

## 9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 9.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

#### 9.1.1. บริษัทฯ

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,053,001,312 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,503,001,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 10,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,052,991,312 หุ้น ไว้ดังนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,589,743,484 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CGS ในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อ 1 หุ้นของ CGS มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยไม่มีการชำระราคาเป็นเงินสด ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ CGH-ESOP 1
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 863,247,828 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### 9.1.2. CGS

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2557 CGS มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,589,743,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,589,743,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งจำนวน

### 9.2. ผู้ถือหุ้น

#### 9.2.1. บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2557 มีดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ                                         | ก่อนการเสนอขายหุ้น/ปรับโครงสร้าง |        |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|          |                                              | จำนวนหุ้น                        | ร้อยละ |
| 1        | บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 9,850                            | 98.50  |
| 2        | ผู้บริหารและพนักงานของ CGS 15 ราย            | 150                              | 1.50   |
|          | รวม                                          | 10,000                           | 100.00 |

อย่างไรก็ตาม บริษัทโฮลดิ้งจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหุ้นในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากการใช้สิทธิออกเสียงอนุมัติการปรับโครงสร้างของ CGS ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นและปรับโครงสร้างกิจการเป็นดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ <sup>1</sup>                             | หลังการเสนอขายหุ้น/ปรับโครงสร้าง |                     |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|          |                                               | จำนวนหุ้น                        | ร้อยละ <sup>2</sup> |
| 1        | กลุ่มตระกูลเตชะอุบล                           | 481,968,562                      | 18.64               |
|          | นาย สดายุ เตชะอุบล                            | 286,045,153                      | 11.06               |
|          | นาย ทอมมี เตชะอุบล                            | 100,555,632                      | 3.89                |
|          | นาย เบน เตชะอุบล                              | 87,367,777                       | 3.38                |
|          | นางสาว วราภรณ์ เตชะอุบล                       | 8,000,000                        | 0.31                |
| 2        | กลุ่มตระกูลคิ้วคชาและคิ้วไพศาล                | 167,120,113                      | 6.46                |
|          | นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา <sup>3</sup>                | 128,510,583                      | 4.97                |
|          | นาย เดช คิ้วคชา                               | 38,603,664                       | 1.49                |
|          | นางสาว จารุกร คิ้วไพศาล                       | 924                              | 0.00                |
|          | นาง ชนิศา คิ้วไพศาล                           | 4,942                            | 0.00                |
| 3        | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล                    | 150,000,000                      | 5.80                |
| 4        | นาย สำเริง มนูญผล                             | 144,797,211                      | 5.60                |
| 5        | CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH | 66,382,078                       | 2.57                |
| 6        | MISS JUI-TING CHANG                           | 59,681,148                       | 2.31                |
| 7        | นางสาว อัจจิมา ภาคนาม                         | 59,043,384                       | 2.28                |
| 8        | บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>4</sup>   | 54,666,776                       | 2.11                |
| 9        | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 54,596,998                       | 2.11                |
| 10       | นาย วิชาญ โชติอุดมพันธ์                       | 35,710,000                       | 1.38                |
|          | รวม                                           | 1,273,966,270                    | 49.26               |

หมายเหตุ : 1. โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตาม มาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

2. คำวินิจฉัยโดยมีสมมติฐานว่า บริษัทฯ สามารถซื้อหลักทรัพย์ของ CGS จากผู้ถือหุ้นของ CGS ได้ทุกรายยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ไม่อนุมัติการปรับโครงสร้างของ CGS จำนวน 3 ราย ซึ่งจะทำให้ส่วนจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 2,586,181,429 หุ้น ซึ่งจะน้อยกว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดของ CGS ที่ออกและชำระแล้ว
3. นายฤทธิ์ คิวคชา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 และไม่ได้มีการทำหนังสือมอบฉันทะแต่อย่างใด ดังนั้น ในการจัดทำตารางโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายภายหลังการปรับโครงสร้างในข้างต้นจึงอยู่บนสมมติฐานว่า นายฤทธิ์ คิวคชา จะทำการแลกหุ้นสามัญของ CGS กับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
4. บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างจำนวน 199,999,993 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

## 9.2.2. CGS

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ <sup>1</sup>                             | ก่อนการเสนอขายหุ้น/ปรับโครงสร้าง |        |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|          |                                               | จำนวนหุ้น                        | ร้อยละ |
| 1        | กลุ่มตระกูลเตชะอุบล                           | 481,968,562                      | 18.61  |
|          | นาย สดายุ เตชะอุบล                            | 286,045,153                      | 11.05  |
|          | นาย ทอมมี เตชะอุบล                            | 100,555,632                      | 3.88   |
|          | นาย เบน เตชะอุบล                              | 87,367,777                       | 3.37   |
|          | นางสาว วราภรณ์ เตชะอุบล                       | 8,000,000                        | 0.31   |
| 2        | กลุ่มตระกูลคิวคชาและคิวไพศาล                  | 167,120,113                      | 6.45   |
|          | นาย ฤทธิ์ คิวคชา                              | 128,510,583                      | 4.96   |
|          | นาย เดช คิวคชา                                | 38,603,664                       | 1.49   |
|          | นางสาว จารุกร คิวไพศาล                        | 924                              | 0.00   |
|          | นาง ชนิศา คิวไพศาล                            | 4,942                            | 0.00   |
| 3        | นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล                    | 150,000,000                      | 5.79   |
| 4        | นาย สำเริง มนูญผล                             | 144,797,211                      | 5.59   |
| 5        | CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH | 66,382,078                       | 2.56   |
| 6        | MISS JUI-TING CHANG                           | 59,681,148                       | 2.30   |
| 7        | นางสาว อัจจิมา ภาคนาม                         | 59,043,384                       | 2.28   |
| 8        | บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>2</sup>   | 54,666,776                       | 2.11   |
| 9        | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 54,596,998                       | 2.11   |

| ลำดับที่ | ชื่อ <sup>1</sup>       | ก่อนการเสนอขายหุ้น/ปรับโครงสร้าง |        |
|----------|-------------------------|----------------------------------|--------|
|          |                         | จำนวนหุ้น                        | ร้อยละ |
| 10       | นาย วิชาญ โชติอุดมพันธ์ | 35,710,000                       | 1.38   |
|          | รวม                     | 1,273,966,270                    | 49.19  |

หมายเหตุ : 1. โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

2. บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน โดยมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกจำนวน 199,999,993 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ CGS ในครั้งนี้ จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ CGS ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ สามารถซื้อหลักทรัพย์ของ CGS จากผู้ถือหุ้นของ CGS ทุกรายยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ไม่อนุมัติการปรับโครงสร้างของ CGS จะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ CGS ภายหลังการเสนอขายหุ้นและปรับโครงสร้างกิจการเป็นดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ                                        | หลังการเสนอขายหุ้น/ปรับโครงสร้าง |        |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|          |                                             | จำนวนหุ้น                        | ร้อยละ |
| 1        | บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 2,586,181,429                    | 99.86  |
| 2        | นางสาว ประไพรัตน์ สัมปชัญญะ                 | 10,000                           | 0.00   |
| 3        | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร                        | 3,548,500                        | 0.14   |
| 4        | นาย สถาพร ผังนรินทร์                        | 3,555                            | 0.00   |
|          | รวม                                         | 2,589,743,484                    | 100.00 |

### 9.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 9.3.1. บริษัทฯ

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CGS ที่ตอบรับคำเสนอซื้อตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึงที่จะให้แก่และกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3.6 โครงการในอนาคต

#### 9.3.2. CGS

– ไม่มี –

#### 9.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### 9.4.1. บริษัทฯ

ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแล้ว

##### 9.4.2. CGS

ในกรณีปกติคณะกรรมการ CGS มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CGS พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแล้ว