

## ส่วนที่ 2.3

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 580,000,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านบาท) โดยเป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 348,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 348,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 580,000,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 580,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

##### 9.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้		หลังการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท ชาดิชีวะ จำกัด <sup>1</sup>	177,480,000	51.00	177,480,000	30.60
TEE Development Pte. Ltd. <sup>2</sup>	170,519,300	49.00	170,519,300	29.40
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ <sup>3</sup>	700	0.0002	700	0.0001
<b>รวม</b>	<b>348,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>348,000,000</b>	<b>60.00</b>
จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	-	-	232,000,000	40.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>348,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>580,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### หมายเหตุ

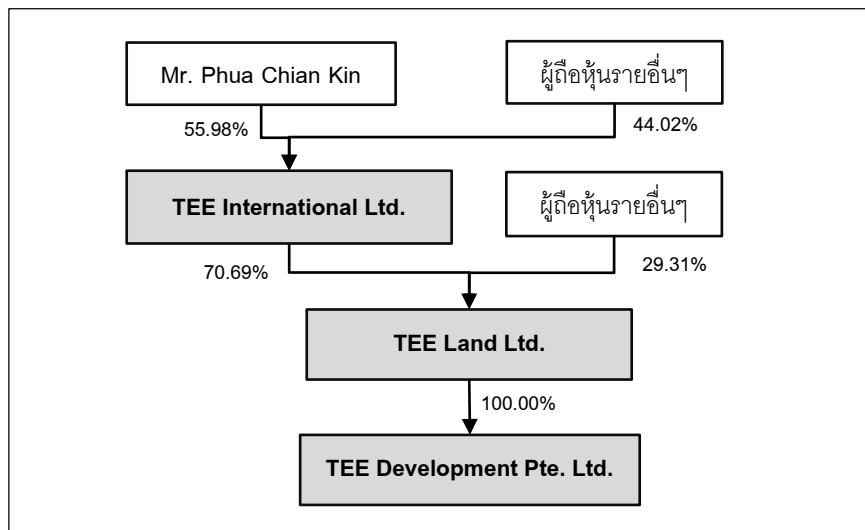
- บริษัท ชาดิชีวะ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้านบาท ถือหุ้นโดยนายชาดิชาย พานิชชีวะและครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัท ชาดิชีวะ จำกัด มีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ชาดิชีวะ จำกัด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายชาดิชาย พานิชชีวะ	600,000	60.00
2. นางสาวสมหะทัย พานิชชีวะ*	100,000	10.00
3. นายพาทิศ พานิชชีวะ**	100,000	10.00
4. นายสาริศ พานิชชีวะ**	100,000	10.00
5. เด็กหญิงอภาพิศ พานิชชีวะ**	100,000	10.00
<b>รวม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00</b>

\* นางสาวสมหะทัย พานิชชีวะ เป็นภรรยาของนายชาดิชาย พานิชชีวะ

\*\*นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ และเด็กหญิงอภาพิศ พานิชชีวะ เป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายชาดิชาย พานิชชีวะ และนางสาวสมหะทัย พานิชชีวะ

2. TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3.00 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ถือหุ้นโดย TEE Land Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEED มีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



- TEE Land Ltd. (“TEEL”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 145.07 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ TEEL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEEL ถือหุ้นโดย TEE International Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 70.69 และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 29.31
  - TEE International Ltd. (“TEEI”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 57.04 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ TEEI เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 TEEI ถือหุ้นโดย Mr. Phua Chian Kin ในสัดส่วนร้อยละ 55.98 และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 44.02
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ประกอบไปด้วยบุคคลธรรมดาจำนวน 7 คนซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ คนละ 100 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

### 9.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ชชาติชีวะ จำกัด (“ชชาติชีวะ”) และ TEE Development Pte. Ltd. (“TEED”) รวมกันแล้วเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้น” ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาก่อนการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก”) เพื่อกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้

การมีผลใช้บังคับของสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น	สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะมีผลใช้บังคับในวันที่หุ้นของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการ ออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกได้รับการชำระมูลค่าหุ้นและ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว (“วันที่มีผลใช้บังคับของสัญญา”)
รายละเอียดเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 7 คน โดย ประกอบไปด้วย                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กรรมการบริหาร 4 คน</li> <li>(2) กรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ol> </li> <li>▪ ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ถือหุ้น เดิมแต่ละรายจะมีสิทธิส่งตัวแทนเป็นกรรมการบริษัทได้ตามกฎเกณฑ์ ดังต่อไปนี้                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) สำหรับกรรมการบริหาร 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายมีสิทธิเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการได้ 2 คน</li> <li>(2) สำหรับกรรมการอิสระ 3 คน ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นร่วมกันเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ</li> </ol> </li> </ul> ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นภายหลังจาก การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก กลุ่มผู้ถือหุ้นจะมีการเจรจาโดย สุจริตเพื่อกำหนดสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ
เงื่อนไขการได้มาและจำหน่าย ไปซึ่งหุ้นของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้ถือหุ้นเดิมตกลงที่จะไม่ดำเนินการ (และดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับตนภายใต้กฎเกณฑ์การครอบงำกิจการไม่ดำเนินการ) ซื้อหรือ ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือจากหุ้นที่ตนถืออยู่เมื่อมีการออกและ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เว้นแต่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่กำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น</li> <li>▪ ผู้ถือหุ้นเดิมตกลงที่จะไม่ดำเนินการ (และดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับตนภายใต้กฎเกณฑ์การครอบงำกิจการไม่ดำเนินการ) โอน หรือ จำหน่าย หรือก่อภาระผูกพัน (รวมแล้วเรียกว่า “การจำหน่าย”) ในหุ้น ของบริษัทฯ ซึ่งตนถืออยู่ ณ ขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนเป็นครั้งแรกเสร็จสิ้น เว้นแต่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการโอนหุ้นให้บริษัทใน เครือและการได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>
ข้อห้ามการประกอบธุรกิจ แข่งขัน	กลุ่มผู้ถือหุ้นตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันหรือมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้

	(1) ในระหว่างที่ตนยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (2) ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังจากที่ตนสิ้นสุดการเป็นคู่สัญญาในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับนี้
การใช้สิทธิออกเสียงสัญญา	คู่สัญญาอาจใช้สิทธิออกเสียงสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้  ก. ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและมีการจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ข. ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งปฏิบัติผิดหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### 9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น