

ส่วนที่ 2.3

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 90 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 360 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) ในครั้งนี้จำนวน 120 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นบริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเป็น 120 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 480 ล้านหุ้น

9.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน IPO		ภายหลัง IPO	
	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายพชัย วีระมาน	126,412,260	35.11	126,412,260	26.34
2. นายพิง เมิง ฮอย	81,168,945	22.55	81,168,945	16.91
3. บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด ^{1/}	33,178,372	9.22	33,178,372	6.91
4. กลุ่มนายโกมินทร์ กรตมี	28,790,176	8.00	28,790,176	6.00
4.1 นายโกมินทร์ กรตมี	26,196,582	7.28	26,196,582	5.46
4.2 นางสาวนุชรินทร์ ศิวานุเคราะห์	2,593,594	0.72	2,593,594	0.54
5. กลุ่มนายภุชฉณ ไทยดำรงค์	26,664,068	7.41	26,664,068	5.56
5.1 นายภุชฉณ ไทยดำรงค์	24,104,828	6.70	24,104,828	5.02
5.2 นางสาวนิตยา อนิวรรตกุล	2,559,240	0.71	2,559,240	0.54
6. นางสาวรัชกร จิตตเสถียร	8,626,062	2.40	8,626,062	1.80
7. นายสรชัย ศรีวิบูลย์	8,405,714	2.33	8,405,714	1.75
8. นายณรงค์ชัย ยอมเจริญ	5,351,914	1.49	5,351,914	1.11
9. นายโจเซฟ หวาง ซี คอง	5,201,537	1.44	5,201,537	1.08
10. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์	5,142,857	1.43	5,142,857	1.07
11. อื่นๆ (จำนวน 26 ราย)	31,058,095	8.62	31,058,095	6.47
12. ประชาชน	-	-	120,000,000	25.00
รวม	360,000,000	100.00	480,000,000	100.00

^{1/} บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท ประกอบธุรกิจร่วมลงทุนกับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,999,994	100.00
2. นายชาติชาย สุนทรเกียรติ	1	0.00
3. นายณัฐพล สุขุม	1	0.00
4. นายธิต ดันตกุลานันท์	1	0.00
5. นายปกรณ์ พรพรรณแพทย์	1	0.00
6. นายพจนารถ แสงพุกษ์	1	0.00
7. นายสุรเดช เกียรติธนากร	1	0.00
รวม	20,000,000	100.00

9.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3 ราย ได้แก่ นายนพชัย วีระมาน นายฝั่ง เม็ง ฮอย และนายโกมินทร์ กรตมมี ได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด (“K-SME”) ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด โดย K-SME ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 440,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 20 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น) นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 44.4 ล้านบาทเป็น 70 ล้านบาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 70 ล้านบาทเป็น 90 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนทั้งสองครั้งเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้เป็นผลให้ K-SME ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 33,178,372 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.91 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งนี้ ทั้งนี้ สัญญาร่วมลงทุนและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นข้างต้น รวมทั้งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 19 กันยายน 2557 ตามลำดับมีเงื่อนไขที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และนักลงทุน ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนที่ถือโดย K-SME ทั้งหมดจะไม่อยู่ในกลุ่มของหุ้นสามัญที่มีช่วงระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (Silent Period)
- 2) บริษัทฯ จะรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 3:1¹
- 3) บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก K-SME ในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กร หรือจัดระบบการบริหารใหม่
- 4) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยจะต้องได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีเสียงสนับสนุนของ K-SME ร่วมด้วย
- 5) บริษัทฯ จะให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อไม่ว่าในรูปแบบใดๆ แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีเสียงสนับสนุนของ K-SME ร่วมด้วย

¹ จากข้อมูลตามงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558 พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ K-SME ทราบแล้ว โดยที่ K-SME ได้มีหนังสือลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าว โดยพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นฤดูกาล และมียอดขายเติบโตมากขึ้นทุกปี โดยที่ K-SME ยังคงให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

- 6) การกู้ยืมเงินของบริษัท การระดมเงินทุน การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ การจำนอง การจำนำ การค้ำประกัน หรือการก่อให้เกิดภาระผูกพันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสินทรัพย์ของบริษัท เป็นจำนวนเกินกว่า 5 ล้านบาท ในแต่ละคราว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) การเข้าเจรจาทำสัญญา การแก้ไขสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการซื้อหรือขาย โอนหรือรับโอนทรัพย์สินหรือกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น โดยมีมูลค่าเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงธุรกรรมทางการค้าตามปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) บริษัท จะดำรงไว้ซึ่งจำนวนสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่ให้เกินกว่า 200 ล้านบาท และจะดำรงไว้ซึ่งจำนวนบุคลากรของบริษัท ไม่ให้เกินกว่า 200 คน และบริษัท จะดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คงสถานะความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความใน พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดระยะเวลาที่ K-SME ยังคงถือหุ้นของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่บริษัท จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด
- 9) บริษัท จะต้องเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ หากบริษัท ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนข้างต้น ผู้ถือหุ้นหลักอันได้แก่นายนพชัย วีระมาน นายฟัง เม็ง ฮอย และนายโกมินทร์ กรตมมี จะต้องซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดจาก K-SME ในราคา K-SME เข้าร่วมลงทุน บวกด้วยผลตอบแทนตลอดระยะเวลาการถือหุ้น (Internal Rate of Return หรือ IRR) ในอัตราที่กำหนด โดยให้หักผลตอบแทนจากเงินปันผลใดๆ ที่ K-SME ได้รับในระหว่างการลงทุนไปแล้วด้วย

อนึ่ง สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์อื่นใด

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัท และบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย