

8. โครงสร้างเงินทุน**8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ****8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว**

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 3,274,573,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 32,745,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 32,745,730 หุ้น เป็น 3,274,573,000 หุ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งดังกล่าวยังได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 613,427,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 585,427,000 หุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 28,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนจำนวน 585,427,000 หุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นปกติ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 28,000,000 หุ้น บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นเป็น 3,888,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 3,860,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 28,000,000 หุ้น

8.1.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

การโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างตัวมากกว่าร้อยละ 49.0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ 1,891,400,000 หุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน

8.1.3 หลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 28,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดสิทธิตามที่ออกตามเอกสารแนบ 5

8.1.4 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามอยู่ด้วย

-ไม่มี-

8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.2.1 โครงสร้าง ณ วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ ปัจจุบัน รายชื่อผู้ถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จำนวน 10 รายแรกมีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน		หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
นางหทัย ศิริวิริยะกุล	2,361,960,000	72.1	2,361,960,000	60.8
นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	190,000,000	5.8	190,000,000	4.9
นายศิริพัทธ์ ศิริวิริยะกุล	120,892,900	3.7	120,892,900	3.1
บริษัท คิง วัน คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด ¹	-	-	87,267,000 ²	2.2
นางสาวศิริอาภา ศิริวิริยะกุล	38,880,000	1.2	38,880,000	1.0
บริษัท คิง วัน อินดัสตรี จำกัด ¹	-	-	29,051,000 ²	0.7
นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล	27,216,000	0.8	27,216,000	0.7
นางวรายา ศิริวิริยะกุล	27,215,900	0.8	27,216,000	0.7
นายฉั่ว คิม ฮั่ว ¹	-	-	21,544,000 ²	0.6
นางสาวฉั่ว อิ่ง อิ่ง ¹	-	-	21,544,000 ²	0.6
บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด ³	372,400,000	11.4	-	-
นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์	12,349,900	0.4	12,349,900	0.3
นางสาวภัทราพงศ์ สุทธิวิเศษศักดิ์	7,875,000	0.2	7,875,000	0.2
นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล	7,776,000	0.2	7,776,000	0.2
พนักงานบริษัท ที่ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่พนักงาน (ESOP)	-	0.0	28,000,000	0.7
อื่นๆ	108,007,300	3.3	906,428,200	23.3
รวม	3,274,573,000	100.0	3,888,000,000	100.0

หมายเหตุ: ¹ ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวได้รับการจัดสรรหุ้นจากการออกและเสนอหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อยู่ โดยการจัดสรรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระยะเวลา และราคาที่เทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทุกประการ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะถูกเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2.4 การปรับโครงสร้างธุรกิจ

² จำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นการประมาณการเบื้องต้น

³ บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด จะดำเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 372,400,000 หุ้น ในการเสนอหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่

8.2.2 การปรับโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ ปัจจุบัน มีนักลงทุนต่างชาติ (“บริษัท ก.”) ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาสมัครใจในการเข้าลงทุนในบริษัทฯ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ก.ได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการเข้าลงทุนในบริษัทฯ กับนางหทัย ศิริวิริยะกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยในเบื้องต้น บริษัท ก. จะเข้าลงทุนในบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) โครงสร้างการเข้าทำรายการ

บริษัท ก. มีแผนที่จะเข้าถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง (“บริษัทร่วมทุน”) ร่วมกับนางหทัย ศิริวิริยะกุล ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย นางหทัย ศิริวิริยะกุล จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (ก) บริษัทร่วมทุน จะรับโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ราคาตลาดจาก นางหทัย ศิริวิริยะกุล จำนวน 972,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 25.0 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ
- (ข) บริษัท ก. จะเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 30.0 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน และหากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ผ่านบริษัทร่วมทุน ดังกล่าว บริษัท ก. จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ
- (ค) นางหทัย ศิริวิริยะกุล มีแผนที่จะจัดตั้ง บริษัท หทัยจรรยาเอกโฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนที่เหลือทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทร่วมทุน

นอกจากนี้ นางหทัย ศิริวิริยะกุล จะโอนหุ้นสามัญ จำนวน 1,360,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.0 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ราคาตลาดไปที่บริษัท หทัยจรรยาเอกโฮลดิ้ง จำกัด

จากการปรับโครงสร้างภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว จะทำให้มีผลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการทำรายการ		หลังการทำรายการ	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท หทัยจรรยาเอกโฮลดิ้ง จำกัด	-	-	1,360,800,000	35.0
บริษัทร่วมทุน	-	-	972,000,000	25.0
นางหทัย ศิริวิริยะกุล	2,361,960,000	60.8	29,160,000	0.8
นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	190,000,000	4.9	190,000,000	4.9
นายศิริพัทธ์ ศิริวิริยะกุล	120,892,900	3.1	120,892,900	3.1
บริษัท คิง วัน คอร์ปอเรชั่น ลิมิเตด	87,267,000	2.2	87,267,000	2.2
นางสาวศิริธาดา ศิริวิริยะกุล	38,880,000	1.0	38,880,000	1.0
บริษัท คิง วัน อินดัสตรี จำกัด	29,051,000	0.7	29,051,000	0.7
นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล	27,216,000	0.7	27,216,000	0.7
นางวรายา ศิริวิริยะกุล	27,216,000	0.7	27,216,000	0.7
นายฉวี คิม ฮั่ว	21,544,000	0.6	21,544,000	0.6
นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง	21,544,000	0.6	21,544,000	0.6
บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด	-	-	-	-
นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์	12,349,900	0.3	12,349,900	0.3
นางสาวภัทราภรณ์ สุทธิวิเศษศักดิ์	7,875,000	0.2	7,875,000	0.2
นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล	7,875,000	0.2	7,875,000	0.2
พนักงานบริษัทฯ ที่ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP)	28,000,000	0.7	28,000,000	0.7
อื่นๆ	906,428,200	23.3	906,428,200	23.3

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการทำรายการ		หลังการทำรายการ	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (ร้อยละ)
รวม	3,888,000,000	100.0	3,888,000,000	100

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุน บริษัทฯ จะขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขอยกเว้นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนเป็นครั้งๆ ไป

บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย