

2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 PMTA

9.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 23 มกราคม 31 ธันวาคม 2557-2557 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 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดในครั้งนี้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA (“Pre-emptive Right”) และมีสิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ดังกล่าวจะถูกนำไปเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TTA และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ PMTA เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ TTA และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ PMTA เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ TTA และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ PMTA เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของ TTA สรุปได้ดังนี้

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

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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 13/2557[+] เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557[+] มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของ TTA ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตามสัดส่วน เป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ [+] 9 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558[+]
ราคาเสนอขายหุ้น:	ช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ PMTA สุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปอยู่ระหว่างเท่ากับ 18 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ TTA และ PMTA ก่อนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ PMTA มีผลบังคับใช้[+] บาทต่อหุ้น โดยเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA
อัตราส่วนการจัดสรร:	ผู้ถือหุ้นของ TTA ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ในอัตราส่วน [+] 37 หุ้นสามัญเดิมของ TTA ต่อ [+] 1 หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA โดยเฉพาะหุ้นที่เป็นทศนิยมซึ่งเกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง
รายละเอียดอื่น:	ผู้ถือหุ้น TTA มีสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right เกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ [+] 20 ของจำนวนหุ้น Pre-emptive Right ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นได้ตามสิทธิ โดยผู้ถือหุ้น TTA ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ข้างต้น และอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

9.1.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 มกราคม 28 พฤษภาคม 31 ธันวาคม 2557 30 มิถุนายน 2557 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี สรุปลงได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้น		หลังการเสนอขายหุ้น ^{1/2} กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA ทุกรายใช้สิทธิในการซื้อ หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA เต็มจำนวน		หลังการเสนอขายหุ้น ^{1/3} กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA บางรายใช้สิทธิในการซื้อ หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ไม่เต็ม จำนวน และครอบครัว มหากิจศิริ ⁴ มีการใช้สิทธิ จองซื้อหุ้น PMTA เกิน กว่าสิทธิ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. TTA	93,099,998	100.00	65,779,998	65.00	65,779,998	65.00
2. ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ TTA ซึ่งได้รับสิทธิการซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ⁵						
2.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (เป็นกรรมการของ PMTA)	1	0.00	5,768,349	5.70	6,044,874	5.97
RAFFLES RESOURCES 1 LTD ⁶	-	-	1,886,548	1.86	1,976,987	1.95
2.2 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ	-	-	1,366,713	1.35	1,432,231	1.42
2.3 บริษัท ไทยเดินวิดีอาร์ จำกัด	-	-	1,077,657	1.06	1,077,657	1.06
2.4 นางสุวิมล มหากิจศิริ	-	-	537,552	0.53	563,321	0.56
2.5 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	-	-	362,528	0.36	362,528	0.36
2.6 นายประทีป ตั้งมดีธรรม	-	-	322,909	0.32	322,909	0.32
2.7 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	-	-	282,804	0.28	282,804	0.28
2.8 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	-	-	274,934	0.27	274,934	0.27
2.9 นายเนเรศ งามอภิชน	-	-	243,243	0.24	243,243	0.24

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้น		หลังการเสนอขายหุ้น ^{1/2} กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA ทุกรายใช้สิทธิในการซื้อ หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA เติมจำนวน		หลังการเสนอขายหุ้น ^{1/3} กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA บางรายใช้สิทธิในการซื้อ หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ไม่เติม จำนวน และครอบครัว มหากิจศิริ ⁴ มีการใช้สิทธิ จองซื้อหุ้น PMTA เกิน กว่าสิทธิ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2.10 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	=	=	217,185	0.21	217,185	0.21
2.11 ผู้ถือหุ้นอื่นของ TTA	=	=	22,826,497	22.56	22,621,329	22.35
3. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ (เป็นกรรมการของ PMTA)	1	0.00	1	0.00	1	0.00
4. กรรมการและผู้บริหารของ PMTA (ไม่รวมนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ)	=	=	=	=	=	=
5. ประชาชนทั่วไป	=	=	253,083	0.25	=	=
รวม	93,100,000	100.00	101,200,000	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 จำนวนหุ้นของ PMTA ที่ถือภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ คำนวณโดยมีสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TTA ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัทฯ เติมจำนวน โดยได้รับสิทธิตามในอัตราส่วน 37 หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญของ PMTA เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ดังนั้น จะส่งผลให้มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคำนวณจำนวน 253,083 หุ้น และสมมติฐานให้ประชาชนทั่วไปเป็นผู้จองซื้อเศษหุ้นดังกล่าวสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย)

/37 กลุ่มครอบครัวมหากิจศิริ กรรมการและผู้บริหารของ PMTA รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (รวมเรียกว่า "Strategic Shareholders") Strategic Shareholders กลุ่มครอบครัวมหากิจศิริมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามอัตราส่วนการจัดสรรและสิทธิซื้อหุ้น Pre-emptive Right ที่ได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA และอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right เกินกว่าสิทธิ แต่ทั้งนี้ (ก) จะไม่เกินร้อยละ [-] ของจำนวนหุ้น Pre-emptive Right ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นได้ตามสิทธิตามที่มีการกำหนดไว้ข้างต้น และ (ข) จะไม่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจนเป็นเหตุให้ PMTA ขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากนายเฉลิมชัย

มหากิจศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ PMTA จึงกลุ่มครอบครัวมหากิจศิริ กรรมการและผู้บริหารของ PMTA รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ของบริษัทฯ (Strategic Shareholders) ตามคำนิยามในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไข) ดังนั้น การถือหุ้นใน PMTA โดยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าว จะไม่นับเป็นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อนายเฉลิมชัย มหากิจศิริบุคคลดังกล่าว Strategic Shareholders เป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ [+]/2557 เมื่อวันที่ [+]6 มกราคม 2557

ทั้งนี้ การคำนวณภายใต้หัวข้อนี้ (ใน Column ด้านขวาสุด) มีสมมติฐานดังนี้

(ก) ครอบครัวมหากิจศิริมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น PMTA เกินกว่าสิทธิ โดยถือหุ้น PMTA รวมร้อยละ 10.00 ภายหลังการเสนอขาย ประกอบด้วยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 5.97 RAFFLES RESOURCES 1 LTD ถือหุ้นร้อยละ 1.95 น.ส. อุษณา มหากิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 1.42 นางสุวิมล มหากิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 0.56 และนายประยุทธ มหากิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 0.10

(ข) ผู้ถือหุ้นของ TTA ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในข้อ 2.3 และข้อ 2.5 – 2.10 ในตารางข้างต้น มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น PMTA ตามสิทธิ

(ค) ผู้ถือหุ้นของ TTA รายอื่น ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในข้อ 2.11 มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น PMTA น้อยกว่าสิทธิ

/4 การจัดกลุ่มนี้ไม่ใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) และไม่ใช่มูลบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และกาปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด

/452 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ TTA ณ วันที่ 8 มกราคม 2010 กุมภาพันธ์ 2558 เมษายน 2557 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ครั้งล่าสุด) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	213,428,893	16.40
- RAFFLES RESOURCES 1 LTD ⁶	69,802,309	5.36
2. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ	50,568,384	3.89
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	39,873,325	3.06

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
4. นางสาววิมล มหากิจศิริ	19,889,445	1.53
5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	13,413,539	1.03
6. นายประทีป ตั้งมติธรรม	11,947,648	0.92
7. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	10,463,770	0.80
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	10,172,580	0.78
9. นายเนต งามอภิชน	9,000,000	0.69
10. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,035,854	0.62

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	213,428,893	158,181,388	-16.52	15.92
2. Raffles Resources 1 Ltd.	69,802,309	52,293,275	-5.40	5.26
3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ	50,568,384	37,883,940	-3.91	3.81
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	37,488,814	27,173,997	-2.90	2.73
5. Nortrust Nominees Ltd. นายประทีป ตั้งมติธรรม	27,752,825	21,023,460	-2.15	2.12
6. นางสาววิมล มหากิจศิริ Nortrust Nominees Ltd.	19,889,445	16,711,604	-1.54	1.68
7. The Bank of New York Mellon นางสาววิมล มหากิจศิริ	18,233,600	14,900,427	-1.41	1.50
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว State Street Bank Europe Limited	15,289,665	10,838,500	-1.18	1.09
9. เค 20 ซีเค็ดท์หุ้นระยะยาว บันผล นายพิชิต ชินวิทยากุล	13,285,800	10,000,000	-1.03	1.01
10. กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ นายแพทย์กรณ์ ลิมปกรณ์	10,690,700	8,259,400	-0.83	0.83

-53- 2582535/64 นิติบุคคลตามมาตรา 258 ของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

7 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นายไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการของ PMTA ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ TTA ครั้งที่ 3 (TTA-W3) จำนวน 200,000 หน่วยโดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0516 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTA และถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ TTA ครั้งที่ 4 (TTA-W4) จำนวน 200,000 หน่วยโดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTA ทั้งนี้ หากก่อนวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นของ TTA เพื่อรับสิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตามสัดส่วน นายไกรลักษณ์ กรรมการหรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTA ตามอัตราการใช้สิทธิของ TTA-W3 และ TTA-W4 ข้างต้น หรือมีการซื้อหุ้นสามัญของ TTA เพิ่มเติม นายไกรลักษณ์ กรรมการและผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตามสัดส่วนด้วยเช่นกัน

54 เป็นผู้ถือหุ้นของ TTA จึงได้รับสิทธิซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA

จำนวนหุ้นของ PMTA ที่ถือภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้คำนวณโดยมีสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TTA ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท เต็มจำนวน โดยได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ณ วันที่ 8 มกราคม 2557 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด)

85 สมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นของ TTA ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TTA ใช้สิทธิเต็มจำนวน ทั้งนี้ ไม่รวมจำนวนหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น TTA ตามหมายเหตุ 4 ข้างต้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

9.1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

TTA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายชิกมันต์ สตรอม นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ และนายสมพร จิตเป็นอมไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์

9.1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท-อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

อนึ่ง เนื่องจากบริษัท 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 ต้องรับผิดชอบในหนี้สินและความรับผิดชอบอื่นๆ ของ SMLLC เท่ากับจำนวนทุนจดทะเบียน (Charter Capital) ของ SMLLC ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายเวียดนาม SMLLC ไม่มีสิทธิออกหุ้น เจ้าของ SMLLC จะนำเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท (Company Charter) มาลงทุนในบริษัท โดยสิ่งื่อนำมาลงทุนนั้นเรียกว่า "เงินลงทุน" (Capital Contribution) (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ในส่วนที่ 2-2 หัวข้อที่ 8 เรื่อง ข้อมูลสำคัญอื่น [และเอกสารแนบ 6](#))

ณ วันที่ ~~30 กันยายน 31 ธันวาคม 2557-2556~~ Baconco มีทุนจดทะเบียน (Charter Capital) และทุนชำระแล้ว (Contributed Capital) เท่ากับ 958,402,051 บาท โดยมี PMTA เป็นเจ้าของเพียงรายเดียว (Company Owner) ใน Baconco [ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน Baconco ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก \(Core Business\) และถือเป็นบริษัทแกน \(Core Company\) ของบริษัท เพื่อให้บริษัท มีอำนาจควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Baconco ในกรณีที่บริษัท ยังมี Baconco เป็นบริษัทแกนเพียงบริษัทเดียว](#)

9.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ Baconco อย่างมีนัยสำคัญ

PMTA เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของ Baconco โดยได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายชิกมันต์ สตรอม และนาย [เชี่ย วัน ฮัท โจเซฟ ไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์](#)

9.2.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Baconco

Baconco มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท [ซึ่งจัดทำตามมาตรฐาน VAS \(Vietnamese Accounting Standard\) ของประเทศเวียดนาม](#)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนาม

9.3 PMTA SG

PMTA SG เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง PMTA เข้าลงทุนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ณ วันที่ ~~23 มกราคม 31 ธันวาคม 2557-2557~~ PMTA SG มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ ~~1~~ [เหรียญสิงคโปร์และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 40,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2557](#) โดยมี PMTA เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน PMTA SG

9.3.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ PMTA SG อย่างมีนัยสำคัญ

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

9.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ PMTA SG

PMTA SG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท [ซึ่งจัดทำตามมาตรฐาน SFRS \(Singapore Financial Reporting Standard\) ของประเทศสิงคโปร์](#)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์