

**9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****9.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 843,923,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 843,923,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,439,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST) ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) และผู้ถือหุ้นของ SST ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SST (Pre-emptive Right) โดย SST จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 8,439,230 หุ้น เป็น 843,923,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 843,923,000 หุ้น
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 210,980,750 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 843,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,054,903,750 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 210,980,750 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 210,980,750 หุ้น โดยแบ่งออกได้เป็น
  - 3.1 หุ้นจำนวนไม่เกิน 105,490,375 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SST ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SST (Pre-emptive Right) ในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในข้อนี้จะถูกนำมาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
  - 3.2 หุ้นจำนวนไม่เกิน 105,490,375 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SST ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SST (Pre-emptive Right) ตามข้อ 3.1 เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น หุ้นละ 1 บาท

ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้ SST ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงจากเดิม จากร้อยละ 80.30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เหลือร้อยละ 64.26 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (คำนวณจากทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ SST)

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของ SST (Pre-emptive Right) สรุปได้ดังนี้

[•]

## 9.2 ผู้ถือหุ้นในบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย		ภายหลังการเสนอขาย <sup>1/</sup>	
	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. บมจ. ทรัพย์ศรีไทย <sup>2/</sup>	677,939,000	80.3	677,939,000	64.27
2. บมจ. น้ำตาลขอนแก่น <sup>3/</sup>	78,718,600	9.3	78,718,600	7.46
3. นาย ภาณุ อิงคะวัต	23,534,800	2.8	23,534,800	2.23
4. Honour Key Corporation Limited	14,083,500	1.7	14,083,500	1.34
5. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร	4,498,200	0.5	4,498,200	0.43
6. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร	4,498,200	0.5	4,498,200	0.43
7. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร	4,498,200	0.5	4,498,200	0.43
8. นาง นารีรัตน์ ชินธรรมมิตร	4,496,400	0.5	4,496,400	0.43
9. นาง ชลิตา ไววิทยะ	3,007,300	0.4	3,007,300	0.29
10. นาง กัลยรัตน์ สุมิตร	2,811,400	0.3	2,811,400	0.27
ผู้ถือหุ้นเดิมอื่นๆ	25,837,400	3.1	25,837,400	2.45
<b>หุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น SSTตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)</b>	-	-	<b>105,490,375</b>	<b>10.00</b>
<b>ประชาชนทั่วไป</b>	-	-	<b>105,490,375</b>	<b>10.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>843,923,000</b>	<b>100.0</b>	<b>1,054,903,750</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ:

/1 ไม่รวมหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของทรัพย์ศรีไทยจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทรัพย์ศรีไทย (Pre-Emptive Right)

/2 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบมจ.ทรัพย์ศรีไทยมีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	73,911,866	19.6
2. นายศุภชัย สุขะนินทร์	39,610,040	10.5
3. นางอินทิดา สุขะนินทร์	39,034,528	10.4
4. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร	21,033,111	5.6
5. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร	20,603,461	5.5
6. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	18,333,333	4.9

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
7. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	13,755,824	3.7
8. นางกมลธิ์ บัจฉิมสวัสดิ์	11,596,208	3.1
9. น.ส.กมลฤดี บัจฉิมสวัสดิ์	10,862,457	2.9
10. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	10,020,000	2.7
<b>รวม</b>	<b>414,371,348</b>	<b>100.0</b>

/3 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบมจ.น้ำตาลขอนแก่นมีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,330,924,480	33.2
2. นายชนะชัย ชุตินาวารพันธ์	104,868,636	2.6
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	101,096,278	2.5
4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	90,976,760	2.3
5. น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร	90,621,494	2.3
6. น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร	90,545,413	2.3
7. นายกมนดน้อย ชินธรรมมิตร	90,014,008	2.3
8. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	87,477,933	2.2
9. นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร	84,224,568	2.1
10. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	80,893,574	2.0
<b>รวม</b>	<b>4,410,232,619</b>	<b>100.0</b>

### 9.3 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

#### บริษัท โกลเด้น โดन्हัท (ประเทศไทย) จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท บริษัท โกลเด้น โดन्हัท (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	29,999,998	100.0
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	1	0.0
3. นาย ปิลาญชัย ประดับพงศ์	1	0.0
<b>รวม</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100.0</b>

#### บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	3,999,998	100.0
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	1	0.0
3. นาย ปิณฑุชัย ประดับพงศ์	1	0.0
<b>รวม</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100.0</b>

#### บริษัท โกลเด้น สก๊ิป จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท โกลเด้น สก๊ิป จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 125 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 12.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	12,499,998	100.0
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	1	0.0
3. นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี	1	0.0
<b>รวม</b>	<b>12,500,000</b>	<b>100.0</b>

#### บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 10,784,300 บาท แบ่งออกเป็น 107,843 ล้านหุ้น (เป็นหุ้นสามัญ 55,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 52,843 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	52,843 (บุริมสิทธิ) 54,998 (สามัญ)	100.0
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	1	0.0
3. นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี	1	0.0
<b>รวม</b>	<b>107,843</b>	<b>100.0</b>

ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด มีสิทธิดังต่อไปนี้

- มีสิทธิได้รับเงินปันผลร้อยละ 70 ของเงินปันผลทั้งหมดที่ประกาศจ่าย
- มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่
- ในกรณีเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

## 9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 9.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทฯ ย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยเป็นหลัก

#### 9.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อย

บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ย่อย/ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ย่อย ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง