

9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,150,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 750,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจมีจำนวน 380,000,000 หุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครบทั้งจำนวน) บริษัท จะมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,130,000,000 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่เหลืออีก 20,000,000 หุ้น ถูกจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 20,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเอกสารแนบ 6)

9.2 ผู้ถือหุ้น

9.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้น		หลังการเสนอขายหุ้น		หลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ¹	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวศิริธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	323,550,700	43.14	323,550,700	28.63	323,550,700	28.13
	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ²	228,750,000	30.50	228,750,000	20.24	228,750,000	19.89
	นายสุจินต์ ศิริธรรม	23,800,100	3.17	23,800,100	2.11	23,800,100	2.07
	นางอภิญญา ศิริธรรม	29,000,100	3.87	29,000,100	2.57	29,000,100	2.52
	นายศาศวัต ศิริธรรม	10,000,100	1.33	10,000,100	0.88	10,000,100	0.87
	นายวิวัฒน์ ศิริธรรม	10,000,100	1.33	10,000,100	0.88	10,000,100	0.87
	นายภาวัต ศิริธรรม	10,000,100	1.33	10,000,100	0.88	10,000,100	0.87
	นายกวินต์ ศิริธรรม	10,000,100	1.33	10,000,100	0.88	10,000,100	0.87
	นางสาวศจี ศิริธรรม	2,000,100	0.27	2,000,100	0.18	2,000,100	0.17
2	ครอบครัวอารีกุลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	210,000,000	28.00	210,000,000	18.58	210,000,000	18.26
	นางพรรณ อารีกุล	49,000,000	6.53	49,000,000	4.34	49,000,000	4.26
	นายสุชาติ อารีกุล	85,000,000	11.33	85,000,000	7.52	85,000,000	7.39
	นางอังสุรัสมิ์ อารีกุล	76,000,000	10.13	76,000,000	6.73	76,000,000	6.61
3	ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล	70,000,000	9.33	70,000,000	6.19	70,000,000	6.09
4	นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	40,000,100	5.33	40,000,100	3.54	40,000,100	3.48
5	นายภาคย์ ศรีสัตยากุล	25,000,000	3.33	25,000,000	2.21	25,000,000	2.17
6	นายพนพันธ์ เมืองโคตร	25,000,000	3.33	25,000,000	2.21	25,000,000	2.17

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้น		หลังการเสนอขายหุ้น		หลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ¹	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7	นายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์	20,000,100	2.67	20,000,100	1.77	20,000,100	1.74
8	นางธัญญา มะลิสุวรรณ	6,999,100	0.93	6,999,100	0.62	6,999,100	0.61
9	นายจตุรพร บุญยสถิตย์	6,250,000	0.83	6,250,000	0.55	6,250,000	0.54
10	นายอวยชัย คล้ายทับทิม	5,500,000	0.73	5,500,000	0.49	5,500,000	0.48
11	นางกุลวัญ จารุวัฒน์	4,000,000	0.53	4,000,000	0.35	4,000,000	0.35
12	นางสาวอรวิณห์ จารุวัฒน์	4,000,000	0.53	4,000,000	0.35	4,000,000	0.35
13	นายสินทร์ วรรณะลี	2,750,000	0.37	2,750,000	0.24	2,750,000	0.24
14	นางสาวเดือนเพ็ญ กิ่วสันเทียะ	2,000,000	0.27	2,000,000	0.18	2,000,000	0.17
15	นายพงษ์รณกร พิธิยธรรมา	1,750,000	0.23	1,750,000	0.15	1,750,000	0.15
16	นายฐิติพัฒน์ บุญนาค	1,750,000	0.23	1,750,000	0.15	1,750,000	0.15
17	นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	1,450,000	0.19	1,450,000	0.13	1,450,000	0.13
ประชาชนทั่วไป				380,000,000	33.63	380,000,000	33.04
กรรมการและพนักงานอื่นของบริษัท ³						20,000,000	1.74
รวม		750,000,000	100.00	1,130,000,000	100.00	1,150,000,000	100.00

หมายเหตุ: ¹ กรณีที่กรรมการและพนักงานอื่นของบริษัทฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

² บริษัท เอสวีพีเค จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของครอบครัวศิริธรรม โดยในปัจจุบัน ถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่เพียงบริษัทเดียว และจะไม่ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเหมือนกับบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลในครอบครัวศิริธรรม ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
นายศาศวัต ศิริธรรม	611,250	25.0
นายวิทวัส ศิริธรรม	611,250	25.0
นายภาณุ ศิริธรรม	611,250	25.0
นายกวิธ ศิริธรรม	611,250	25.0

³ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากร อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขาย และข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเอกสารแนบ 6) โดยเมื่อวันที่ [●] บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 18,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และในส่วนที่เหลือจำนวน 2,000,000 หน่วย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทฯ 3 รายเป็นผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะสำรองใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนดังกล่าว เพื่อจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอนาคต ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ แต่ละรายจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงานเมื่อวันที่ [●] มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)
[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]
ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ของบริษัทฯ (ผู้บริหารที่ไม่เข้าข่ายนิยามผู้บริหารของ สำนักงาน ก.ล.ต.)	[●]	[●]
รวม		20,000,000

9.2.2 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

– ไม่มี –

9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

9.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

9.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร