



ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.1.1 บริษัทฯ

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 620.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ได้มีมติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 230.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 850.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท รายละเอียดของการใช้เงินทุนจดทะเบียนส่วนที่เพิ่มขึ้นมีดังนี้

(ก) ทุนจดทะเบียนจำนวน 90.0 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ข) ทุนจดทะเบียนจำนวน 140.0 ล้านบาทใช้ในการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ APG

(2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 8.5 ล้านหุ้น เป็น 850.0 ล้านหุ้น

(3) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering)

ดังนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีทุนจดทะเบียน 1,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 850.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 850.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนจำนวน 150.0 ล้านหุ้นในครั้งนี้นี้แล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 1,000.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท



9.1.2 บริษัทย่อย

(1) CBD

ปัจจุบัน CBD มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว 300.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท

(2) DCM

ปัจจุบัน DCM มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว 100.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท

(3) APG

ปัจจุบัน APG มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้ว 450.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.0 บาท

9.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.2.1 บริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปัจจุบัน และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	352,999,900.0	41.5	343,000,000.0	34.3
1.1 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด ¹	250,064,500.0	29.4	250,064,500.0	25.0
1.2 Northend Investment Ltd. ²	55,161,300.0	6.5	45,161,400.0	4.5
1.3 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	47,774,100.0	5.6	47,774,100.0	4.8
2. กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณเจริญ	265,500,000.0	31.2	265,500,000.0	26.6
2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณเจริญ	240,000,000.0	28.3	240,000,000.0	24.0
2.2 นางวงดาว ถนอมบุรณเจริญ	25,500,000.0	3.0	25,500,000.0	2.6
3. กลุ่มนายยืนยง โอภากุล	141,500,000.0	16.7	141,500,000.0	14.2
3.1 นายยืนยง โอภากุล	115,480,000.0	13.6	115,480,000.0	11.6
3.2 นางลลิตา โอภากุล	26,020,000.0	3.1	26,020,000.0	2.6
4. Jubilee International Investments Ltd. ³	90,000,100.0	10.6	-	-
5. ประชาชน	-	-	250,000,000.0	25.0
รวม	850,000,000.0	100.0	1,000,000,000.0	100.0

หมายเหตุ ¹ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด สรุปได้ดังนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 55.0 นางคารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 15.0 นายวีระธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10.0 นายธรรมธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10.0 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10.0 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด



² Northend Investment Ltd. มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Autumn Gold Capital Ltd. ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ British Virgin Islands โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์

³ Jubilee International Investments Ltd. ถือหุ้นโดย Lavender Brown Ltd. ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ British Virgin Islands โดยมีนักลงทุนสิงคโปร์ซึ่งเดิมถือหุ้นใน Super Power Holding Pte. Ltd. เป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

9.2.2 บริษัทย่อย

ปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) CBD

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	2,999,990.0	99.9
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	5.0	0.0
3. นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์	5.0	0.0
รวม	3,000,000.0	100.0

(2) DCM

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	999,980.0	99.9
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	10.0	0.0
3. นางสาวณัฐชไม ถนนมบูรณ์เจริญ	10.0	0.0
รวม	1,000,000.0	100.0

(3) APG

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	4,499,980.0	99.9
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	10.0	0.0
3. นางสาวณัฐชไม ถนนมบูรณ์เจริญ	10.0	0.0
รวม	4,500,000.0	100.0



9.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

9.4 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

9.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

9.5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

9.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ