

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 470.0 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 300.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 450.0 ล้านบาท โดยทุนจดทะเบียนส่วนเพิ่มจำนวน 150.0 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 75 ล้านหุ้นเป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป สำหรับทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 20.0 ล้านบาท จะจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดตามข้อ 8.2

8.2 หลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 10,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นทางมรดก
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	10,000,000 หน่วย (สิบล้านหน่วย)
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีเสนอขาย	:	เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 35 ราย
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิเท่ากับร้อยละ 85 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO Price)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละราย ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือนภายหลังครบกำหนด 15 เดือน นับแต่วันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จะสามารถสะสมเพื่อการใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ 18 นับแต่วันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไปจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (หรือทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน) ถัดจากวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงระยะเวลาใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ระยะเวลาใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หมายถึง ระยะเวลา 30 วันก่อนวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดง

- สิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใดๆ
- ระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติแบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป
- เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548		หลังการเสนอขายหุ้น	
			จำนวนหุ้น*	ร้อยละ	จำนวนหุ้น*	ร้อยละ
1.	กลุ่มบุรพชัยศรี**		120,500,000	80.33	120,500,000	53.56
2.	นายชัชวาลย์	เจียรนวนนท์	20,000,000	13.33	20,000,000	8.89
3.	นางลักษณ	ธนาทวีผล	5,000,000	3.33	5,000,000	2.22
4.	นายรัตนชัย	ผาดินาวิน	2,000,000	1.33	2,000,000	0.89
5.	นายธงชัย	อจลวงษ์	800,000	0.53	800,000	0.36
6.	นายเชน	สุขทวี	500,000	0.33	500,000	0.22
7.	นางอรัญญา	ตะล่อมสิน	500,000	0.33	500,000	0.22
8.	อื่นๆ		700,000	0.47	700,000	0.31
9.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย		-	-	75,000,000	33.33
	รวม		150,000,000	100.00	225,000,000	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 2 บาท

**กลุ่มบุรพชัยศรี ประกอบด้วย นายวีระ บุรพชัยศรี, นางวิภาวดี บุรพชัยศรี (ภรรยา นายวีระ), นางสาวพิมพ์ใจ บุรพชัยศรี (พี่สาว นายวีระ), นางสาวจิตราดา บุรพชัยศรี (พี่สาว นายวีระ), นางอังคณา วรสาธิต (น้องสาว นายวีระ), นางดวงใจปัญญาทวีกุล (พี่สาว นายวีระ) และบริษัท รวิพล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท รวิพล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดยนายวีระ บุรพชัยศรี ร้อยละ 50.00, นางวิภาวดี บุรพชัยศรี ร้อยละ 50.00

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล, สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น