

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 9/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของเจมาร์ทได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 9.15 หุ้นสามัญเดิมของเจมาร์ท ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง และมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 ตุลาคม 2555
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น	:	4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

กำหนดจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น	:	ผู้ถือหุ้นเจมาร์ทสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หัวข้อ 6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
รายละเอียดอื่น	:	ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นบริษัท ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และ/หรือ มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษนิยม ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือให้แก่ประชาชน

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 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	<0.01	8,847,228 ^{2/}	2.95
3	นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา	100	<0.01	8,389,476 ^{2/}	2.80
4	ผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเจมาร์ท (Pre-Emptive Right)	-	-	27,763,496 ^{2/}	9.25
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 14 สิงหาคม 2555

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มนายอดิศักดิ์และนางสาวยุวดี ประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา นางสาวยุวดี พงษ์อัครมา นางสาวจุฑามาศ สุขุมวิทยา นายเอกชัย สุขุมวิทยา	218,215,317	54.32
2.	นางวราณี เสรีวิวัฒนา	10,000,000	2.49
3.	นายนิเวศน์ เหมวชิรวารกร	7,000,000	1.74
4.	นาย สมพงษ์ ชลคติดำรงกุล	6,000,000	1.49
5.	นายนเรศ งามอภิชน	5,000,000	1.24
6.	นายพีรนาถ ไชควัฒนา	4,905,800	1.22
7.	นางวรรณ จิงทรัพย์ไพศาล	4,367,100	1.09
8.	นายณภัทร ปัญจคุณาธร	3,700,000	0.92
9.	นายอมรรวิทย์ ธีรฤกตพร	3,600,000	0.90
10.	นายวรพจน์ ธัญญาสุวรรณกุล	3,000,000	0.75
	รวม	265,788,217	66.16

^{2/} จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน เจ มาร์ท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 45 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท โดยรวมถึง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของเจมาร์ท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่กำหนด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวในเจมาร์ท (Pre-emptive Right) ตามตารางคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นเจมาร์ท ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิซื้อหุ้นบริษัท และการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นบริษัท ของผู้ถือหุ้นเจมาร์ท ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนางสาวยุวดี พงษ์อัครมา จะไม่ได้รับการจัดสรรเกินจำนวน 11,650,500 หุ้น และจำนวน 10,584,000 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กล่าวข้างต้น

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมสำหรับบริษัทฯ และงบเดี่ยวสำหรับบริษัทย่อย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต เป็นต้น