

ส่วนที่ 2.3

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 หุ้นสามัญ

9.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 750,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยเป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 488,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 488,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 750,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

9.1.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้น โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างตัวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ หากการโอนหุ้นของบุคคลใดทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างตัวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว

9.2 หุ้นกู้

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุของหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดและมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 140.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหุ้นกู้จำนวน 140.00 ล้านบาท

9.3 ตั๋วแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) จำนวน 7 ฉบับ มูลค่ารวม 410.00 ล้านบาท ซึ่งตั๋วแลกเงินนี้เป็นหลักทรัพย์และได้รับอนุญาตให้เสนอขายในวงจำกัด

9.4 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี		หลังการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท ชชาติชีวะ จำกัด ¹	248,880,000	51.00	248,880,000	33.18
TEE Development Pte. Ltd. ²	239,119,300	49.00	239,119,300	31.88
นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ	600	0.00012	600	0.00008
นางสาววนิดา วงษาลาก	100	0.00002	100	0.00001
รวม	488,000,000	100.00	488,000,000	65.07
จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	-	-	262,000,000	34.93
รวมทั้งหมด	488,000,000	100.00	750,000,000	100.00

หมายเหตุ

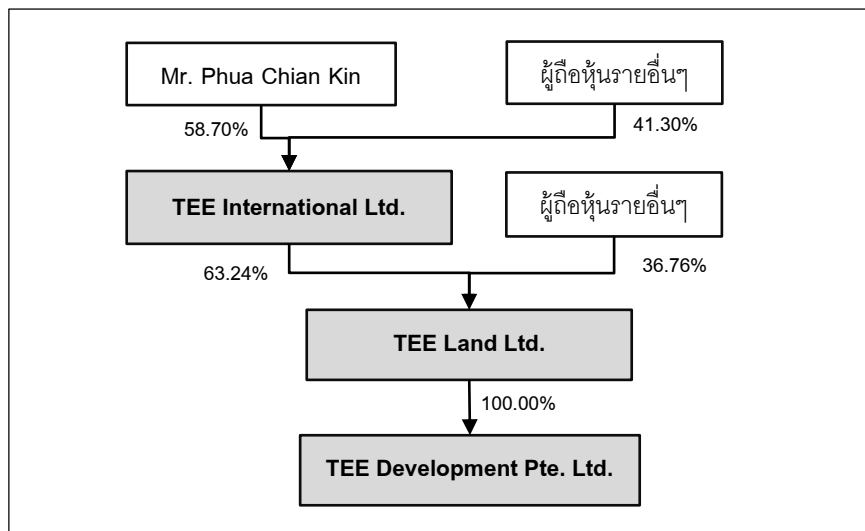
- บริษัท ชชาติชีวะ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้านบาท ถือหุ้นโดยนายชาติชาย พานิชชีวะและครอบครัวในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ชชาติชีวะ จำกัด มีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ชชาติชีวะ จำกัด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ	600,000	60.00
2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ*	100,000	10.00
3. นายพาทิศ พานิชชีวะ**	100,000	10.00
4. นายสาริต พานิชชีวะ**	100,000	10.00
5. เด็กหญิงอภาพิศ พานิชชีวะ**	100,000	10.00
รวม	1,000,000	100.00

* นางสมหะทัย พานิชชีวะ เป็นภรรยาของนายชาติชาย พานิชชีวะ

**นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริต พานิชชีวะ และเด็กหญิงอภาพิศ พานิชชีวะ เป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ

- TEE Development Pte. Ltd. ("TEED") เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3.00 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ถือหุ้นโดย TEE Land Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 TEED มีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



- TEE Land Ltd. (“TEEL”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 145.07 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ TEEL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) ทั้งนี้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 TEEL ถือหุ้นโดย TEE International Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 63.24 และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 36.76
- TEE International Ltd. (“TEEI”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจได้แก่ ธุรกิจให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า (Mechanical and electrical engineering) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ (Real estate) และธุรกิจให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดย TEEI มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 57.04 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX Mainboard) ทั้งนี้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 TEEI ถือหุ้นโดย Mr. Phua Chian Kin ในสัดส่วนร้อยละ 58.70 และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้แก่ นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 41.30

9.5 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

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

การมีผลใช้บังคับของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น	สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะมีผลใช้บังคับในวันที่หุ้นของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกได้รับการชำระมูลค่าหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว (“วันที่มีผลใช้บังคับของสัญญา”)
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 7 คน โดยประกอบไปด้วย <ol style="list-style-type: none"> (1) กรรมการบริหาร 4 คน (2) กรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ

	<p>กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจะมีสิทธิส่งตัวแทนเป็นกรรมการบริษัทได้ตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) สำหรับกรรมการบริหาร 4 คน ให้ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการได้ 2 คน (2) สำหรับกรรมการอิสระ 3 คน ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ <p>ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก กลุ่มผู้ถือหุ้นจะมีการเจรจาโดยสุจริตเพื่อกำหนดสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ</p>
เงื่อนไขการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ถือหุ้นเดิมตกลงที่จะไม่ดำเนินการ (และดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนภายใต้กฎเกณฑ์การครอบงำกิจการไม่ดำเนินการ) ซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือจากหุ้นที่ตนถืออยู่เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เว้นแต่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น ■ ผู้ถือหุ้นเดิมตกลงที่จะไม่ดำเนินการ (และดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนภายใต้กฎเกณฑ์การครอบงำกิจการไม่ดำเนินการ) โอน หรือจำหน่ายหรือก่อการผูกพัน (รวมแล้วเรียกว่า “การจำหน่าย”) ในหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตนถืออยู่ ณ ขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเสร็จสิ้น เว้นแต่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดในสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการโอนหุ้นให้บริษัทในเครือและการได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อห้ามการประกอบธุรกิจแข่งขัน	<p>กลุ่มผู้ถือหุ้นตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ในระหว่างที่ตนยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (2) ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังจากที่ตนสิ้นสุดการเป็นคู่สัญญาในสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับนี้ <p>ทั้งนี้ ในส่วนของ TEED นั้นกำหนดให้ข้อสัญญาดังกล่าวครอบคลุมถึงการไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทโดย TEE Land Limited และ TEE International Limited รวมถึงบริษัทในเครือของทั้งสองบริษัทดังกล่าวด้วย โดยให้ข้อสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายของประเทศที่เป็นที่ตั้งของทั้งสองบริษัทดังกล่าว และตราบเท่าที่ TEED สามารถดำเนินการได้ทางกฎหมายโดยอาศัยอำนาจของในฐานะบริษัทในเครือของทั้งสองบริษัทดังกล่าว</p>

การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา	คู่สัญญาอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ ก. ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและมีการจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ข. ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งปฏิบัติผิดหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
-------------------------	---

9.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

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