

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	170,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	120,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	120,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ได้มีมติให้แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 170,000,000 บาท โดยจะเป็นการออกหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 170,000,000 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 120,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ดังนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ NMG ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ NMG มีสิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ NMG ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และ/หรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษทศนิยมให้นำจำนวนหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวไปเสนอขายแก่ประชาชนต่อไป
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อภายหลังการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ NMG เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

การที่บริษัทฯ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ NMG ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) นั้น เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบจาก Dilution Effect อันเกิดจากการนำบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และการเสนอขายหุ้นเดิมของ NMG ที่ถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น ซึ่งมีผลทำให้ NMG มีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 99.99 เหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 61.76 หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) ไม่เกินกว่าร้อยละ 38.24 ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ถือหุ้นสามัญของ NMG มีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกัน คือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 38.24 ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NMG ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 จึงมีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ NMG ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ NMG มีสิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ NMG ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ไม่เต็มจำนวน

ตามที่จัดสรรไว้ และ/หรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษเทคนิคนิยม ให้นำจำนวนหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวไปเสนอขายแก่ประชาชนต่อไป รายละเอียดของการกำหนดสัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ NMG สรุปได้ดังนี้

- หลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ**บริษัทฯ** (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของ**บริษัทฯ** ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ**บริษัทฯ** ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก
- อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิ : ที่ประชุมคณะกรรมการ**บริษัทฯ** ของ NMG ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 มีมติให้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเดิมของ NMG 9 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ**บริษัทฯ** โดยเศษหุ้นที่เป็นเทคนิคนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกตัดทิ้ง และมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ**บริษัทฯ** ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ตุลาคม 2552
- ราคาเสนอขายหุ้น : 2.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท)
- กำหนดจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น : วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2552
- รายละเอียดอื่นๆ : ผู้ถือหุ้นสามัญของ NMG มีสิทธิจองซื้อหุ้น**บริษัทฯ**ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ NMG ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น**บริษัทฯ** ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษเทคนิคนิยม ให้คณะกรรมการของ**บริษัทฯ** หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ**บริษัทฯ** มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปต่อไป ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ**บริษัทฯ** แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างไร **บริษัทฯ** จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 170,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ NMG ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้ NMG เสนอขายหุ้นเดิมที่ถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น แก่ประชาชนในเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552		ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	119,999,940	99.99	104,999,940	61.76
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (14 ราย)	60	0.01	60	0.00
เสนอขายประชาชน	-	-	65,000,000*	38.24
รวม	120,000,000	100.00	170,000,000	100.00

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 65,000,000 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NMG และประชาชนทั่วไป จำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นเดิมของ NMG จำนวน 15,000,000 หุ้น

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป