

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เรียกชำระแล้วเติมมูลค่า แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2550 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก 205,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 705,000,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งเดียวกัน ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 705,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 705,000,000 หุ้น เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 500,000,000 บาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 205,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Pre-emptive Right”) โดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ TKS มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในจำนวนเท่ากับหรือเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 57,000,000 หุ้น
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 123,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้อายุ 25

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้ง นี้ บริษัท จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 680,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 680,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่เหลือจำนวน 25,000,000 หุ้น เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่บริษัท ได้ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้ง นี้ (รายละเอียดโปรดดูข้อ 8.2 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท)

8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2550 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 25,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้อายุ 25 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี โดยการ行使สิทธิครั้งสุดท้ายจะเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท และในทุกๆ 6 เดือน หลังจากปีแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 7.5, 7.5, 10, 10, 12.5, 12.5, 15, 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจาก

บริษัทฯ ตามลำดับ ทั้งนี้ ไบสำคัญแสดงสิทธิที่หลีกเลี่ยงจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของไบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น: จำนวนหุ้นที่รองรับไบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 5.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ หรือร้อยละ 3.55 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ และจะกระทบต่อราคาหุ้นร้อยละ 0.89 ถ้ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามไบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะยังไม่มีผลกระทบต่อราคาจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ใช้สิทธิตามไบสำคัญแสดงสิทธิ

8.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551		ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้		ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามไบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	249,999,600	50.00%	249,999,600	36.76%	249,999,600	35.46%
2.	King's Eye Investments Ltd.	245,000,000	49.00%	245,000,000	36.03%	245,000,000	34.75%
3.	นายพุฒิพันธุ์ เตยะราชกุล	5,000,000	1.00%	5,000,000	0.74%	6,250,000	0.89%
4.	กลุ่มมงคลสุธี ¹	260	0.00%	260	0.00%	1,250,260	0.18%
5.	กลุ่มผู้บริหาร ²	140	0.00%	140	0.00%	4,600,140 ³	0.65%
6.	ประชาชน	-	-	180,000,000	26.47%	180,000,000	25.53%
7.	กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	-	-	-	-	17,900,000	2.54%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		500,000,000	100.00%	680,000,000	100.00%	705,000,000	100.00%

หมายเหตุ ¹ กลุ่มมงคลสุธี ประกอบด้วย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นางสุชาดา มงคลสุธี นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ และนางสาวสุริตา มงคลสุธี ถือหุ้นคนละ 60 หุ้น และนางสาวสุพรรณษา มงคลสุธี ถือหุ้น 20 หุ้น

² กลุ่มผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอนุชิต บุญญลักษม์ นางสาวกิงแก้ว จูทะสมพากร นางสาวสุวรรณี แซ่ลี นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ และนางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล ถือหุ้นคนละ 20 หุ้น

³ ไม่รวมการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามไบสำคัญแสดงสิทธิของนายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ และนางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นตามไบสำคัญแสดงสิทธิของทั้ง 2 ท่านดังกล่าวรวมอยู่ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามไบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ในลำดับที่ 7)

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2548-2550 และงวด 3 เดือน ปี 2551

รายการ	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	3 เดือน ปี 2551
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	47.66	104.02	139.91	40.08
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	-	-	0.26	0.40 ¹
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	92.92%	124.75%

หมายเหตุ ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท