

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.3

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,815 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1,365 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,365 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และ
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ WAVE ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หาก WAVE จองซื้อหุ้นต่ำกว่า 22 ล้านหุ้น และมีหุ้นเหลืออยู่ให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรให้ IPO ต่อไป

โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 1,815 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ WAVE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ปัจจุบันหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 22 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาท
ราคาเสนอขาย	:	ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
กำหนดการจองซื้อ และ/หรือชำระราคา	:	ช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
เหตุผลในการเสนอขาย	:	เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของ WAVE ในบริษัทฯ ภายหลัง IPO เท่ากับร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อคงสิทธิในการบันทึกบัญชีมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
รายละเอียดอื่น	:	หาก WAVE จองซื้อหุ้นต่ำกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร และมีหุ้นเหลืออยู่ให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจัดสรรคืนให้ IPO ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเสนอขายเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

9.2 ผู้ถือหุ้น

9.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ก่อนการเสนอขาย IPO		หลังการเสนอขาย IPO	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มมาลีนนท์*				
	บริษัท พี.เอ็ม.เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PME”) ¹	776,746,810	56.9	776,746,810	42.8
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“WAVE”) ²	341,250,000	25.0	363,250,000 ³	20.0
3	นายแมทธิว กิจโอชาน	5,575,020	0.4	5,575,020	0.3
	รวมจำนวนหุ้นกลุ่มมาลีนนท์	1,123,571,830	82.3	1,145,571,830	63.1
4	Key Essential Overseas Limited ⁴	84,000,000	6.2	84,000,000	4.6
5	นายตรีวิทย์ วุฒิชลาดล	40,000,000	2.9	40,000,000	2.2
6	นายพรเสก กาญจนจारी	25,000,000	1.8	25,000,000	1.4
7	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	16,000,000	1.2	16,000,000	0.9
8	นางศิริแข เดชอัมพรชัย	15,900,000	1.2	15,900,000	0.9
9	นายทรงธรรม อรัญยกานนท์	10,000,000	0.7	10,000,000	0.6
10	นายรุ่งวิทย์ อิศรพันธุ์	10,000,000	0.7	10,000,000	0.6
11	นางกฤษณี ชัยนาม	10,000,000	0.7	10,000,000	0.6
12	นางสาวชลวรณ วิสุทธิสมบุญ	10,000,000	0.7	10,000,000	0.6
13	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	20,528,170	1.5	20,528,170	1.1
14	ประชาชน	--	--	428,000,000	23.6
	รวมทั้งหมด	1,365,000,000	100.0	1,815,000,000	100.0

หมายเหตุ : มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

* การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามของข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

¹ PME ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คือ ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน PME

² WAVE ประกอบธุรกิจ

- (1) เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- (2) ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซ่ารัชดา-พระราม 3 ตามอายุของสิทธิการเช่าที่บริษัทถือครองอยู่และ
- (3) ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ (ไอเวฟ)

โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 กลุ่มมาลีนนท์	12,968,558	40.0
1.1) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	5,825,000	18.0
1.2) ดร. แคทลีน มาลีนนท์	4,143,558	12.8
1.3) นาย ประชา มาลีนนท์	3,000,000	9.3
2 นายวีระศักดิ์ บุญวรมณี	2,260,200	7.0
3 นายพินัย จีนาพันธุ์	1,414,000	4.4
4 นางสาวณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ	1,259,800	3.9
5 นายเพิ่มศักดิ์ มีกุล	1,242,500	3.8
6 นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	1,200,000	3.7
7 นางสุวิมล หลีสวรรณ	984,200	3.0
8 พลอากาศโท อภิชาติ ไกยสุขโข	845,400	2.6
9 นางสาวนฤพร กาญจนจारी	625,000	1.9
10 นายพรประเสริฐ กาญจนจारी	589,100	1.8
รวม 10 อันดับแรก	23,388,758	72.2

¹³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ WAVE ในจำนวนไม่เกิน 22 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขาย IPO

¹⁴ Key Essential Overseas Limited จัดทะเบียนจัดตั้งใน British Virgin Islands เพื่อประกอบธุรกิจลงทุน โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 21 มกราคม 2557 คือ นางสาวทิพย์ สีสัมพรโรจน์ (น้องสาวของคุณธีร์ สีสัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของและกรรมการบริหารของบริษัทฯ) ถือหุ้น ร้อยละ 100.0 ใน Key Essential Overseas Limited

9.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทย่อย และสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน

-ไม่มี-

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน และสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันแต่ละบริษัท

ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล โดยต้องจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินปันผลที่ได้รับจาก TSR และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ จึงจะสามารถนำเงินที่เหลือมาจ่ายเงินปันผลได้ ประกอบกับบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมคงค้างอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หรือจ่ายเงินปันผลได้น้อย ในช่วงที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมคงค้างอยู่ หรือยังชำระคืนหนี้ไม่ครบจำนวน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ TSR และ SSE1 จ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ (Dividend Payout Ratio) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเงินสุทธิที่มีอยู่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง