

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 316.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 316.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 225.00 ล้านบาท และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจำนวน 16.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานและเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจกับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว จำนวนไม่เกิน 16.0 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1.0 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.0 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย ซึ่งคาดว่าจะในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี ดังนี้

สัดส่วนการใช้สิทธิ / ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร	ระยะเวลาการใช้สิทธินับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ร้อยละ 30	12 เดือน
ร้อยละ 30	18 เดือน
ร้อยละ 40	24 เดือน

โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้ครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ จะไม่นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551	ก่อน IPO		หลัง IPO		ภายหลังใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน ^ก	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		
					จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร ^ก	164,999,800	73.3	152,999,800	51.0	153,599,800	48.6
2. กลุ่มนายตัน เตียว ลิม ^ข	45,000,000	20.0	42,000,000	14.0	42,700,000	13.5
3. นายเลิศชาย กันภัย	15,000,000	6.7	15,000,000	5.0	15,500,000	4.9
4. บริษัท เอเชีย อินเวสต์เม้นท์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด ^ค	-	-	15,000,000	5.0	30,000,000	9.5
5. อื่นๆ	200	-	200	-	200	-
6. กรรมการและพนักงาน ^ง	-	-	-	-	14,198,000	4.5
7. IPO ^จ	-	-	75,000,000	25.0	60,000,000	19.0
รวม	225,000,000	100.0	300,000,000	100.0	315,998,000	100.0

หมายเหตุ : ^ก ประกอบด้วย นายปราโมทย์ สุดจิตพร และ น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์

^ข ประกอบด้วย นายตัน เตียว ลิม และ นาง ชีท จิง ฮวน เจนนิเฟอร์

^ค ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 16.0 ล้านหน่วย รายละเอียดในข้อ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน

^ง คือ บริษัทเพื่อการลงทุนในกลุ่มกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย III (Lombard Asia III) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและบริหารกองทุนโดยบริษัท ลอมบาร์ด อินเวสต์เม้นท์ (Lombard Investment, Inc.) ที่มีสำนักงานใหญ่ที่รัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา โดยได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 15.0 ล้านหุ้น และได้หุ้นเพิ่มเติมจากกลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และกลุ่มนายตัน เตียว ลิม ในวันซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรก อีกจำนวน 15.0 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้น 30.0 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.0 ภายหลัง IPO

^จ ไม่นับรวม นายปราโมทย์ สุดจิตพร นายตัน เตียว ลิม และ นายเลิศชาย กันภัย

กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และกลุ่มนายตัน เตียว ลิม มีความประสงค์จะขายหุ้นสามัญจำนวน 12.0 ล้านหุ้น และ 3.0 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.0 และร้อยละ 1.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ให้แก่บริษัท เอเชีย อินเวสต์เมนต์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด โดยจะทำการขายหุ้นดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ในวันแรกของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยทั่วไปในครั้งนี้ โดยภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และกลุ่มนายตัน เตียว ลิม จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.99 และร้อยละ 14.00 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 48.6 และร้อยละ 13.5 ภายหลังจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัท เอเชีย อินเวสต์เมนต์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด คือ บริษัทเพื่อการลงทุนซึ่งมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย III (Lombard Asia III) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนลอมบาร์ด เอเชีย III มีขนาดกองทุนประมาณ 234.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเน้นลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนโยบายการลงทุนหุ้นระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพข้าราชการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CalPERS) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศในเครือธนาคารโลก (International Finance Corporation of the World Bank Group) และ กองทุน Fund of Funds ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร (CDC Group PLC)

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป