

8.0 โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 726,250,000 บาท ซึ่งออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 525,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 525,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายในอนาคต

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 วันที่ 9 มีนาคม 2548 มีมติอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทในอนาคต ดังนี้

1. เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างน้อย 175,000,000 หุ้น
2. เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายเป็นโครงการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เสนอขายหุ้นครั้งแรก
3. เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่แปรผันตามผลกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวมของบริษัทก่อนการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิของบริษัท	ราคาใช้สิทธิ
ไม่เกิน 200 ล้านบาท	2.00 บาท ต่อ หุ้น
เกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 250 ล้านบาท	1.80 บาท ต่อ หุ้น
เกินกว่า 250 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท	1.60 บาท ต่อ หุ้น
เกินกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 350 ล้านบาท	1.40 บาท ต่อ หุ้น
เกินกว่า 350 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท	1.20 บาท ต่อ หุ้น
เกินกว่า 400 ล้านบาท	1.00 บาท ต่อ หุ้น

หมายเหตุ "กำไรสุทธิของบริษัท" หมายถึง กำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี (งบการเงินรวม) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ยังมีข้อกำหนดการใช้สิทธิแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3
หลังจาก 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน	ไม่เกินร้อยละ 50	ไม่เกินร้อยละ 40	เช่นเดียวกับเวลาการใช้สิทธิของกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการจัดสรร
หลังจาก 24 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน	ไม่จำกัดจำนวน	ไม่เกินร้อยละ 70	
เมื่อพ้น 36 เดือน	ไม่จำกัดจำนวน	ไม่จำกัดจำนวน	

หมายเหตุ กลุ่มที่ 1 ไม่เกิน 5,250,000 หน่วย จัดสรรให้แก่พนักงานในตำแหน่งต่ำกว่าผู้จัดการ

กลุ่มที่ 2 ไม่เกิน 13,250,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ กรรมการและพนักงานในตำแหน่งผู้จัดการ ขึ้นไป

กลุ่มที่ 3 ไม่เกิน 2,750,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างน้อย จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตในครั้งนี้อย่างน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของทุนที่ชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 (ก่อนออกหลักทรัพย์ใหม่)		ภายหลังการออกหลักทรัพย์ใหม่	
	จำนวนหุ้น	(%)	จำนวนหุ้น	(%)
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด (มหาชน)	400,000,000	76.19	400,000,000	57.14
Somers (UK) Limited	125,000,000	23.81	125,000,000	17.86
รวมหุ้นสามัญก่อน IPO	525,000,000	100.00	525,000,000	75.00
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	-	-	175,000,000	25.00
รวม	525,000,000	100.00	700,000,000	100.00
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและพนักงาน				
- หุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงาน	-	-	5,000,000	
- ใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงาน	-	-	21,250,000	
รวม	-	-	26,250,000	
รวมหุ้นสามัญทั้งสิ้น	525,000,000		726,250,000	

หมายเหตุ 1. Somers (UK) Limited เป็นผู้ถือหุ้นแทนกองทุน Knight Thai Technology Fund ในฐานะ Custodian ซึ่งกองทุน Knight Thai Technology Fund เป็นกองทุนเปิดส่วนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมถึงการลงทุนในหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (Pre-IPO) และการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ในประเทศไทย โดยกองทุน Knight Thai Technology Fund เน้นการลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม การสื่อสาร เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ (ซึ่งบริหารโดย Knight Asset Management Limited) โดยมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ได้แก่ Ace Millennium Investments Limited (ซึ่งมี Simpson Investments Limited เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Ace Millennium Investments Limited และ Mr. Eric Simpson เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Simpson Investments Limited) กองทุน Knight Thai Technology Fund ถือเป็นนักลงทุนประเภท Financial Investor มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในรูปของผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Capital Gain) และไม่มีผลประโยชน์ที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารหรือส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทแต่อย่างใด

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะนำหุ้นที่ถืออยู่เข้าเงื่อนไขการห้ามซื้อขายหุ้นในการเข้าจดทะเบียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนแล้วเสร็จ
1. จัสมิน อินเทอร์เน็ตในซันแนล	400,000,000	57.14
2. Somers (UK) Limited ในฐานะผู้ถือหุ้นแทนกองทุน Knight Thai Technology Fund	55,000,000	7.86
รวม	455,000,000	65.00

3. นอกจากนี้ กองทุน Knight Thai Technology Fund ได้นำหุ้นส่วนที่เหลือจากการเข้าเงื่อนไขการห้ามซื้อขายหุ้นในการเข้าจดทะเบียนจำนวน 70 ล้านหุ้น เข้าเงื่อนไขการห้ามซื้อขายหุ้นเป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่หุ้นเข้าจดทะเบียนโดยสมัครใจ โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวจะนำเก็บรักษาไว้โดยบริษัทในกลุ่ม HSBC ซึ่งเป็น Custodian ของกองทุน

นอกจากนี้ บริษัทได้ตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางกองทุนและ Custodian ของกองทุนว่า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ที่กองทุน Knight Thai Technology Fund ประสงค์จะนำหุ้นออกจากการดูแลของ Custodian ก่อนระยะเวลา 3 เดือน ทาง Custodian จะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินจากกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทมีนโยบายที่จะขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการระหว่างกาลปี 2549 และหรือเงินปันผลประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับอนุมัติเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย ณ ขณะนั้น