

2.3.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

2.3.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วในปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียน	:	2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	2,100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี บริษัทฯจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 2,800 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.3.1.2 หลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

2.3.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

2.3.1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557		หลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนทั่วไป	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.กลุ่มโซติจิวังกูร				
1.1 นายสุรชัย โซติจิวังกูร	773,422,500	36.83	773,422,500	27.62
1.2 นางปัญญาพร โซติจิวังกูร	491,426,800	23.40	491,426,800	17.55
1.3 นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์	195,800,000	9.32	195,800,000	6.99
1.4 นางดวงพร วิจิตรธนารักษ์	60,000,000	2.86	60,000,000	2.14
1.5 นางอรอุมา เอกลาภไพบูลย์	31,225,300	1.49	31,225,300	1.12
1.6 นายสมชาย โซติจิวังกูร	25,241,400	1.20	25,241,400	0.90
1.7 น.ส.วิยดา ปิยภาณีกุล	17,355,400	0.83	17,355,400	0.62
1.8 น.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนารักษ์	11,225,300	0.53	11,225,300	0.40

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557		หลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนทั่วไป	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.9 นายธงชัย โชติจุฬางกูร	9,191,800	0.44	9,191,800	0.33
นายวิทยา โชติจุฬางกูร	9,191,800	0.44	9,191,800	0.33
1.10 น.ส.สุจิตา โชติจุฬางกูร	6,500,000	0.31	6,500,000	0.23
1.11 นายวิชัย โชติจุฬางกูร	3,482,600	0.17	3,482,600	0.12
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มโชติจุฬางกูร	1,634,062,900	77.82	1,634,062,900	58.36
2.กลุ่มลิมปิวิวัฒน์กุล				
2.1 นางพรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล	98,459,300	4.69	98,459,300	3.52
2.2 นายพารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	3.00	63,000,000	2.25
2.3 นายพลารุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	3.00	63,000,000	2.25
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มลิมปิวิวัฒน์กุล	224,459,300	10.69	224,459,300	8.02
3.กลุ่มพงษ์สุทธิมนัส				
3.1 นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	92,000,000	4.38	92,000,000	3.29
3.2 นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	20,229,700	0.96	20,229,700	0.72
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มพงษ์สุทธิมนัส	112,229,700	5.34	112,229,700	4.01
4.นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม	46,050,300	2.19	46,050,300	1.64
นายสนันท์ เชนตระกูล	46,050,300	2.19	46,050,300	1.64
5. กลุ่มอนันตกุล				
5.1 นางใจชนก ภาคอิต	11,608,600	0.55	11,608,600	0.41
5.2 น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	11,608,600	0.55	11,608,600	0.41
5.3 นายศตวรรษ อนันตกุล	11,608,600	0.55	11,608,600	0.41
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มอนันตกุล	34,825,800	1.66	34,825,800	1.24
6. นายววิทย์ คุณากรวงศ์	2,321,700	0.11	2,321,700	0.08
7. ผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)	-	-	700,000,000	25.00
รวม	2,100,000,000	100.00	2,800,000,000	100.00

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มักจะออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกับการออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มโชติจุฬางกูรซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.3.1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

2.3.1.6 รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงค้างจำนวนทั้งสิ้น 399 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีจำนวนทั้งสิ้น 30.50 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิตกจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 368.50 ล้านบาท โดยเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่บริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อนำมาใช้ก่อสร้างโครงการโรงแรม โนโวเทล บางกอก แพลทินัม ประตูน้ำ โดยเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MLR – อัตราคงที่ต่อปี ค่าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่สำคัญของเงินกู้ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ต้อง:

- ชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน เริ่มในเดือนเมษายน พ.ศ.2556
- ดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินสัดส่วนที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
- ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ไม่น้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้
- เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้ถือเป็นหนี้ด้อยสิทธิกว่าเงินกู้ของธนาคาร (Subordinated Loan)
- ในกรณีที่มีการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด บริษัทฯ จะแจ้งให้สถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

- บริษัทฯจะจัดส่งสำเนางบการเงินประจำปีของบริษัทฯซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รวมถึงแผนงาน แผนการลงทุน และประมาณการทางการเงินประจำปีให้แก่สถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้