

## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,054,265,670 บาท และเป็นทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,454,265,670 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 1,454,265,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนรวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 บาท โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งสิ้น 2,054,265,670 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,054,265,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### 8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 กันยายน 2555 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนในครั้งนี้		ภายหลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนในครั้งนี้	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
<b>กลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรี<sup>1</sup></b>				
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	1,088,765,550	74.9	1,088,765,550	53.0
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี	24,000,100	1.7	24,000,100	1.2
3. นายสุเมธ เตชะไกรศรี	11,000,000	0.8	11,000,000	0.5
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี	10,000,000	0.7	10,000,000	0.5
<b>รวมจำนวนหุ้นกลุ่มนายสรพจน์ เตชะไกรศรี</b>	<b>1,133,765,650</b>	<b>78.0</b>	<b>1,133,765,650</b>	<b>55.2</b>
5. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	91,000,000	6.3	91,000,000	4.4
6. นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา	80,000,000	5.5	80,000,000	3.9
7. นายพงษ์ธร รูปนางกูร	71,000,000	4.9	71,000,000	3.5
8. นายอนันต์โชติ เชาวน์โยธิน	60,000,000	4.1	60,000,000	2.9
9. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ <sup>2</sup>	18,500,020	1.3	18,500,020	0.9
10. ประชาชนทั่วไป	-		600,000,000	29.2
<b>รวม</b>	<b>1,454,265,670</b>	<b>100.0</b>	<b>2,054,265,670</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

<sup>2</sup> ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นจำนวน 16 รายที่มีการถือหุ้นไม่เกินรายละ 2.0 ล้านหุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 18.5 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้

### 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ดังนี้

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ ศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญา เงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้าง ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี นัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การเติบโตของผลการ ดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นใน อนาคต
- สำหรับบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 100 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี นัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการ ดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นใน อนาคต
- อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทร่วม มีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ยืม ธนาคาร กล่าวคือ กิจการที่ควบคุมร่วมกันจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรือ ผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลาการกู้ยืม

ทั้งนี้ เพชวัน เพชทู เพชที และพีอาร์อี จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าจะได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้น และดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว