



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, 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 014/2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 49

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 (ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท จำนวน 584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,052,485,322.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายโคจิ อิชิทานิ	กรรมการ
2. นายทาเคยุกิ โทเฮ	กรรมการ
3. นายเรียวซุเกะ โฮริ	กรรมการ
4. นายชานันท์ โสภณพนิช	กรรมการ
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ
6. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ
7. นายโอภาส ศรีพรกิจจจร	กรรมการอิสระ
8. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

1. นายทาเคอิโระ ยามาซึตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายโยชิฮิโระ ทามูระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รวมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน



4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 49 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 49 ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิฮิโร ทามูระ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท / พชระ โทร 0 2639 8888 ต่อ 8909