

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 15,285 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,285 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.1.2 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หุ้นสามัญของบริษัทมีการออกเป็น Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR จำนวน 692,743,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของจำนวนหุ้นบริษัททั้งหมด โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิในการรับเงินปันผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับจำนวนเงินปันผลที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้รับจากบริษัท แต่ผู้ถือหุ้น NVDR ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ นักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/nvdr

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4,544,912,129	29.73
2	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	1,256,259,584	8.22
3	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,047,025,175	6.85
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	790,751,929	5.17
5	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	432,872,909	2.83
6	นายวิชัย วชิรพงศ์	348,793,348	2.28
7	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	287,897,900	1.88
8	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	221,526,347	1.45
9	นายมิน เรียววร	201,000,000	1.32
10	นางวลัยพร สมภักดี	146,742,138	0.96
11	CHASE NOMINEES LIMITED	139,147,406	0.91
12	บริษัท ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด	136,659,952	0.89
13	GIC PRIVATE LIMITED	118,437,964	0.78
14	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	102,225,923	0.67
15	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	101,247,380	0.66
ยอดรวม		9,875,500,084	64.60
อื่นๆ		5,409,499,916	35.40
รวมทั้งสิ้น		15,285,000,000	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ www.set.or.th สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ขึ้นไป

- (1) กลุ่ม ข.การช่าง ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 30.67 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่ม ข.การช่าง	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	4,544,912,129	29.73
2. บริษัท ข.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด ⁽³⁾	136,659,952	0.89
3. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ⁽⁴⁾	4,327,949	0.03
4. บริษัท ข.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ⁽⁵⁾	2,077,291	0.01

- (2) บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ข.การช่าง”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป และมีกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นร้อยละ 36.88 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	316,412,365	18.68
2. บริษัท ข.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	175,496,530	10.36
3. บริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ⁽⁶⁾	93,348,212	5.51
4. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	13,631,497	0.80
5. บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ⁽⁷⁾	8,134,812	0.48
6. นางสาวเกษม ตรีวิศวะเวทย์	4,561,142	0.27
7. นางปราณี ทองกิตติกุล	4,508,417	0.27
8. นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์	2,455,785	0.14
9. นางสาวสุภามาส ตรีวิศวะเวทย์	1,700,000	0.10
10. นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์	1,550,000	0.09
11. นายภูวนะศวร์ ตรีวิศวะเวทย์	993,255	0.06
12. นางสาวสรวรยา ตรีวิศวะเวทย์	958,025	0.06
13. นางกรรช ตรีวิศวะเวทย์	700,250	0.04
14. นายประเสริฐ ตรีวิศวะเวทย์	154,285	0.01
15. นางสาวสุนันท์ ตรีวิศวะเวทย์	90,000	0.01

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ได้จาก Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

- (3) บริษัท ข.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บมจ.ข.การช่างถือหุ้นจำนวน 549,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55
- (4) บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 9,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ กลุ่มตระกูลตรีวิศวะเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 8,378,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.10
- (5) บริษัท ข.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน และที่ปรึกษา มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 8,400,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูลตรีวิศวะเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 5,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.5
- (6) บริษัท ซี.เค. ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่อาคารสำนักงาน มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และกลุ่มตระกูลตรีวิศวะเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 2,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75
- (7) บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่บางปะอิน มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,400,000 หุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น คือ กลุ่มตระกูลตรีวิศวะเวทย์ ถือหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.67 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นจำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 และบริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25

7.2.2 สัดส่วนของหุ้น Free Float ของบริษัท

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามที่บริษัทนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏสัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders) ร้อยละ 55.55 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 เงินกู้ยืมระยะยาว

ในปี 2559 บริษัทได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว และเบิกใช้สินเชื่อทั้งจำนวนกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 8,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.18 ต่อปี และเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,850 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 19,084 ล้านบาท

7.3.2 หุ้นกู้

ในปี 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ทั้งหมด 3 ครั้ง มูลค่ารวมสุทธิ 23,200 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการลงทุนโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและทดแทนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BEM196A	BEM216A	BEM236A
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	5,000 ล้านบาท	1,615 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	5,000,000 หน่วย	1,615,000 หน่วย	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	2.22 %	2.52 %	3.00 %
อายุหุ้นกู้	3 ปี	5 ปี	7 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	24 มิถุนายน 2559	24 มิถุนายน 2559	24 มิถุนายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	24 มิถุนายน 2562	24 มิถุนายน 2564	24 มิถุนายน 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารไทยพาณิชย์
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-		
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้		
อันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A	A

หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4	หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 5	หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BEM266A	BEM286A	BEM286B
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	3,335 ล้านบาท	2,750 ล้านบาท	500 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	3,335,000 หน่วย	2,750,000 หน่วย	500,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	3.30 %	3.61 %	3.61 %
อายุหุ้นกู้	10 ปี	12 ปี	11.9 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	24 มิถุนายน 2559	24 มิถุนายน 2559	11 สิงหาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	24 มิถุนายน 2569	24 มิถุนายน 2571	24 มิถุนายน 2571
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารไทยพาณิชย์
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-		
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้		
อันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A	A

หุ้นกู้ (ต่อ)

รายละเอียดหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 1	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 2	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2559 ชุดที่ 3
ชื่อย่อ (Debenture Symbol)	BEM200A	BEM250A	BEM270A
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	2,500 ล้านบาท	2,500 ล้านบาท	3,000 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ต้องยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	2,500,000 หน่วย	2,500,000 หน่วย	3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	2.62 %	3.78 %	3.95 %
อายุหุ้นกู้	4 ปี	9 ปี	11 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	21 ตุลาคม 2559	21 ตุลาคม 2559	21 ตุลาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	21 ตุลาคม 2563	21 ตุลาคม 2568	21 ตุลาคม 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารไทยพาณิชย์
สิทธิในการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนดของหุ้นกู้	-ไม่มี-		
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้		
อันดับเครดิตตราสารหนี้	A	A	A

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงาน	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จ่ายเงินปันผล หุ้นละ (บาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)		% เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	
			งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ปี 2559						
- งวดครึ่งปีแรก	764	0.05	1,218	1,206	62.50%	63.29%
- งวดครึ่งปีหลัง ⁽¹⁾	917	0.06	1,345	1,400	68.18%	65.22%
รวมปี 2559	1,681	0.11	2,563	2,606	65.48%	64.71%

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560

7.5 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย

NECL ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ NECL ต้องจัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของกำไรจูงกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่ของทุนของ NECL โดยคณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคราวๆ ไป เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า NECL มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และหาก NECL ขาดทุน ห้ามมิให้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่า NECL จะได้แก้ไขให้หายขาดทุน

BMN มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งพิจารณาจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี และตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ