

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

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 1,100,000,000 หุ้นในครั้งนี้ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จะมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 5,100,000,000 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	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
กลุ่มนายวินัย เดียวสมบุญรณิกิจ	4,000,000,000	100.0	4,000,000,000	78.4
1. นายวินัย เดียวสมบุญรณิกิจ	599,999,998		599,999,998	
2. นางปริศนา เดียวสมบุญรณิกิจ	1		1	
3. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด	1,600,000,000		1,600,000,000	
4. Star Capital (H.K.) Limited	400,000,000		400,000,000	
5. Newsaga Limited	1,200,000,000		1,200,000,000	
6. Norcot Holdings Limited	200,000,000		200,000,000	
นายรัฐวุฒิ เดียวสมบุญรณิกิจ	1	0.0	1	0.0
ประชาชนทั่วไป	-	-	1,100,000,000	21.6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>100.0</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>100.0</b>

#### หมายเหตุ

- บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศไทยบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญรณิกิจ ถือหุ้นร้อยละ 99.97
- Star Capital (H.K.) Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศฮ่องกง บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน HKD 10,000 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญรณิกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นร้อยละ 100
- บริษัท นิวซาก้า ลิมิเต็ด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่บริติช เวอร์จิน ไออร์แลนด์ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญรณิกิจ ถือหุ้นร้อยละ 100
- บริษัท นอร์คอต โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจ Investment Company ซึ่งจดทะเบียนที่บริติชเวอร์จินไออร์แลนด์ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ราย ได้แก่ นายวินัย เดียวสมบุญรณิกิจ ถือหุ้นร้อยละ 100

#### 9.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ไม่มี

## 9.5 หลักทรัพย์อื่นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีตัวแลกเงินระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันซึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 มีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยมีธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้าหลักทรัพย์ และจะต้องมีมูลค่าคงค้างรวมไม่เกิน 2,500.0 ล้านบาท มีอายุตราสารไม่เกิน 270 วัน นับจากวันออกตัวโดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวันที่ออกตัวแลกเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้มีการออกตัวแลกเงินดังกล่าวจำนวน 2,050 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 – 4.40 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีการออกตัวแลกเงินระยะสั้นเพิ่มอีกจำนวน 1,700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 - 4.25 ต่อปี และมีวินัยครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558

## 9.6 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ 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