



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 011/2563

24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 12.05 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 (ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวน 584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643,185,475.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการ
 2. นายทาคายุกิ โทเฮ กรรมการ
 3. นางสาวกนกพร อังสุนทรสุษดี กรรมการ
 4. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล กรรมการอิสระ
 5. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระ
 6. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการอิสระ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

1. นายโคจิ อิชิทานิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายโทชิอากิ มียาเบะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายสุวิษ สุวรอุจิพร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
3. นายเรียวซุเกะ โฮริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายจิโร่ นิชิยาม่า ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ



รวมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิฮิโร ทามูระ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่