

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ก่อนการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,700.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 370.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.0 บาท เป็น 5.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 370.0 ล้านหุ้น เป็น 740.0 ล้านหุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 6,300.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,260.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว ดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 660.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้การชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 600.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดย (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ BCP ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ซึ่งอนุมัติกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 แต่ไม่เกินร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450.0 ล้านหุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร รวมถึงหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตาม (ก) ทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 7,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,400.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท

และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 มีมติกำหนดจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จะนำไปจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 590.0 ล้านหุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญของ BCP ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 68.8 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 11.7 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 590.0 ล้านหุ้นในครั้งแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 9,950.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,990.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท

9.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. BCP ⁽¹⁾	1,399,999,994	99.9	1,399,999,994	70.4
2. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	2	0.0	1,596 ⁽³⁾	0.0
3. นายวัชรพงศ์ ไสสุก	2	0.0	255 ⁽³⁾	0.0
4. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล	2	0.0	850 ⁽³⁾	0.0
รวม	1,400,000,000	100.0	1,400,002,695	70.4
5. บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	-	-	ประมาณ 521,153,843	ประมาณ 26.1
6. ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ⁽²⁾	-	-	ไม่เกิน 68,843,462 ⁽⁴⁾	ไม่เกิน 3.5
รวมหุ้นที่ออกและเสนอขายต่อประชาชน ทั่วไปเป็นครั้งแรก	-	-	590,000,000	29.6
รวมทั้งสิ้น	1,400,000,000	100.0	1,990,000,000	100.0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 BCP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกดังแสดงในตารางหน้าถัดไป

⁽²⁾ ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรรวมถึงหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น บริษัทฯ จะนำหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

⁽³⁾ จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคำนวณภายใต้สมมติฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร

⁽⁴⁾ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น จำนวนไม่เกิน 68,846,157 หุ้น โดยมีสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 3 ราย ซึ่งได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย นายวัชรพงศ์ ไสสุก และนางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจำนวนรวม 2,695 หุ้น ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. สำนักงานประกันสังคม	197,084,697	14.3
2. กระทรวงการคลัง	137,442,767	10.0
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	107,433,200	7.8
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	107,433,200	7.8
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	87,041,074	6.3
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	42,982,100	3.1
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	42,041,500	3.1
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	38,397,543	2.8
9. AIA Company Limited-DI-LIFE	36,272,969	2.6
10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	20,881,500	1.5
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	817,010,550	59.3
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,376,923,157	100.0

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ, www.set.or.th

9.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

9.4 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

9.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

9.4.1 บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักหุ้นสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

9.4.2 บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในประเทศไทย

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักหุ้นสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิ หรือกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักหุ้นสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นการจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้แก่นักลงทุนที่เค ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นเท่ากับร้อยละ 20.42) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการทำรายการ และผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน