



**บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)**  
**THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 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 012/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 (ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท จำนวน 584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 994,013,915.60 บาท โดยกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2565

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายทาคาอิโร ยามาซิตะ    | กรรมการ      |
| 2. นายทาคายุกิ โทเฮ        | กรรมการ      |
| 3. นายชานันท์ ไสภณพนิช     | กรรมการ      |
| 4. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ     | กรรมการ      |
| 5. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  | กรรมการอิสระ |
| 6. นายโอภาส ศรีพรกิจจจร    | กรรมการอิสระ |
| 7. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช | กรรมการอิสระ |

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

- นายยูจิ ยูอัสะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายโคจิ อิซิทานิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
- นายทาคูจิ นาคากาวา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายเรียวซุเกะ โฮริ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ



รวมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2565
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50 ดังนี้  
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท / พชระ โทร 0 2639 8888 ต่อ 8909