaido University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

| | | |
|-----------------|---|--|
| 2556 – 2558 | - | General Manager for Fertilizer Business, Grain & Agribusiness Dept., Sojitz Corporation |
| 2558 | | เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการทั่วไป สาขาอย่างกึ่ง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | - | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

| | | |
|--|---|----------|
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | 1 บริษัท |
| 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด | | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | | ไม่มี |



3)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางมณฑา เกษตรศิลปชัย อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านทรัพยากรมนุษย์โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2554 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



4)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการผลิต โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.00 % (ตนเอง 13,600 หุ้น / คู่สมรส 2,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2555 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



5)

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายวัชร ینگสุทธีวงศ์ อายุ 62 ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกรรมการค้า / สายงานการตลาดวิจัยและพัฒนา โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกกัญญาวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2555 – ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกรรมการค้า /
สายงานการตลาดวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสุณีย์ หล่อรุ่งโรจน์ อายุ 43 ปี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสาขางานบัญชี ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7405
- หลักสูตรเตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีกรณี โอนทรัพย์สิน กำไรระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ปี 2561, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (6 ชั่วโมง)
- หลักสูตร Sale Promotion กับผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ปี 2561, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (6 ชั่วโมง)
- หลักสูตรเตรียมพร้อมกับการะบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล ปี 2561, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (7 ชั่วโมง)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

| | | |
|-----------------|---|--|
| 2555 – 2560 | - | ผู้จัดการสาขางานบัญชี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | - | ผู้จัดการทั่วไปสาขางานบัญชี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

| | | |
|--|---|-------|
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | | ไม่มี |



เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายพระ วรรณวินิจ อายุ 44 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศน์
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 23 โดยชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2554 – ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

| ที่ | รายนาม | TCCC | บริษัทย่อย | | | บริษัทร่วม |
|-----|--------------------------|-------|------------|---|---|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | นายเคียวซุเกะ ซาซากิ* | X | | | | |
| 2 | นายโทชิอากิ มียาเบะ** | X | | | | |
| 3 | นายโยชิฮิโระ ทามูระ | 0 / * | X | X | X | / |
| 4 | นายชิเงะซึกุ ฟุคุดะ*** | / * | / | | | / |
| 5 | นายทาคายุกิ โทเฮ**** | / * | / | | | / |
| 6 | นายจิโร่ นิชิยาม่า | / * | | | | |
| 7 | นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤณี | / | | | | |
| 8 | นายสุวิษ สุวรจิพร | / | | / | | |
| 9 | นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | # / | | | | |
| 10 | นายโอภาส ศรีพรกิจจวร | # / | | | | |
| 11 | นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช | # / | | | | |
| 12 | นายเรียวซุเกะ โฮริ | * | / | / | | / |
| 13 | นายวัชรระ ปิงสุทธีวงศ์ | * | | | | |
| 14 | นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ | * | | / | | |
| 15 | นางมณฑา เกษตรศิลปชัย | * | / | | | |
| 16 | นายโค โทจิม่า | * | | | + | |

หมายเหตุ : * นายเคียวซุเกะ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562

** นายโทชิอากิ มียาเบะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562

*** นายชิเงะซึกุ ฟุคุดะ ได้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562

**** นายทาคายุกิ โทเฮ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562



บริษัทย่อย

1. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด
2. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
3. บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด

บริษัทรวม

4. บริษัท เซ็นทรัลปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

* = เจ้าหน้าที่บริหาร

0 = กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

= กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

+ = กรรมการผู้จัดการ



ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมท่านใดเคยถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำความผิดใดๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546