



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

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพหลโยธิน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Room 801-806, 809-810, 8th 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 037/2563

17 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 10.06 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643,185,475.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 23 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายโยชิอิโร ทามูระ | กรรมการ |
| 2. นายทาคายุกิ โทเฮ | กรรมการ |
| 3. นายสุวัฒน์ สีปสันติกุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโอบาสึ ศรีพรกิจขจร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช | กรรมการอิสระ |

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

1. นายโคจิ อิชิทานิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายไทชิอากิ มียาเบะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายสุวิษ สุวรวิฑร์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ



3. นายเรียวชุกะ โสริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายจิโร่ นิชิยาม่า ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
4. นายชานันท์ ไสภณพนิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤณี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รวมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
4. 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 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโยชิฮิโร ทามูระ
กรรมการผู้จัดการใหญ่