

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

[เพิ่มเติม – รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ]

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 310,000,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 225,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 78,250,000 หุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 303,250,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 6,750,000 หน่วย เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยในครั้งนั้น บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 310,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น หุ้นสามัญที่เหลือหลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 6,750,000 หุ้น เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายให้กับพนักงาน

8.1.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

การโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ 14,87,952,000,500 หุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

8.1.3 หลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

8.1.4 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย

-ไม่มี-

8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 6,250,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนั้นร้อยละ 25 นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 6 เดือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 ของใบสำคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ และในทุกๆ 6 เดือนหลังจากวันที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 20.0 และร้อยละ 20.0 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ตามลำดับดังนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น: จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 3 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้ง นี้ หรือร้อยละ 2.2 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้ง นี้ และจะกระทบต่อราคาหุ้นร้อยละ 0.54 ถ้ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้น

8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ วันที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554 รายชื่อผู้ถือหุ้น โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน		หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด ⁽¹⁾	145,300,000	64.6	145,300,000	46.9
กลุ่มนายบุญญ์เครือ เขมาภีร์รัตน์ ⁽²⁾	46,385,400	20.6	46,385,400	15.0
นายกฤษฏา โพธิสมภรณ์	9,962,500	4.4	9,962,500	3.2
นายกำธร ยังคง	3,905,300	1.7	3,905,300	1.3
นายสมพงษ์ ช่อมพงษ์	3,347,400	1.5	3,347,400	1.1
นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล	2,630,100	1.2	2,630,100	0.8
นายสมภาค ริรัมย์สุนทร	2,630,100	1.2	2,630,100	0.8
นายศรัทดิ์ ชุณวีร์รัตน์	2,072,200	0.9	2,072,200	0.7
นายจรินทร์ สว่างแจ้ง	1,594,000	0.7	1,594,000	0.5
นายชัยพร ศิริจันทร์	1,594,000	0.7	1,594,000	0.5
นายศักดิ์ดาเดช ศรีดาอำภา	1,594,000	0.7	1,594,000	0.5
นางนสรารุญ ถนอมรัตน์	1,514,300	0.7	1,514,300	0.5
นายสรชา เรืองวรดากุล	1,434,600	0.6	1,434,600	0.5
นายสมชัย ยะหัตตะ	1,036,100	0.5	1,036,100	0.3
พนักงานของบริษัทฯ ที่ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP)	0	0.0	6,750,000	2.2
นักลงทุนทั่วไป	0	0.0	78,250,000	25.2
รวม	225,000,000	100.0	310,000,000	100.0

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด ทั้งหมดเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด

(†) บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ⁽²⁾	845,646	58.2
นายกฤษฎา โปธิสมภรณ์	181,625	12.5
นายกำธร ยังกง	71,197	4.9
นายสมพงษ์ ชอัมพงษ์	61,026	4.2
นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล	47,949	3.3
นายสมภาค ริเริ่มสุนทร	47,949	3.3
นายศรศักดิ์ ชุณวิรัตน์	37,778	2.6
นายจรินทร์ สว่างแจ้ง	29,060	2.0
นายชัยพร ศิริจันทร์	29,060	2.0
นายศักดิ์เดช ศรีตาอำภา	29,060	2.0
นาย ห สำราญ ถนอมรัตน์	27,607	1.9
นายสรชา เรืองวรตากุล	26,154	1.8
นายสมชัย ยะหัตตะ	18,889	1.3
รวม	1,453,000	100.0

(2) กลุ่มนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ประกอบด้วย นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ และนายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ~~40-50~~ ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ~~40-50-0~~ ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย