



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 010/2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 13.20 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงิน ของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 (ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 877,071,102.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายโยชิฮิโร ทามูระ | กรรมการ |
| 2. นายจิโร่ นิชิยาม่า | กรรมการ |
| 3. นางสาวกนกพร อังสุนทรสุษดี | กรรมการ |
| 4. นายสุวิษ สุวรจิพร | กรรมการ |
| 5. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระ |
| 6. นายโอภาส ศรีพรภิขจร | กรรมการอิสระ |
| 7. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช | กรรมการอิสระ |

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

1. นายโทชิอากิ มียาเบะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายเคียวซุกะ ซาซากิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ
2. นายทาคาฮิโก โทเฮะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายชิเกะซึกุ ฟูกุตะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รวมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน



4. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2562
6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 46
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิฮิโระ ทามูระ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



เอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล / ความจำเป็น
1.	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ</p> <p>ข้อ 13 ให้ บริษัท มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยในคณะกรรมการจำนวนนี้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน</p>	<p>ข้อ 13 ให้ บริษัท มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร <u>โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u></p>	<p>เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์ ๑ ต.ท.เปียน พ.ศ. 2558</p>
2.	<p>การจัดประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการ</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมี</p>	<p>ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย</u></p>	<p>เพื่อให้สามารถจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>



ลำดับ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล / ความจำเป็น
	ส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการ กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	
3.	การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้โดยวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด	ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้โดยวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด <u>การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย</u>	เพื่อให้สามารถส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.	การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ	ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



ลำดับ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล / ความจำเป็น
	<p>ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>	

