

2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 PMTA

9.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 23 มกราคม 2557 PMTA มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,012,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 101,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 931,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 93,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PMTA ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 931,000,000 บาท เป็น 1,012,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA (“Pre-emptive Rights”) และมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ดังกล่าวจะถูกนำไปเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,100,000 หุ้นในครั้งนี้ PMTA จะมีทุนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 1,012,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 101,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TTA เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้ TTA เสนอขายหุ้นสามัญที่ TTA ถืออยู่ใน PMTA (“การเสนอขายหุ้นสามัญเดิม”) จำนวน 27,320,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ PMTA ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดในครั้งนี้อย่างจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA (“Pre-emptive Right”) และมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ดังกล่าวจะถูกนำไปเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของ TTA สรุปได้ดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย: หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายโดย PMTA และหุ้นสามัญเดิมซึ่งเสนอขายโดย TTA (รวมเรียกว่า “หุ้น Pre-emptive Right”) ซึ่งปัจจุบัน หุ้นสามัญดังกล่าวยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

มูลค่าที่ตราไว้: 10 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:	ไม่เกิน 35,420,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นใหม่จำนวนไม่เกิน 8,100,000 หุ้น และหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 27,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23 และร้อยละ 77 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายครั้งนี้ ตามลำดับ
วิธีการเสนอขาย:	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TTA ครั้งที่ [•] เมื่อวันที่ [•] มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตามสัดส่วน เป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ [•] และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ [•]
ราคาเสนอขายหุ้น:	[•] บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในกรณีที่หุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA
อัตราส่วนการจัดสรร:	ผู้ถือหุ้นของ TTA ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ในอัตราส่วน [•] หุ้นสามัญเดิมของ TTA ต่อ [•] หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA โดยเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมซึ่งเกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง
รายละเอียดอื่น:	<p>ผู้ถือหุ้น TTA มีสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right เกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ [•] ของจำนวนหุ้น Pre-emptive Right ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นได้ตามสิทธิ</p> <p>โดยผู้ถือหุ้น TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ข้างต้น และอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ</p>

9.1.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 มกราคม 2557 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้น		หลังการเสนอขายหุ้น ^{1/}	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. TTA ^{2/}	93,099,998	100.00	65,779,998	65.00
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	1	0.00	5,638,294 ^{4/}	5.57
Raffles Resources 1 Ltd. ^{3/}	-	-	1,863,967 ^{4/}	1.84

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้น		หลังการเสนอขายหุ้น ^{/1}	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
3. นายเชี่ย วัน ฮัท โจเซฟ	1	0.00	1	0.00
4. กรรมการและผู้บริหารของ PMTA (ไม่รวมนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายเชี่ย วัน ฮัท โจเซฟ)	-	-	-	-
5. ผู้ถือหุ้นของ TTA ซึ่งได้รับสิทธิการซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ^{/5}	-	-	28,006,241	27.59
รวม	93,100,000	100.00	101,200,000	100.00

หมายเหตุ: ^{/1} การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,100,000 หุ้น โดย PMTA และการเสนอขายหุ้นเดิมซึ่ง TTA ถือใน PMTA โดย TTA จำนวน 27,320,000 หุ้น

^{/2} รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ TTA ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	158,181,388	15.92
2. Raffles Resources 1 Ltd.	52,293,275	5.26
3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ	37,883,940	3.81
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	27,173,997	2.73
5. นายประทีป ตั้งมติธรรม	21,023,460	2.12
6. Nortrust Nominees Ltd.	16,711,604	1.68
7. นางสุวิมล มหากิจศิริ	14,900,427	1.50
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,838,500	1.09
9. นายพิชิต ชินวิทยากุล	10,000,000	1.01
10. นายแพทย์กรณ์ ลิมปกรณัม	8,259,400	0.83

^{/3} นิติบุคคลตามมาตรา 258 ของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

^{/4} เป็นผู้ถือหุ้นของ TTA จึงได้รับสิทธิซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA จำนวนหุ้นของ PMTA ที่ถือภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้คำนวณโดยมีสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TTA ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัทฯ เต็มจำนวน โดยได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด)

^{/5} สมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นของ TTA ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ใช้สิทธิเต็มจำนวน ทั้งนี้ ไม่รวมจำนวนหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นตามหมายเหตุ 4 ข้างต้น

9.1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

TTA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายชิกมันต์ สตรอม นายเชี่ย วัน ฮัท โจเซฟ และนายไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์

9.1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการในรูปแบบของการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ PMTA จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของ Baconco เป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนามและประเทศไทย

9.2 Baconco

Baconco เป็นบริษัทจำกัดความรับผิดที่มีเจ้าของเพียงรายเดียว (Single Member Limited Liability Company ("SMLLC")) ที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของเวียดนาม SMLLC มีเจ้าของ (Member) ไม่เกินหนึ่งราย กล่าวคือ SMLLC เป็นบริษัทซึ่งมีบุคคลเพียงรายเดียวหรือองค์กรเพียงแห่งเดียวที่เป็นเจ้าของ (Company Owner) โดยเจ้าของ SMLLC ต้องรับผิดชอบหนี้สินและความรับผิดอื่นๆ ของ SMLLC เท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียน (Charter Capital) ของ SMLLC ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายเวียดนาม SMLLC ไม่มีสิทธิออกหุ้น เจ้าของ SMLLC จะนำเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท (Company Charter) มาลงทุนในบริษัท โดยสิ่งที่นำมาลงทุนนั้นเรียกว่า "เงินลงทุน" (Capital Contribution) (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 8 เรื่อง ข้อมูลสำคัญอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 Baconco มีทุนจดทะเบียน (Charter Capital) และทุนชำระแล้ว (Contributed Capital) เท่ากับ 958,402,051 บาท โดยมี PMTA เป็นเจ้าของเพียงรายเดียว (Company Owner) ใน Baconco

9.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ Baconco อย่างมีนัยสำคัญ

PMTA เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของ Baconco โดยได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายชวิกมันต์ สตรอม และนายไกรศักดิ์ ธีศวจรโรจน์

9.2.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Baconco

Baconco มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนาม

9.3 PMTA SG

PMTA SG เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง PMTA เข้าลงทุนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ณ วันที่ 23 มกราคม 2557 PMTA SG มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ 1 เหรียญสิงคโปร์และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 40,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยมี PMTA เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน PMTA SG

9.3.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ PMTA SG อย่างมีนัยสำคัญ

PMTA เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของ PMTA SG โดยได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายซิกมันด์ สตรอม และ Mr. Lee Wei Hsiung

9.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของPMTA SG

PMTA SG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์