



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 017/2559

26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนาจการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงิน ของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 (ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2558 ในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 877,071,102 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโสภาส ศรีพรกิจขจร นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช นายเคียวชุกะ ซาซากิ นายจิโร่ นิชิยาม่า นางสาวกนกพร อังสุนทรสถิตย์ และนายสุวิษ สุวรุจิพร

นอกจากนี้ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายโยชิอากิ อิชิโมะระ และ นายชิเงะซึกุ ฟุคุตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายมาซาโตะ ทาเคอิ และ นายเออิจิ ฮา마다 ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามลำดับ รวมทั้งสิ้นเป็นคณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน

นายมาซาโตะ ทาเคอิจะพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนายเออิจิ ฮา마다จะพ้นจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงินในคราวเดียวกัน

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559



5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเคียวชุกะ ซาซากิ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่