



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 016/2563

24 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยยกเลิกกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้แจ้งผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 บริษัทได้รับแจ้งจากโรงแรมสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าโรงแรมขอยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกำหนดเดิมได้

ในการนี้ บริษัทได้เรียกประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น รวมถึงให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ด้วย ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ขึ้นใหม่โดยเร็วเมื่อบริษัทสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643.2 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 23 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลคิด



เป็นร้อยละ 64.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และยังเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินปันผลประจำปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทใครเรียนขอภัยต่อผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงในการแจ้งเลื่อนการประชุมอย่างกระทันหันอันเนื่องด้วยเหตุจำเป็นขัดข้องข้างต้นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์โรค COVID-19 อย่างใกล้ชิดและจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 โดยเร็วที่สุดเมื่อบริษัทสามารถกระทำได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิฮิโร ทามูระ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่