

8 โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 215 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 215 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 160 ล้านบาท โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านหุ้น ดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชน

(2) หุ้นสามัญจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นจำนวน 50 ล้านหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนี บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็นจำนวน 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 210 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะมีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทได้จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทอีกจำนวน 5 ล้านหุ้น ซึ่งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 พร้อมการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี (รายละเอียดโปรดดูข้อ 8.2 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน)

8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย อายุ 2 ปี ราคาเสนอขาย 0 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ทุกๆ 6 เดือนคือ วันที่ 15 ของเดือนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 6 เดือน นับจากวันที่ 14 ธันวาคม 2549 จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี โดยการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 2 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 12 ธันวาคม 2551

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อส่วนกำไรและสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงร้อยละ 2.33 ของจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน และกระทบต่อราคาหุ้นร้อยละ 1.56 โดยคำนวณจากราคาเสนอขายต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ภายใต้อุปสงค์ที่ต่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ 27 มีนาคม 49		หลังการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน		หลังการใช้สิทธิแปลง สภาพของใบสำคัญ แสดงสิทธิครบทั้ง จำนวน	
	จำนวน ล้านหุ้น	ร้อยละ	จำนวน ล้านหุ้น	ร้อยละ	จำนวน ล้านหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนางประไพรี ปุ้ยพันธวงศ์ ¹	68.82	43.01	68.82	32.77	69.08	32.13
2. กลุ่มนายประเทศ กิตติอิสรานนท์ ²	35.83	22.39	35.83	17.06	35.99	16.74
3. นายสุวัฒน์ จรดล	10.49	6.56	10.49	5.00	10.65	4.95
4. บง.กรุงเทพธนาทกร จำกัด (มหาชน)	4.09	2.56	4.09	1.95	4.09	1.90
5. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	3.52	2.20	3.52	1.68	3.68	1.71
6. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	3.07	1.92	3.07	1.46	3.23	1.50
7. นายอาคม มานะแก้ว	2.48	1.55	2.48	1.18	2.63	1.22
8. นางสาวประครอง วงษา	2.30	1.44	2.30	1.10	2.30	1.07
9. นายสำเร็จ แหียงกระโทก	2.03	1.27	2.03	0.97	2.03	0.94
10. นายประวิทย์ ศิริภาณุพงษ์	1.81	1.13	1.81	0.86	1.81	0.84
11. อื่นๆ ⁴	25.56	15.98	25.57	12.18	29.51	13.73
12. IPO	-	-	50.00	23.81	50.00	23.26
รวม	160.00	100.0	210.00 ³	100.0	215.00	100.0

หมายเหตุ:

1. กลุ่มนางประไพรี ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย นางประไพรี ปุ้ยพันธวงศ์ และนายสวาสดี ปุ้ยพันธวงศ์
2. กลุ่มนายประเทศ กิตติอิสรานนท์ ประกอบด้วย นายประเทศ กิตติอิสรานนท์ นางบุษยา กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกัธกร กิตติอิสรานนท์
3. ไม่รวมหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
4. อื่นๆ ได้แก่ ญาติกรรมการ พนักงาน และเพื่อนพนักงาน

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป