

## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 บริษัทมีทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีการอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 120,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 45,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปจำนวน 69,000,000 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 6,000,000 หุ้น

#### 8.1.1 หุ้นสามัญของบริษัท

##### รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

อันดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555		ภายหลังการเสนอขายหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มนายอดิศักดิ์และนางสาวยุวดี ประกอบตัว	201,832,348	67.28	201,832,348	58.50
	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	77,667,146	25.89	77,667,146	22.51
	นางสาวยุวดี พงษ์ธัชมา	70,552,070	23.52	70,552,070	20.45
	นางสาวจุฑามาศ สุขุมวิทยา	27,313,132	9.10	27,313,132	7.92
	นายเอกชัย สุขุมวิทยา	26,300,000	8.77	26,300,000	7.62
2	นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร	7,000,000	2.33	7,000,000	2.03
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,447,600	1.82	5,447,600	1.58
4	นางวราณี เสรีวิวัฒนา	5,250,700	1.75	5,250,700	1.52
5	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	3,250,000	1.08	3,250,000	0.94
6	นายพีรนาถ โชควัฒนา	3,000,000	1.00	3,000,000	0.87
7	นายอมรรวิวัฒน์ ภิรกกฤตพร	3,000,000	1.00	3,000,000	0.87
8	นายณภัทร ปัญจคุณาธร	2,615,000	0.87	2,615,000	0.76
9	นายนคร หาญไกรวิไลย์	2,500,000	0.83	2,500,000	0.72
9	นายสมชาย สาธิตอเนกชัย	2,500,000	0.83	2,500,000	0.72
10	นายเอกพล ทองศรี	1,730,000	0.58	1,730,000	0.50
11	อื่นๆ	61,874,352	20.62	65,864,052	19.09
	หุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี	-	-	45,000,000	13.04
	รวม	300,000,000	100	345,000,000	100

**นโยบายการจ่ายปันผลและบริษัทย่อย**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

**8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (JMART-W1)**

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ชนิด	ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	69,000,000 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี 10 เดือน 18 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท
ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น	3.00 บาทต่อหุ้น
วิธีการจัดสรรและเสนอขายและระยะเวลาการเสนอขาย	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดสรรไม่เกิน 60,000,000 หน่วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายเดิม ที่มีรายชื่อในวันปิดสมุด Record Date วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ</li> <li>จัดสรรจำนวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย ให้กับนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขายกำหนดภายใน 6 เดือน หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติ</li> </ol>
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือสามารถใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ได้ทุกวันทำการสุดท้ายของบริษัททุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน 18 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2555 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2556 (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า)

**8.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน (JMART-ESOP#1)**

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ชนิด	ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอขาย	6,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท
ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น	1 บาท ซึ่งราคาการใช้สิทธิมีส่วนลดร้อยละ 66.67 จากราคาตลาด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ	6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ 4 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"><li>▪ วันใช้สิทธิครั้งแรก : มิถุนายน 2556 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25</li><li>▪ วันใช้สิทธิครั้งที่ 2: ธันวาคม 2556 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50</li><li>▪ วันใช้สิทธิครั้งที่ 3: มิถุนายน 2556 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 75</li><li>▪ วันใช้สิทธิครั้งที่ 4: ธันวาคม 2556 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100</li></ul>