

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

---

ส่วนที่ 2.3  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,400,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 4,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้นำบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

อย่างไรก็ดี เนื่องจากระยะเวลาที่ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จอาจเกินกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2557 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 จึงได้มีมติอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- (1) การลดทุนจดทะเบียนจาก 5,400,000,000 บาท เป็น 4,000,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นของบริษัทที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,400,000,000 หุ้น
- (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,000,000,000 บาท เป็น 5,400,000,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้นในครั้งนี้นี้ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 5,400,000,000 บาท

### 9.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

### 9.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ก่อนและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
กลุ่มนายวินัย เดียวสมบุญกิจ	4,000,000,000	100.0	4,000,000,000	74.1
1. นายวินัย เดียวสมบุญกิจ	599,999,998			
2. นางปริศนา เดียวสมบุญกิจ	1			
3. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด	1,600,000,000			
4. Star Capital (H.K.) Limited	400,000,000			
5. Newsaga Limited	1,200,000,000			
6. Norcot Holdings Limited	200,000,000			
นายรัฐวุฒิ เดียวสมบุญกิจ	1	0.0	1	0.0
ประชาชนทั่วไป	-	-	[1,400,000,000]	[25.9]
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>100.0</b>	<b>5,400,000,000</b>	<b>100.0</b>

#### หมายเหตุ

- บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทย บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ถือหุ้นร้อยละ 99.97
- Star Capital (H.K.) Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศฮ่องกง บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน HKD 10,000 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นร้อยละ 100
- บริษัท นิวซาก้า ลิมิเต็ด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่บริติชเวอร์จินไออร์แลนด์ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ถือหุ้นร้อยละ 100
- บริษัท นอร์ดอท โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่บริติชเวอร์จินไออร์แลนด์ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ราย ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญกิจ ถือหุ้นร้อยละ 100

#### 9.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ไม่มี

## 9.5 หลักทรัพย์อื่นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันซึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 มีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ และจะต้องมีมูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 2,500.0 ล้านบาท มีอายุตราสารไม่เกิน 270 วัน นับจากวันออกตัวโดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวันที่ออกตัวแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้มีการออกตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าวจำนวน 2,050 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 – 4.40 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีการออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพิ่มอีกจำนวน 1,700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 - 4.25 ต่อปี และมีวันครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558

## 9.6 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ

นายวินัย เตียวสมบุญรอดกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

## 9.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 9.7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เห็นสมควร

### 9.7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อยของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป แต่ละบริษัทนั้น ไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำในการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมทั้งสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้น ๆ เป็นต้น