



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND
1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4
ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

ที่ ทีซีบี 6/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

1. กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 330 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 39,600,000.- บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ และกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
4. มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - 1) นายสมชาย ดีประเสริฐกุล
 - 2) นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
 - 3) นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2563 ไม่เกิน 3 ล้านบาท
6. มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
 - 1) นางสาวบงกช อ่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 หรือ
 - 2) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือ
 - 3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 หรือผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระหว่างการพิจารณา

7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดสงขลา โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563
- วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัมพล วัชรนิมิต)
กรรมการผู้จัดการ