



8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 15 กันยายน 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 198,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นจำนวนหุ้นจดทะเบียน 198,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 148,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 148,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 150,000,000 บาท เป็น 115,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีมติจัดสรรและจดทะเบียนแล้ว แต่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 35,000,000 หุ้น และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 115,000,000 บาท เป็น 198,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,000,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นสามัญของบริษัท เซียร์ เทรดดิ้ง จำกัด และอีก 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อทำการออกและเสนอขายต่อประชาชน และ 5,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ดังนั้นทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังจากเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซียร์ เทรดดิ้ง จำกัด คิดเป็น 148,000,000 บาท จำนวน 148,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท และทุนจดทะเบียนหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ (IPO) คิดเป็นจำนวน 198,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท โดยที่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะเสนอขายต่อประชาชน และ 5,000,000 หุ้น จะเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้รับทราบการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe Option) ของบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 5,000,000 หุ้น และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe Option) ในการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนในครั้งนี้

โดยบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะดำเนินการยืมหุ้นจาก บริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยวิธีการจัดหาหุ้นส่วนเกินจะสามารถดำเนินการได้ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ก. ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ
- ข. ใช้สิทธิซื้อหุ้นจากนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นางสาว ปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรมเป็นจำนวนรายละ 1,250,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 5,000,000 หุ้น



8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ก่อนและหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นสามัญของบริษัท เชียร์ เทรคคิง จำกัด ให้กับบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ 30 มิ.ย. 2547		หลังเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัดและก่อนการเสนอขายให้ประชาชนในครั้งนี้ ณ 15 ก.ย. 2547		ภายหลังการเสนอขายให้ประชาชนในครั้งนี้	
	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	(%)	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	(%)	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	(%)
1. กลุ่มดั่งพิรุพห้ชรรรม*						
นายสมฤกษ์ ดั่งพิรุพห้ชรรรม	10,637,510	9.25	10,637,510	7.19	11,235,510	5.67
นางสาวปรีนดา ดั่งพิรุพห้ชรรรม	10,350,010	9.00	10,350,010	6.99	10,850,010	5.48
นายวรวิทย์ ดั่งพิรุพห้ชรรรม	10,350,010	9.00	10,350,010	6.99	10,850,010	5.48
นายวรวุฒิ ดั่งพิรุพห้ชรรรม	10,350,010	9.00	10,350,010	6.99	10,850,010	5.48
รวม	41,687,540	36.25	41,687,540	28.17	43,785,540	22.11
2. บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	43,124,940	37.50	99,124,950	66.98	99,124,950	50.06
3. บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	23,000,010**	20.00	-	-	-	-
3. นายวิสุทธิ วิชชฐานกรณั***	7,187,510	6.25	7,187,510	4.85	7,187,510	3.63
4. ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	45,000,000	22.73
5. พนักงานและกรรมการ	-	-	-	-	2,902,000	1.47
รวม	115,000,000	100.00	148,000,000	100.00	198,000,000	100.00

หมายเหตุ: (*) กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในที่นี้คือกลุ่มดั่งพิรุพห้ชรรรมได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนของสามัญเพิ่มทุนให้พนักงานและกรรมการในครั้งนี้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,098,000 หุ้น โดยกรรมการ 4 รายดังกล่าวได้รับการจัดสรรหุ้นดั่งนี้ นายสมฤกษ์ ดั่งพิรุพห้ชรรรม ได้รับจำนวนทั้งสิ้น 598,000 หุ้น นางสาวปรีนดา ดั่งพิรุพห้ชรรรม นายวรวิทย์ ดั่งพิรุพห้ชรรรม และ นายวรวุฒิ ดั่งพิรุพห้ชรรรม ได้รับคนละ 500,000 หุ้น

(**) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มดั่งพิรุพห้ชรรรมซึ่งประกอบไปด้วย นายสมฤกษ์ ดั่งพิรุพห้ชรรรม นางสาวปรีนดา ดั่งพิรุพห้ชรรรม นายวรวิทย์ ดั่งพิรุพห้ชรรรม และ นายวรวุฒิ ดั่งพิรุพห้ชรรรม โดยที่ทุกท่านเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ได้ทำการขายหุ้นออกทั้งหมดจำนวน 23,000,010 หุ้น ให้กับบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผลทำให้บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นใน บมจ. ไทยฮา อยู่ที่จำนวน 66,124,950 หุ้น ก่อนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จากบริษัทอีก จำนวน 33.00 ล้านหุ้น รวมเป็น 99,124,950 หุ้น

(***) นายวิสุทธิ วิชชฐานกรณัเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นนำของกลุ่มดั่งพิรุพห้ชรรรม



โครงสร้างของบริษัท เซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	(%)
1. กลุ่มตั้งพิรุฬห์ธรรม	18,088,505	60.30
2. กลุ่มวิทยฐานะกรณ	6,020,732	20.07
3. บริษัท ฌมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	5,000,000	16.67
4. นางรัตนา จันทรพิทักษ์	532,909	1.78
5. นางวิไล ตั้งสิน	213,545	0.71
6. นายธงชัย ต้นสุทัศน์	31,400	0.10
7. น.ส. สุภรณ์ สักคีวารินทร์	85,636	0.28
8. น.ส. จุติมา ออศิริวิกรณ์	27,273	0.09
รวม	30,000,000	100.00

หมายเหตุ: 1) กลุ่มตั้งพิรุฬห์ธรรมในที่นี้ประกอบไปด้วย นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม นางสาว ปรีดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

2) กลุ่มวิทยฐานะกรณในที่นี้ประกอบไปด้วย นายวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ นางเบญจวรรณ วิทยฐานะกรณ นางสาว วรธิดา วิทยฐานะกรณ เด็กหญิงอศรา วิทยฐานะกรณ นายวิรัช วิทยฐานะกรณ นางสาวรารัตน์ วิทยฐานะกรณ นางสาว วรนุช วิทยฐานะกรณ นางสาว อรัญญา วิทยฐานะกรณ นายจักริน วิทยฐานะกรณ นายชาญวิทย์ วิทยฐานะกรณ นายศุภชัย วิทยฐานะกรณ นางสาวสุภารัตน์ วิทยฐานะกรณ นายวิจิต วิทยฐานะกรณ นายวิชัย วิทยฐานะกรณ นายวัชร วิทยฐานะกรณ และนายอภิสิทธิ์ วิทยฐานะกรณ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท