

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 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

Update โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

2.3.1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2558 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2558		หลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.กลุ่มโซติจูฟางกูร				
1.1 นายสุรชัย โซติจูฟางกูร	773,422,500	36.83	773,422,500	27.62
1.2 นางปัญญาพร โซติจูฟางกูร	491,426,800	23.40	491,426,800	17.55
1.3 นายวุฒิชัย วิจิตรนารักษ์	195,800,000	9.32	195,800,000	6.99
1.4 นางดวงพร วิจิตรนารักษ์	60,000,000	2.86	60,000,000	2.14
1.5 นางอรอุมา เอกกลาไพญ์	31,225,300	1.49	31,225,300	1.12
1.3 นายสมชาย โซติจูฟางกูร	25,241,400	1.20	25,241,400	0.90
1.7 น.ส.วิดา ปิยะภาณีกุล	17,355,400	0.83	17,355,400	0.62
1.8 น.ส.กุลวัลย์ วิจิตรนารักษ์	11,225,300	0.53	11,225,300	0.40

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่		หลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนทั่วไป	
	1 มกราคม 2558	31 พฤษภาคม พ.ศ.2558	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.4 นายธงชัย โชติจุฬางกูร	9,191,800	0.44	9,191,800	0.33
นายวิทยา โชติจุฬางกูร	9,191,800	0.44	9,191,800	0.33
1.5 น.ส.สุจิตา โชติจุฬางกูร	6,500,000	0.31	6,500,000	0.23
1.6 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
	1,318,456,900	62.78	1,318,456,900	47.09
2. กลุ่มวิจิตรธนารักษ์				
2.1 นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์	195,800,000	9.32	195,800,000	6.99
2.2 นางดวงพร วิจิตรธนารักษ์	60,000,000	2.86	60,000,000	2.14
2.3 นางอรอุมา เอกลาภไพบุลย์	31,225,300	1.49	31,225,300	1.12
2.4 นางสาววิดา ปิยภาณีกุล	17,355,400	0.83	17,355,400	0.62
2.5 น.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนารักษ์	11,225,300	0.53	11,225,300	0.40
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มวิจิตรธนารักษ์	315,606,000	15.03	315,606,000	11.27
3. กลุ่มลิมปิวิวัฒน์กุล				
3.1 นางพรรณพิลย์ ลิมปิวิวัฒน์กุล	98,459,300	4.69	98,459,300	3.52
3.2 นายพารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	3.00	63,000,000	2.25
2.3 นายพลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล	63,000,000	3.00	63,000,000	2.25
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มลิมปิวิวัฒน์กุล	224,459,300	10.69	224,459,300	8.02
4. กลุ่มพงษ์สุทธิมนัส				
4.1 นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	92,000,000	4.38	92,000,000	3.29
4.2 นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	20,229,700	0.96	20,229,700	0.72
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มพงษ์สุทธิมนัส	112,229,700	5.34	112,229,700	4.01
5. นายประสิทธิ์ วงศ์กุลเกษม ^{**}	46,050,300	2.19	46,050,300	1.64
นายสพันธ์ เชนตระกูล ^{**}	46,050,300	2.19	46,050,300	1.64
6. กลุ่มอนันตกุล				
6.1 นางใจชนก ภาคอัติ	11,608,600	0.55	11,608,600	0.41
___ น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล	11,608,600	0.55	11,608,600	0.41
___ นายศตวรรษ อนันตกุล	11,608,600	0.55	11,608,600	0.41
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มอนันตกุล	34,825,800	1.66	34,825,800	1.24
7. นายววิทย์ คุณนากรวงศ์ ^{**}	2,321,700	0.11	2,321,700	0.08
8. ผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)	-	-	700,000,000	25.00
รวม	2,100,000,000	100.00	2,800,000,000	100.00

กลุ่มโซติจู่ฟางกูร์และกลุ่มวิจิตรธนารักษ์ มีความสัมพันธ์กันจากการที่สมาชิกของกลุ่มวิจิตรธนารักษ์บางท่านมีความสัมพันธ์ในฐานะญาติสนิทของนางปัญญพร โซติจู่ฟางกูร์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทท่านหนึ่ง

บริษัทอาจมีการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่จะจัดสรรและเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ให้แก่ นายประสิทธิ์ วงศ์กุลเกษม นายสนั่น วัฒนตระกูล และนายวริทธิ์ คุณากวงศ์ โดยในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่าน บริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ทั้ง 3 ท่าน จนทำให้แต่ละท่านถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทจนถึงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (คิดเป็นจำนวนหุ้น 140 ล้านหุ้น)

หมายเหตุ: (1) ก่อนการทำ IPO บริษัทมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(2) หลังการทำ IPO บริษัทมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มักจะออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกับการออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มโซติจู่ฟางกูร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มมีอิสระที่จะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระในทิศทางที่ตนเห็นว่าเหมาะสมและสมควร โดยไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกับการออกเสียงลงคะแนนของกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่สุด

[ขยายความนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย](#)

2.3.1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย [จากงบการเงินเฉพาะกิจการ](#) ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย [จากงบการเงินเฉพาะกิจการ](#) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

2.3.1.6 รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษัทฯมียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงค้างจำนวนทั้งสิ้น 406.50 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาว-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีจำนวนทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 376.50 ล้านบาท โดยเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่บริษัทฯกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อนำมาใช้ก่อสร้างโครงการโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ โดยเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ MLR – อัตราคงที่ต่อปี ค่าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2557 บริษัทฯได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 406.50 ล้านบาทดังกล่าวก่อนกำหนดการชำระคืนตามสัญญาเงินกู้ระยะยาวแล้วทั้งจำนวน ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 บริษัทฯจึงไม่มีเงินกู้ระยะยาวคงค้างกับสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯอยู่ในระหว่างการดำเนินการไถ่ถอนการจำนองสินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว