



บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
TPI Polene Power Public Company Limited

ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,900,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 8,400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามที่คณะกรรมการของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะเป็นผู้กำหนดต่อไป ในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น (**“ผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”**) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ทีพีไอ โพลีน บริษัทฯ จะนำหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,375,000,000 หุ้น และหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ดีตาม บริษัทฯ อาจจะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อต่างประเทศ หรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้กันส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,375,000,000 (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น และหุ้นในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ด้วย (หากมี) โดยราคาที่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ต้องเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ชั่วคราวในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก

การเสนอขายหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมเรียกว่า “การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้” ทั้งนี้ รายละเอียดจะเป็นไปตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 8,400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

9.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

9.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในครั้งนี้	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บมจ. ทีพีโอ โพลีน ⁽¹⁾	5,899,999,300	100.00	5,899,999,300	70.24
2. กลุ่มเลียวไพร์ตัน ⁽²⁾	600	0.00	600 ⁽³⁾	0.00 ⁽³⁾
2.1 นายประชัย เลียวไพร์ตัน	100	0.00	100 ⁽³⁾	0.00 ⁽³⁾
2.2 นางอรพิน เลียวไพร์ตัน	100	0.00	100 ⁽³⁾	0.00 ⁽³⁾
2.3 นายประทีป เลียวไพร์ตัน	100	0.00	100 ⁽³⁾	0.00 ⁽³⁾
2.4 นายประมวล เลียวไพร์ตัน	200	0.00	200 ⁽³⁾	0.00 ⁽³⁾
2.5 นายประหยัด เลียวไพร์ตัน	100	0.00	100 ⁽³⁾	0.00 ⁽³⁾
3. นายมังกร เกรียงวัฒนา	100	0.00	100 ⁽³⁾	0.00 ⁽³⁾
4. ผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะ กลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น	-	-	ไม่เกิน 125,000,000	ไม่เกิน 1.49
4.1 ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรหุ้น (ไม่นับรวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่ เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว)	-	-	ไม่เกิน 103,948,741	ไม่เกิน 1.24
4.2 ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีโอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรหุ้น ซึ่งเป็นกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่ เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ⁽⁵⁾	-	-	ไม่เกิน 21,051,259	ไม่เกิน 0.25
5. ประชาชนทั่วไป	-	-	ประมาณ 2,375,000,000	ประมาณ 28.27
รวมทั้งสิ้น	5,900,000,000⁽⁴⁾	100.00	8,400,000,000	100.00

หมายเหตุ:

- (1) บมจ. ทีพีโอ โพลีน เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2530 และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 โดย บมจ. ทีพีโอ โพลีน ประกอบธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) เม็ดพลาสติกประเภทเอทิลีนไวน์ลแอซีเตต (EVA) และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
- (2) กลุ่มเลียวไพร์ตัน หมายถึง สมาชิกครอบครัวเลียวไพร์ตัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัวเลียวไพร์ตันดังกล่าว และบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าวภายใต้กฎหมายไทย
- (3) จำนวนหุ้นดังกล่าวไม่รวมถึงจำนวนหุ้นซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจซื้อตามสิทธิของตนในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีพีโอ โพลีน เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

- (4) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000.0 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,900.0 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,900.0 ล้านบาท
- (5) โปรดพิจารณารายละเอียดผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. ทีพีไอ โพลีนเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เพิ่มเติมในหัวข้อ “ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์”

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ⁽¹⁾	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มเลียวไพร์ตัน ⁽²⁾	11,030,485,620	54.63
1.1 บริษัท เลียวไพร์ตันวิสาหกิจ จำกัด	4,242,595,450	21.01
1.2 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกล อุตสาหกรรม จำกัด	2,752,698,160	13.63
1.3 นางอรพิน เลียวไพร์ตัน	867,346,240	4.30
1.4 นายประยัด เลียวไพร์ตัน	867,122,740	4.29
1.5 นายภากร เลียวไพร์ตัน	862,745,810	4.27
1.6 นายประมวล เลียวไพร์ตัน	808,900,000	4.01
1.7 นางสาวภัทรพรรณ เลียวไพร์ตัน	629,077,220	3.12
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	657,693,240	3.26
3. นายเนเรศ งามอภิชน	419,500,000	2.08
4. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนปริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	208,423,300	1.03
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	12,316,102,160	61.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	20,190,000,000	100.0

หมายเหตุ:

- (1) ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th
- (2) กลุ่มเลียวไพร์ตัน หมายถึง สมาชิกครอบครัวเลียวไพร์ตัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัวเลียวไพร์ตันดังกล่าว และบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลข้างต้นภายใต้กฎหมายไทย

9.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

9.5 หลักทรัพย์อื่นของบริษัทฯ

-ไม่มี-

9.6 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บมจ. ทีพีไอ โพลีน ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (ขณะนั้นบริษัทฯ ยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 2,551,750,000 บาท ให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 1,593,000,000 บาท ให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560