

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 225,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนจำนวน 75,000,000 หุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ และนำหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเจมาร์ทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-Off) ในครั้งนี้ มีผลทำให้เจมาร์ทมีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) ไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทที่มีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ดังนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของเจมาร์ทเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเจมาร์ทตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในเจมาร์ท (Pre-Emptive Right) เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบจาก Dilution Effect ดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทมีสิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และ/หรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือให้แก่ประชาชนตามข้อ 2
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อภายหลังการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของเจมาร์ทเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท (Pre-Emptive Right) สรุปได้ดังนี้

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| หลักทรัพย์ที่เสนอขาย | : | หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ปัจจุบันหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) |
| จำนวนหุ้นที่เสนอขาย | : | ไม่เกิน 45,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ |
| อัตราส่วนการจัดสรร | : | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของเจมาร์ทครั้งที่ [●] เมื่อวันที่ [●] มีมติกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเดิมของเจมาร์ท [●] ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง และมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ [●] และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ [●] |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : | 1.00 บาท |
| ราคาเสนอขายหุ้น | : | [●] บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน |
| กำหนดจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น | : | [●] |
| | | |

| | | |
|----------------|---|--|
| รายละเอียดอื่น | : | ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทมีสิทธิจองซื้อหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และ/หรือ มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดทศนิยม ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือให้แก่ประชาชน |
|----------------|---|--|

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สรุปได้ดังนี้

| อันดับ | รายชื่อ | ณ วันที่ 14 พ.ค. 2555 | | ภายหลังการเสนอขายหุ้น | |
|--------|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | เจมาร์ท ^{1/} | 224,999,800 | 100.00 | 224,999,800 | 75.00 |
| 2 | นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | 100 | 0.00 | [●] | [●] |
| 3 | นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | 100 | 0.00 | [●] | [●] |
| 4 | ผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเจมาร์ท (Pre-Emptive Right) | - | - | [●] | [●] |
| 5 | ประชาชน | - | - | 30,000,000 | 10.00 |
| | รวม | 225,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 |

หมายเหตุ ^{1/} รายชื่อผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท 10 รายแรก ณ วันที่ 5 เมษายน 2555

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|---|-------------|--------|
| 1. | กลุ่มนายอดิศักดิ์และนางสาวยุวดีประกอบด้วย | 202,844,848 | 67.61 |
| | นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | 78,267,146 | 26.09 |
| | นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | 70,964,570 | 23.65 |
| | นางสาวจุฑามาศ สุขุมวิทยา | 27,313,132 | 9.10 |
| | นายเอกชัย สุขุมวิทยา | 26,300,000 | 8.77 |
| 2. | นายนิเวศน์ เหมวชิรรากร | 7,000,000 | 2.33 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,436,400 | 1.81 |
| 4. | นางวรรณิ เสรีวิวัฒนา | 5,250,700 | 1.75 |
| 5. | นายพีรนาท โชควัฒนา | 3,892,000 | 1.30 |
| 6. | นายอมรวิวัฒน์ ธิรกฤตพร | 3,300,000 | 1.10 |
| 7. | นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 3,100,000 | 1.03 |
| 8. | นายณภัทร ปัญญาคุณนทร | 2,700,000 | 0.90 |
| 9. | นายนคร หาญไกรวิไลย์ | 2,500,000 | 0.83 |
| 10. | นายสมชาย สาธิตอเนกชัย | 2,500,000 | 0.83 |
| | รวม | 238,523,948 | 79.51 |

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมสำหรับบริษัทฯ และงบเดี่ยวสำหรับบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาจ่ายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต เป็นต้น