

8 โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 8,200 ล้านบาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 9,700 ล้านบาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2548 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2548	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,522,588,903	30.76%
2.	Ample Vision Group Limited	1,622,083,795	19.78%
3.	กลุ่มนายสมศักดิ์และนางสาวปัทมา*	1,118,214,864***	13.64%
4.	นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล	250,000,000	3.05%
5.	นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์	204,850,000	2.50%
6.	ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	166,570,667	2.03%
7.	กลุ่มพี่น้องนายสมศักดิ์และนางสาวปัทมา**	162,334,898	1.98%
8.	บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน	151,250,000	1.84%
9.	นายชนาธิป ไตรวุฒิ	50,476,143	0.62%
10.	บริษัท คอสโม แลนด์แอนด์เฮาส์	50,000,000	0.61%
11.	อื่นๆ	1,901,630,730	23.19%
รวม		8,200,000,000	100.00%

* กลุ่มนายสมศักดิ์และนางสาวปัทมา ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์ (ภรรยา) ด.ญ. สุธิดารัตน์ และ ด.ญ. สุรติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล (บุตรสาว) และบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ และ/หรือเป็นผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 11.1 รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหลัก)

** กลุ่มพี่น้องนายสมศักดิ์และนางสาวปัทมา ประกอบด้วยนายสมภพ-นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นางสาวสุจินดา ลีสวัสดิ์ตระกูล-นายสุวัฒน์ จรัสรุ่งโรจน์ นายสมเดช-นางรุ่งมณี ลีสวัสดิ์ตระกูล นายสมบัติ-นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล-นางสาวพัชรวรรณ บุญนำทรัพย์ นางสาวสุจิตรา ลีสวัสดิ์ตระกูล-นายไพบุลย์ ปิลันท์โอวาท นางสาวเมธิกานต์ ชุตติพงษ์ศิริ นางสาววีรวรรณ รัตนวรรณกุล และบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ และ/หรือเป็นผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 11.1 รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหลัก)

*** จำนวนหุ้นดังกล่าว รวมถึงหุ้นที่นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์ ได้รับการจัดสรรจากการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 305 ล้านหุ้น ในราคา 1.60 บาท เมื่อเดือนมีนาคม 2547

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายเอกเพชร ชันเชื้อ	6,599,998	66.00%
2.	นางชวนพิศ พัฒนา	2,000,000	20.00%
3.	นางสาวธนพร ทองจูด	999,999	9.99%
4.	บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสमेंท์ จำกัด*	400,000	4.00%
5.	อื่นๆ	3	0.01%
รวม		10,000,000	100.00%

* บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสमेंท์ จำกัด ถือหุ้นโดยนายสเตฟาน เบนายอน (50%) และนายนิทัศน์ วัฒนกุล (50%)

รายชื่อผู้ถือหุ้น Ample Vision Group Limited ณ วันที่ 15 เมษายน 2547

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Mr. Hamish Gordon Cruden	50,000	100.00%
รวม		50,000	100.00%

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

8.4 ภาวะผูกพันในขนาด

บริษัทมีโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 จำนวนไม่เกิน 100 ล้านหน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.5 การออกและเสนอขายหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

จำนวนเงิน	100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบไม่มีประกัน (Senior unsecured notes)
มูลค่าที่เสนอขาย	1,000 เหรียญสหรัฐต่อหน่วย
ราคาที่เสนอขาย	981.16 เหรียญสหรัฐต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ย	10.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 4 เมษายน และ 4 ตุลาคม ของทุกปี
ระยะเวลา	5 ปี สิ้นสุดในปี 2553
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้	บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2551 ในราคาร้อยละ 105.25 ในปี 2551 ร้อยละ 102.625 ในปี 2552 และร้อยละ 100 ในปี 2553 บวกด้วยดอกเบี้ยค้างจ่ายถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอน	ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิในการให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ในอัตราร้อยละ 101 ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เกิดการซื้อขายกิจการ เป็นต้น
ข้อกำหนดอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทต้องกันเงินสำรองเพื่อเป็นประกันการชำระดอกเบี้ย • หากบริษัทมีการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่ม บริษัทต้องดำรงอัตราส่วน เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อกระแสเงินสดไม่เกิน 4.5 เท่า จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2551 หลังจากนั้น ไม่เกิน 4 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 เท่า จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2551 หลังจากนั้น ไม่ต่ำกว่า 4 เท่า เป็นต้น • หากมีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทไม่สามารถประกาศจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลได้ • ไม่นำเงินจากการขายหุ้นกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากที่กำหนดไว้
ระดับความน่าเชื่อถือ (Rating)	<ul style="list-style-type: none"> • S&P ที่ B+ • Moody's ที่ B1
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	เพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.6 โครงการในอนาคต)
ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย	UBS Investment Bank
ตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นกู้	ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์