

## ส่วนที่ 2.3

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 225,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SALEE ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SALEE (Pre-emptive Right) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SALEE ใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นในการรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนหรือสิทธิออกเสียงในบริษัท โดยมีจำนวนที่ได้รับจัดสรรในการจองซื้อไม่เกิน 126,707,006 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.56 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัท ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	จำนวน 300,000,000 หุ้น แบ่งเป็นดังนี้ 1. จำนวน 173,292,994 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.76 เพื่อเสนอขายให้กับประชาชน 2. จำนวน 126,707,006 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.24 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SALEE ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right)
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขาย	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SALEE จะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชน
ระยะเวลาเสนอขาย	ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
อัตราส่วนการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นของ SALEE ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมของ SALEE ต่อ 1 หุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท โดยเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมซึ่งเกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง

รายละเอียดอื่น ๆ	ผู้ถือหุ้นสามัญของ SALEE มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ SALEE ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และหรือมีเศษของหุ้นสามัญที่เกิดจากการปิดเศษศนิยม ให้คณะกรรมการของบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการบริษัทของบริษัท หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด
------------------	--

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้ SALEE เสนอขายหุ้นสามัญที่ SALEE ถืออยู่ในบริษัท (เสนอขายหุ้นสามัญเดิม) จำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายและในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนของบริษัท

## 9.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 และคาดการณ์ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน		คาดการณ์ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) <sup>3)</sup>	899,999,998	99.99	779,999,998 <sup>1)</sup>	65.00
2. นายเศวต นราธิปกร – กรรมการผู้จัดการ	1	0.00	4,631,859 <sup>2)</sup>	0.39
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ – ประธานกรรมการ	1	0.00	1 <sup>2)</sup>	0.00
จำนวนหุ้นที่เสนอขายประชาชน	-	-	293,292,994	24.44
ผู้ถือหุ้นของ SALEE ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SALEE	-	-	122,075,148 <sup>2)</sup>	10.17
รวมจำนวนหุ้น	900,000,000	100	1,200,000,000	100

<sup>1)</sup> บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ในบริษัท จำนวน 120,000,000 หุ้น ต่อประชาชนในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ด้วย

- 2) จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SALEE ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ซึ่งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 126,707,006 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SALEE โดยรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของ SALEE รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SALEE (Pre-emptive Right) ตามตารางคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น SALEE ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท และการใช้สิทธิของซื้อหุ้นของบริษัทของผู้ถือหุ้น SALEE อย่างไรก็ตามจำนวนหุ้นจัดสรรจะมีจำนวนไม่เกิน 126,707,006 หุ้น
- 3) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 (วันปิดสมุดทะเบียน)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์คอม จำกัด	98,594,913	25.94%
2	นาย ไสรัตน์ วณิชวรากิจ	20,517,360	5.40%
3	นาย ประกิต อัครกาญจน์	16,946,428	4.46%
4	นาย ไพบุญย์ ตั้งตรงศักดิ์	14,400,000	3.79%
5	นาย เสวต นราธิปกร	13,895,575	3.66%
6	นาย เลอพงศ์ วงศ์วิพิพัฒน์	11,377,117	2.99%
7	น.ส. กัญญวดี จิระพรทิพย์	10,578,856	2.78%
8	นาง ประภัสษา จิระพรทิพย์	10,530,751	2.77%
9	นาย สาทิส ตั้ววรร	10,435,863	2.75%
10	นาง ภัทรีน มงคลรัตน์	7,200,002	1.89%
	รวม	214,476,865	56.43%

### 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ