



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 011/2561

23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 46

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.05 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงิน ของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 (ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,169,428,136.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นายเคียวชูเกะ ซาซากิ กรรมการ
 2. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการ
 3. นายจิโร่ นิชิยาม่า กรรมการ
 4. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ กรรมการ
 5. นายสุวิษ สุวรจิพร กรรมการ
 6. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล กรรมการอิสระ
 7. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระ
 8. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการอิสระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายโยชิฮิโร ทามูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายโยชิอากิ อิชิโมะระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งทั้งสิ้น 9 ท่าน
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 46 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561



5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 46 ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคียวชูเกะ ซาซากิ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่