

ส่วนที่ 2.3

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 450,000,000 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 200.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 450.00 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้นหรือ คิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 50.00 ล้านบาท นั้น เพื่อบริหารการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ในรูปของหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 150.00 ล้านบาท จะนำไปเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัทร่วมของ GEL ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น (Spin-off) จะส่งผลให้ GEL มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 32.65 มาเป็นร้อยละ 21.77 หรือคิดเป็นอัตราผลกระทบ (Dilution Effect) อยู่ที่ร้อยละ 33.33 ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ถือหุ้นสามัญของ GEL มีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงในส่วนเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในส่วนที่จะนำไปเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกใหม่ โดยให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,979,500 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 32.65 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GEL ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ที่ถืออยู่ใน GEL เพื่อลดผลกระทบ (Dilution Effect) ที่ผู้ถือหุ้นของ GEL จะได้รับ จากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของ GEL ในบริษัทฯ จะลดลง อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญจำนวน 101,020,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

2. หุ้นสามัญจำนวน 48,979,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ในระยะเวลาการเสนอขายคราวเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับราคา

เสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ที่ถืออยู่ใน GEL โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของ GEL หรือบุคคลที่คณะกรรมการของ GEL มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของ GEL รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นของ GEL ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือดังกล่าวพร้อมกับหุ้นสามัญใหม่ที่จะเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกข้างต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวน 150,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากับ 450,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของการกำหนดสัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ GEL สรุปได้ดังนี้

- | | | |
|---|---|---|
| หลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ GEL | : | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทฯ ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
| จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ GEL | : | ไม่เกิน 48,979,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.65 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : | 1.00 บาท |
| อัตราส่วนการจัดสรรต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ GEL | : | GEL จะกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ GEL ที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในภายหลัง ซึ่ง GEL จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของ GEL ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| ราคาเสนอขายหุ้นบริษัทฯ | : | เป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป |
| ระยะเวลาเสนอขาย | : | ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน |

9.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการกระจายหุ้น		หลังการกระจายหุ้น ⁽¹⁾	
		หุ้น	ร้อยละ	หุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	97,959,000	32.65	97,959,000	21.77
2	<u>กลุ่มตระกูลวงศ์พรเพ็ญภาพ</u>				
	2.1 นาย โกลม วงศ์พรเพ็ญภาพ	51,735,000	17.25	51,735,000	11.50
	2.2 นาย ธีญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ	15,918,000	5.31	15,918,000	3.54
	2.3 นางสาว อรุณวรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพ	15,918,000	5.31	15,918,000	3.54
	รวม	83,571,000	27.86	83,571,000	18.57
3	<u>กลุ่มตระกูลศุทธาภูมิวงศ์</u>				
	3.1 นาย ภัคดี ศุทธาภูมิวงศ์	16,218,400	5.41	16,218,400	3.60
	3.2 นาง ปิยะนุช ศุทธาภูมิวงศ์	12,624,000	4.21	12,624,000	2.81
	รวม	28,842,400	9.61	28,842,400	6.41
4	นางสาว สิริมา ชะเอมกุล	12,989,400	4.33	12,989,400	2.89
5	นาย สิทธิศักดิ์ สิทธิสมาน	12,244,800	4.08	12,244,800	2.72
	นายประสิทธิ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ	12,244,800	4.08	12,244,800	2.72
	นายชงก์ รังสิพรหมณกุล	12,244,800	4.08	12,244,800	2.72
6	นางสาวฉัตรดา สุทธิมา	11,755,200	3.92	11,755,200	2.61
7	นาย ภิกรานต์ ก่อเกียรติศิริ	7,163,400	2.39	7,163,400	1.59
8	นาย วันชัย ถนัดคำ	5,054,400	1.68	5,054,400	1.12
	นาย สุรเดช เพิ่มพูนโคกอนันต์	5,054,400	1.68	5,054,400	1.12
	นายธนาธิษฐ์ ธีรพัฒนาพัชร	5,054,400	1.68	5,054,400	1.12
9	นายฤทธิเดช บรรสาร	2,400,000	0.8	2,400,000	0.53
10	นายประถม ศิริวงศ์วานงาม	1,950,000	0.65	1,950,000	0.43
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,472,000	0.49	1,472,000	0.33
12	ผู้ถือหุ้นสามัญของ GEL ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน GEL (Pre-emptive Rights) ⁽²⁾	-	-	48,979,500	10.88
13	ประชาชน	-	-	101,020,500	22.45
	รวม	300,000,000	100.00	450,000,000	100.00

หมายเหตุ : 1. จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ คำนวณโดยมีสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายของ GEL ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น Pre-emptive Right ของบริษัทฯ เต็มจำนวน โดยได้รับสิทธิในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของ GEL ต่อ [●] หุ้นสามัญของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง ดังนั้น จะส่งผลให้มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคำนวณจำนวน [●] หุ้น และให้ประชาชนทั่วไปเป็นผู้จองซื้อเศษหุ้นดังกล่าว

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ GEL 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นางสาว พรนที สมพงษ์ชัยกุล	323,300,000	5.81
2.	นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิดติชัย	269,000,000	4.84
3.	บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	165,000,000	2.97
4.	นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	150,000,000	2.70
5.	นาย สิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล	143,650,000	2.58
6.	นางสาว อำไพ รัตนนาวิณ	101,818,100	1.83
7.	นาย สันติ เขาวนันทกุล	95,881,900	1.72
8.	นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์	88,347,200	1.59
9.	นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ	87,988,210	1.58
10.	นาย จุมภฏ วงศ์ไพฑูริย์ปิยะ	80,000,000	1.44

ที่มา: GEL

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป