



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 014/2558

25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 และการเปิดเผยสารสนเทศ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 – 12.10 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานและงบดุลบัญชีกำไร (ขาดทุน) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 (ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อไป
2. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2557 ในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท จำนวน 584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,344,842,356.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2558

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายมาชาโตะ ทาเคอิ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอบาส ศรีพรกิจจจร นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช นายเอจิ ฮามาตา นายจิโร นิชิยาม่า นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤณี และนายสุวิษ สุวรอุจิพร นอกจากนี้ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเคียวซุเกะ ซาซากิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายชิคาฮิเด โมริ รวมทั้งสิ้นเป็นคณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน โดยนายชิคาฮิเด โมริจะพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในคราวเดียวกัน
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2557

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. นุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด ("MCIC") บริษัท เอ็มซี ไฮโดรเจนท์ จำกัด ("MCS") และบริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ("MCP") โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิกายีเด ไมริ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



เอกสารแนบท้าย

เรื่อง : การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TCCC”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด (“MCIC”) บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด (“MCS”) และบริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด (“MCP”) โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วันที่ทำรายการ: คาดว่าจะสำเร็จภายในเดือนมีนาคม 2558

2. ผู้เกี่ยวข้อง:

ผู้ขาย : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : OG Corporation (“OG”) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่ 1-43, Miyahara 4-Chome, Yodogawa-ku, Osaka, 532-8555 ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท โอจี เทรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“OGTL”) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่ 62 อาคารธนิยะ ชั้น 10 ห้อง 1007 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ”)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ:

TCCC จะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ดังนี้:

1. TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCIC ทั้งหมดจำนวน 457,470 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8735 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 439,530 หุ้น และ OGTL เป็นจำนวน 17,940 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.9765 และ 0.8970 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
2. TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCS ทั้งหมดจำนวน 255,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 245,000 หุ้น และ OGTL เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000 และ 2.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
3. TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCP ทั้งหมดจำนวน 255,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 245,000 หุ้น และ OGTL เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000 และ 2.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ

รายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยครั้งนี้จะทำให้ TCCC สูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลปิโตรเคมี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมโทร เทน จำกัด ซึ่ง TCCC เคยถือหุ้นผ่านบริษัท MCIC แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการขายบริษัทย่อยนี้แล้ว TCCC ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทรัลปิโตรเคมี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่าย

4.1. บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด (“MCIC”)

ประเภทของสินทรัพย์	:	หุ้นสามัญ
ที่อยู่ที่ดินทะเบียน	:	180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีทั่วไป ตัวทำละลายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ และพลาสติก
จำนวนหุ้นทั้งหมด	:	2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	200,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:

(หน่วย: บาท)	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2556	2557
สินทรัพย์รวม	1,868,552,726	1,806,462,450	2,003,705,317
หนี้สินรวม	1,496,086,863	1,428,104,663	1,608,645,198
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	372,465,863	378,357,787	395,060,119

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. MCS	603,000	30.1500	603,000	30.1500
2. MCP	500,000	25.0000	500,000	25.0000
3. TCCC	457,470	22.8735	-	-
4. OG	-	-	439,530	21.9765
5. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	369,740	18.4870	369,740	18.4870
6. OGTL	-	-	17,940	0.8970
7. อื่นๆ	69,790	3.4895	69,790	3.4895
รวม	2,000,000	100.0000	2,000,000	100.0000



4.2. บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด (“MCS”)

ประเภทของสินทรัพย์	:	หุ้นสามัญ
ที่อยู่จดทะเบียน	:	180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	นำเข้าและจัดจำหน่ายสารที่เป็นอันตราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	:	500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	50,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:

(หน่วย: บาท)	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2556	2557
สินทรัพย์รวม	82,830,291	78,520,256	75,890,624
หนี้สินรวม	5,642,039	374,500	202,814
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	77,188,252	78,145,756	75,687,810

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. TCCC	255,000	51.0000	-	-
2. OG	-	-	245,000	49.0000
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	218,100	43.6200	218,100	43.6200
4. OGTL	-	-	10,000	2.0000
5. อื่นๆ	26,900	5.3800	26,900	5.3800
รวม	500,000	100.0000	500,000	100.0000

4.3. บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด (“MCP”)

ประเภทของสินทรัพย์	:	หุ้นสามัญ
ที่อยู่จดทะเบียน	:	822 หมู่ที่ 4 ซอย 13 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจพลาสติก ได้แก่ เม็ดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และแผ่นพลาสติก
จำนวนหุ้นทั้งหมด	:	500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	50,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:

(หน่วย: บาท)	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2556	2557
Total Assets	350,117,092	477,737,234	373,815,637
Total Liabilities	227,374,795	350,861,819	248,377,547
Total Shareholders' Equity	122,742,297	126,875,415	125,438,090

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. TCCC	255,000	51.0000	-	-
2. OG	-	-	245,000	49.0000
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	228,650	45.7300	228,650	45.7300
4. OGTL	-	-	10,000	2.0000
5. อื่นๆ	16,350	3.2700	16,350	3.2700
รวม	500,000	100.0000	500,000	100.0000

5. มูลค่าสิ่งตอบแทน:

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่าย ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่ายได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่อยู่ในบริษัท MCIC MCS และ MCP มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท โดยผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายในคราวเดียว ภายในต้นเดือนเมษายน 2558

6. มูลค่าของรายการ:

ตามที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องทำการคำนวณขนาดรายการตาม 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ 2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน



ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 2.54 (คำนวณจากหลักเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์) ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากทั้ง 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ หลักเกณฑ์กำไรสุทธิ หลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และหลักเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ขนาดของรายการมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นผลทำให้บริษัทฯ ที่จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้ ไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใต้กฎเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย ถือเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

7. เหตุผลในการจำหน่ายสินทรัพย์

เนื่องจากบริษัทย่อย ได้แก่ MCIC MCS และ MCP มีธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจหลักของ TCCC และไม่มีความเกี่ยวพันกันในเชิงธุรกิจ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย นอกจากนี้การจำหน่ายบริษัทย่อย ยังก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ ที่จะสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้มากขึ้น รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ได้อีกด้วย