

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนโดยทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 11,237,256,000 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 11,237,256,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,123,725,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อมาที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 3,745,752,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 374,575,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นไม่เกิน 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนรวมทั้งเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน [●] หุ้นในครั้งนี้แล้ว บริษัท จะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น [●] บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน [●] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

9.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทก่อนและภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน รวมทั้งเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้นก่อน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน		โครงสร้างการถือหุ้นภายหลัง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
PTTGC	340,565,223	30.31	340,565,223	[●]
PTT	338,266,861	30.10	338,266,861	[●]
TP	311,425,457	27.71	311,425,457	[●]
TOP	133,468,059	11.88	133,468,059	[●]
ประชาชน	-	-	[●]	[●]
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท	-	-	[●]	[●]
รวม	1,123,725,600	100.00	[●]	[●]

9.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แก่ ปตท. PTTGC TOP และ TP ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท และการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่คู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้โอนหุ้นให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับโอนหุ้นจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมในการรักษาและปฏิบัติตามความรับผิดชอบและภาระผูกพันทั้งหมดตามสัญญาของผู้โอนด้วย

อนึ่ง สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันทีในวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listing Date)

9.4 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัท

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัท เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

9.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

9.5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษี พูนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท

ปี	2555	10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.4377	1.32	1.2335
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0167	-	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1.16	-	8.11

9.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ IRPCCP

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ IRPCCP จะเท่ากับร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และเงินลงทุนตามแผนการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ IRPCCP จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาสินเชื่อ ดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว

- (1) สามารถดำรงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่ต่ำกว่าอัตรา 1.15:1
- (2) ไม่มีกรณีผิดสัญญาเกิดขึ้น และการจ่ายเงินปันผลจะไม่เป็นผลให้เกิดกรณีผิดสัญญา และไม่มีเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) เกิดขึ้นในขณะที่มีการจ่ายปันผล
- (3) ได้สำรองเงินไว้ในบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ (Debt Service Reserve Account) ครบถ้วนแล้ว
- (4) การจ่ายเงินปันผลจะต้อง (1) ไม่มีการจ่ายมากกว่าปีละ 2 ครั้ง หรือ (2) หากมีการจ่ายมากกว่าปีละ 2 ครั้ง ต้องได้รับการเห็นชอบจากตัวแทนสินเชื่อ ทั้งนี้ เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการชำระเงินกู้ก่อนกำหนดในอัตราร้อยละ 50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายในแต่ละคราว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CHPP

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CHPP จะเท่ากับร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ NSC

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ NSC จะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NSC และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า NSC มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ ซึ่งหาก NSC ขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของ NSC อีกด้วยก็ได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ XPCL

XPCL จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อ XPCL สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ได้ครบถ้วนแล้ว เช่น การดำรงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) การสำรองเงินไว้ในบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ (Debt Service Reserve Account) ตามที่กำหนดไว้ การจ่ายเงินปันผลจะไม่เป็นผลให้เกิดกรณีผิดสัญญา และไม่มีเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) เกิดขึ้นในขณะที่มีการจ่ายปันผล เป็นต้น