

## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 135,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 40 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2551 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก 80 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 120 ล้านบาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก 55 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 175 ล้านบาท ซึ่งในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งเดียวกัน ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 175 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 175,000,000 หุ้น เป็นหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 120 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้น เสนอขายให้กับกลุ่มนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
- (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด (“เค-เอสเอ็มอี”)ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เสนอขายให้กับกลุ่มนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15,000,000 หุ้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 135 ล้านบาท โดยเค-เอสเอ็มอี สามารถขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่จำนวนไม่เกิน 7,500,000 หุ้น ได้ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นระยะเวลามากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน และสามารถขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดได้ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นระยะเวลามากกว่า 180 วัน ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 170 ล้านบาท

หุ้นสามัญที่เหลือจำนวน 5,000,000 หุ้น เป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท<sup>1</sup> โดยใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมียอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกและจะหมดอายุในวันที่ [●] มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หรือ 1 บาท และในทุก ๆ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 100 ของใบสำคัญ

<sup>1</sup> โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิในเอกสารแนบ 5 ของหนังสือชี้ชวน

แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร ซึ่งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

## 8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551		หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้		หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด
1. กลุ่มนายวิโรจน์ พรประภคต <sup>1</sup>	101,997,600	75.5538	101,997,600	59.9986	101,997,600	58.2843
2. บริษัทร่วมทุน เค เอสเอ็มอี จำกัด	15,000,000	11.1111	15,000,000	8.8235	15,000,000	8.5714
3. นายประเสริฐ บุญมาเยี่ยม	3,850,000	2.8519	3,850,000	2.2647	3,850,000	2.2000
4. นางสาวเดือนเพ็ญ พงษ์พานิช	1,660,000	1.2296	1,660,000	0.9765	1,660,000	0.9486
5. นายอนุภาพ ธาระวานิช	1,590,000	1.1778	1,590,000	0.9353	1,590,000	0.9086
6. นางสาวชุตติกาญจน์ จันทร์โสภา	1,580,000	1.1704	1,580,000	0.9294	1,580,000	0.9029
7. นางปานนภา ตั้งกุลธวัช	850,000	0.6296	850,000	0.5000	850,000	0.4857
8. นายชัยณ พงษ์พานิช	830,000	0.6148	830,000	0.4882	830,000	0.4743
9. นางสาวสมพิศ อ่วมน้อย	830,000	0.6148	830,000	0.4882	830,000	0.4743
10. นางยุพิน อ่วมน้อย	820,000	0.6074	820,000	0.4824	820,000	0.4686
11. อื่นๆ	5,992,400	4.4388	5,992,400	3.5249	5,992,400	3.4242
<b>รวมก่อนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป</b>	<b>135,000,000</b>	<b>100.0000</b>	<b>135,000,000</b>	<b>79.4118</b>	<b>135,000,000</b>	<b>77.1429</b>
<b>ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO)</b>	-	-	<b>35,000,000</b>	<b>20.5882</b>	<b>35,000,000</b>	<b>20.0000</b>
<b>รวมหลังเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป</b>	<b>135,000,000</b>	<b>100.0000</b>	<b>170,000,000</b>	<b>100.0000</b>	<b>170,000,000</b>	<b>97.1492</b>
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท</b>	-	-	-	-	<b>5,000,000</b>	<b>2.8571</b>
<b>รวมหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด</b>	<b>135,000,000</b>	<b>100.0000</b>	<b>170,000,000</b>	<b>100.0000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ 1. กลุ่มนายวิโรจน์ พรประภคต ประกอบด้วย นายวิโรจน์ พรประภคต ถือหุ้น 71,997,600 หุ้น นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต ถือหุ้น 6,000,000 หุ้น นายอักรพงศ์ พรประภคต ถือหุ้น 6,000,000 หุ้น นางสาวอรรรัตน์ พรประภคต ถือหุ้น 6,000,000 หุ้น และนางสุวัฒนา คุณยาพิศิษฐ์ชัย ถือหุ้น 12,000,000 หุ้น

### 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ