

## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

|                           | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 | ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 | ภายหลังการเสนอขาย<br>หุ้นสามัญแก่ประชาชน |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| ทุนจดทะเบียน              | 530,000,000 บาท          | 389,550,000 บาท             | 460,000,000 บาท                          |
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 530,000,000 บาท          | 389,550,000 บาท             | 460,000,000 บาท                          |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น    | 10 บาท                   | 7.35 บาท                    | 1 บาท                                    |

หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) (ในฐานะบริษัทใหญ่) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (ในขณะนั้น) ในฐานะบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (แผน Spin off) โดยมีแผนดำเนินการดังนี้

- 1) ลดทุนจดทะเบียนของ SMART เพื่อล้างขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.35 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วลดลงจาก 530,000,000 บาท เป็น 389,550,000 บาท
- 2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของ SMART จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.35 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 3) เพิ่มทุนจดทะเบียนของ SMART จาก 389,550,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 460,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.32 ของทุนจดทะเบียนภายหลังเสนอขายให้แก่ประชาชน
- 4) นำหุ้นสามัญเดิมของ SMART ที่บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (CPP) ถืออยู่จำนวน 44,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียนภายหลังเสนอขายให้แก่ประชาชน รวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,450,000 หุ้น รวมเป็น 115,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนภายหลังเสนอขายให้แก่ประชาชน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SMART ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 460,000,000 บาท มีทุนชำระแล้วเท่ากับ 389,550,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 389,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 460,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 460,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 70,450,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำหุ้นของบริษัทที่ถือโดย CPP (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหุ้นที่ CCP ถือผ่านบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด โดย CCP ถือหุ้นในบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 95.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด) อีกจำนวน 44,550,000 หุ้น รวมเป็น 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของ CCP และประชาชนเป็นครั้งแรก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนจำนวน 46,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น CCP โดยรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทและของ CCP รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่กำหนด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน CCP (Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชน โดยผู้ถือหุ้นของ CCP มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ CCP ใช้สิทธิในการจองซื้อไม่เต็มตามจำนวนที่จัดสรรไว้ และหรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัทมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนต่อไป และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจกำหนดอัตราส่วนการจัดสรร วิธีการจัดสรร และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น CCP ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CCP (record date) รวมทั้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) หุ้นสามัญจำนวน 69,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนจำนวน 24,450,000 หุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดย CPP อีกจำนวน 44,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

## 8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 เมษายน 2556

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ถือหุ้น  | ก่อน IPO<br>(Par = 1 บาท) |                     | หลัง IPO<br>(Par = 1 บาท) |                     |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|          |   | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)       | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)       | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
| 1        | บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) <sup>1</sup>  | 132,300,008               | 33.96               | 132,300,008               | 28.76               |
| 2        | บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (CPP) <sup>2</sup>   | 244,387,471               | 62.74               | 199,837,471               | 43.44               |
| 3        | นายรังสี ทีปกรสุขเกษม <sup>3</sup>  | 12,862,500                | 3.30                | 12,862,500                | 2.80                |
| 4        | ผู้ถือหุ้นอื่น  | 21                        | >0.01               | 21                        | >0.01               |
|          | <b>รวมก่อนเสนอขายให้แก่ประชาชน (ก่อน IPO)</b>   | <b>389,550,000</b>        | <b>100.00</b>       | <b>345,000,000</b>        | <b>75.00</b>        |
| 5        | Pre-Emptive Right   | ---                       | ---                 | 46,000,000                | 10.00               |
|          | 5.1 ผู้ถือหุ้นของ CCP (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร) ซึ่งที่ได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CCP สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท | ---                       | ---                 | 26,138,258                | 5.68                |
|          | 5.2 บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด   | ---                       | ---                 | 18,682,435                | 4.06                |
|          | 5.3 นายประทีป ทีปกรสุขเกษม  | ---                       | ---                 | 868,106                   | 0.19                |
|          | 5.4 นายรังสี ทีปกรสุขเกษม <sup>3</sup>  | ---                       | ---                 | 311,201                   | 0.07                |
| 6        | <b>ประชาชนทั่วไป</b>  | ---                       | ---                 | <b>69,000,000</b>         | <b>15.00</b>        |
|          | <b>รวมหลังเสนอขายให้แก่ประชาชน (หลัง IPO)</b>   | ---                       | ---                 | <b>460,000,000</b>        | <b>100.00</b>       |

หมายเหตุ /1-บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 465,000,000 บาท โดย ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 381,641,900 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CCP เป็นดังนี้

| ลำดับ                 | ผู้ถือหุ้น                | การถือหุ้นใน CCP   |                  | การถือหุ้นใน SMART หลัง IPO |                  |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|                       |                           | จำนวน (หุ้น)       | สัดส่วน (ร้อยละ) | จำนวน (หุ้น)**              | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1                     | บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด | 155,000,000        | 33.33            | 18,682,435                  | 4.06             |
| 2                     | นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม    | 10,222,100         | 2.20             | 1,232,089                   | 0.27             |
| 3                     | นายอนุนัน ชาญวีรกุล       | 8,415,000          | 1.81             | 1,014,275                   | 0.22             |
| 4                     | นายประทีป ทีปกรสุขเกษม    | 7,202,300          | 1.55             | 868,106                     | 0.19             |
| 5                     | นายนิศ จีระวงศ์ประภา      | 5,000,000          | 1.08             | 602,659                     | 0.13             |
| 6                     | นายพีรพงศ์ จีระวงศ์ประภา  | 3,888,888          | 0.84             | 468,735                     | 0.10             |
| 7                     | นายพีรเจต สุวรรณภาศรี     | 3,700,000          | 0.80             | 445,968                     | 0.10             |
| 8                     | นายสิริพงศ์ จีระวงศ์ประภา | 3,456,000          | 0.74             | 416,558                     | 0.09             |
| 9                     | นางมาลินี อมรวิชัยไพศาล   | 3,168,000          | 0.68             | 381,845                     | 0.08             |
| 10                    | นายไพโรจน์ วิจิตรภากร     | 2,800,000          | 0.60             | 337,489                     | 0.07             |
| 11                    | นางนิภา ภาคยวิศาล         | 2,720,000          | 0.58             | 327,847                     | 0.07             |
| 12                    | นายรังสี ทีปกรสุขเกษม     | 2,581,900          | 0.56             | 311,201                     | 0.07             |
| 13                    | ผู้ถือหุ้นอื่น            | 155,644,312        | 55.24            | 18,760,095                  | 4.08             |
| <b>รวมทุนชำระแล้ว</b> |                           | <b>381,641,900</b> | <b>100.00</b>    | <b>46,000,000</b>           | <b>10.00</b>     |

\*\* จำนวน Pre-Emptive Right โดยใช้สัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญของ CCP 8.2966 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท โดยเปิดเผยทัศนียมลง ภายใต้สมมติฐาน คือ 1) ใช้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CCP ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 จำนวน 381,641,900 หุ้น และ 2) ผู้ถือหุ้น CCP ใช้สิทธิ Pre-Emptive เต็มจำนวน

/2-รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (CPP) ณ วันที่ 18 เมษายน 2556

| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น                                  | จำนวน (หุ้น)      | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|-------|---|-------------------|------------------|
| 1     | บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | 33,500,000        | 95.71%           |
| 2     | บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด                   | 1,000,000         | 2.86%            |
| 3     | นายประทีป ทีปกรสุขเกษม                      | 476,000           | 1.36%            |
| 4     | นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม                     | 10,000            | 0.03%            |
| 5     | นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม                      | 10,000            | 0.03%            |
| 6     | นายไพฑูลย์ เกษมสุขสกุล                      | 1,000             | <0.01%           |
| 7     | นางสาวเพ็ญศรี พัฒนินบูลย์                   | 1,000             | <0.01%           |
| 8     | นายประชา เกษมสุขสกุล                        | 1,000             | <0.01%           |
| 9     | นายประสิทธิ์ ทีปกรสุขเกษม                   | 1,000             | <0.01%           |
|       | <b>รวม</b>                                  | <b>35,000,000</b> | <b>100.00%</b>   |

/3-ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ นายรังสี ทีปกรสุขเกษม ในฐานะผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 13,173,701 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.87 ของทุนจดทะเบียนหลังการเสนอขายในครั้งนี้

### 8.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป