

## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

#### 8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทุนจดทะเบียน	:	1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	779.18 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,116.73 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 779.18 ล้านบาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 968.83 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,875.33 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ส่วนที่เหลือจะเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ (ESOP Warrant) จำนวน 31.17 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 124.67 ล้านหุ้น

เหตุการณ์	ก่อนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์	หลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป	หากมีการใช้สิทธิของ ESOP Warrant
วันที่	11 มีนาคม 2556	[•]	ภายใน 4 ปีนับจากวันที่ออก ESOP Warrant
ทุนจดทะเบียน	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	779.18 ล้านบาท	968.83 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท
ทุนที่เพิ่มขึ้น		189.65 ล้านบาท	31.17 ล้านบาท
จำนวนหุ้น	3,116 ล้านหุ้น	3,875.33 ล้านหุ้น	4,000 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	0.25 บาทต่อหุ้น	0.25 บาทต่อหุ้น	0.25 บาทต่อหุ้น
EPS and Control Dilution			ร้อยละ 3.22 เมื่อเปรียบเทียบกับทุนหลัง IPO

## 8.1.2 หลักทรัพย์อื่น (หุ้นกู้ ตัวเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้)

### 8.1.2.1 หุ้นกู้

1. บริษัทได้ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 1 ไม่มีหลักประกัน จำนวน 200 ล้านบาท หุ้นกูดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยจะครบกำหนดในวันที่ 1 เมษายน 2556 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 5 ปีที่ 2 และปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเฉลี่ยจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ลบด้วยร้อยละ 0.75
2. บริษัทได้ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งที่ 2 ไม่มีหลักประกัน จำนวน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 หุ้นกูดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยจะครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

### 8.1.2.2 ตัวสัญญาใช้เงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 1,164 ล้านบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทข้อ 14)

### 8.1.2.3 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีตัวแลกเงินจำนวน 1,192 ล้านบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทข้อ 14 และ 18)

### 8.1.2.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 124.67 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีมูลค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่มีมูลค่า) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 124.67 ล้านหุ้น ราคาใช้สิทธิ์ 0.25 บาทและอัตราการใช้สิทธิ์เท่ากับ 1:1 (1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น) โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปีนับจากวันออกเสนอขาย

## 8.1.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

## 8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

### 8.2.1 บริษัทไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว 779,182,590 บาทเป็นจำนวน 3,116,730,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

รายชื่อถือหุ้น ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อถือหุ้น ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 26 เมษายน 2556		หลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนทั่วไป		หลังการออก ESOP*	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.บริษัท เจ อารี เค โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,392,125,800	44.67	1,447,810,800	37.36	1,447,810,800	36.20
2.กลุ่มคุณณินี งามเศรษฐมาศ	374,007,400	12.00	388,967,600	10.04	388,967,600	9.72
3.กลุ่มคุณโกมล จรุงเรืองกิจ	294,286,080	9.44	306,057,380	7.90	306,057,380	7.65
4.กลุ่มวิไลลักษณ์	258,016,680	8.28	268,337,280	6.92	268,337,280	6.71
5.นายศุภเสฏฐ์ ลีลานภาพรรณ	155,840,000	5.00	162,073,600	4.18	162,073,600	4.05
6.นางนิชา สมิทธิวาสน์	118,563,720	3.80	123,306,220	3.18	123,306,220	3.08
7.นางสาวนิดา แซ่ลี	118,457,040	3.80	123,195,240	3.18	123,195,240	3.08
8.นางดารัตน์ ผาติวุฒิ	94,180,840	3.02	97,948,040	2.53	97,948,040	2.45
9.นางลดา ธาวาทิพย์มนตรี	94,180,840	3.02	97,948,040	2.53	97,948,040	2.45
10.นายไชยทัศน์ ไชยพิภทรสุข	68,698,400	2.20	71,446,300	1.84	71,446,300	1.79
11.อื่นๆ	148,373,560	4.76	154,308,060	3.98	154,308,060	3.86
12. ประชาชนทั่วไป			633,932,200	16.36	633,932,200	15.85
13. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือ					124,669,240	3.12
	<b>3,116,730,360</b>	<b>100</b>	<b>3,875,330,760</b>	<b>100</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : \*หลังการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option Program: ESOP) โดยมีสมมติฐานว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ มีการใช้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการออกเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขาย ESOP ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 จำนวนไม่เกิน 124.67 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีมูลค่าการเสนอขาย 0 บาท (ไม่มีมูลค่า)

## รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 26 เมษายน 2556		หลังการเสนอขายหุ้น แก่ประชาชนทั่วไป		หลังการออก ESOP*	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<b>บริษัท เจ เออาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด</b>	1,392,125,800	44.67%	1,462,966,612	37.75%	1,462,966,612	36.57%
ประกอบด้วยคุณสรเสริญ ทักษรัตน์ อภิชาติ ทวีมิตร ธีรพล กรกฤษ วุฒิกุมิ อัครพงศ์ จุฬางกูร						
<b>กลุ่มคุณณินี งามเศรษฐมาศ</b>	374,007,400	12.00%	393,039,436	10.14%	393,039,436	9.83%
คุณณินี งามเศรษฐมาศ	249,338,200	8.00%	262,026,220	6.76%	262,026,220	6.55%
คุณอรณิชา งามเศรษฐมาศ	124,669,200	4.00%	131,013,215	3.38%	131,013,215	3.28%
<b>กลุ่มคุณโกมล จีรุ่งเรืองกิจ</b>	294,286,080	9.44%	309,261,354	7.98%	309,261,354	7.73%
คุณโกมล จีรุ่งเรืองกิจ	90,026,880	2.89%	94,608,059	2.44%	94,608,059	2.37%
บจ.ชัมมิต พุดแวร์	204,259,200	6.55%	214,653,295	5.54%	214,653,295	5.37%
<b>กลุ่มวิไลลักษณ์</b>	258,016,680	8.28%	271,146,320	7.00%	271,146,320	6.78%
คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	75,745,320	2.43%	79,599,756	2.05%	79,599,756	1.99%
คุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	88,090,520	2.83%	92,573,164	2.39%	92,573,164	2.31%
บจ.วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	94,180,840	3.02%	98,973,401	2.55%	98,973,401	2.47%

ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 บริษัท ชัมมิต พุดแวร์ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 เมษายน 2555	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นาย โกมล จีรุ่งเรืองกิจ	388,100	97.025%
2.	นางสาว อริสดา จีรุ่งเรืองกิจ	11,700	2.925%
3.	บริษัท ชัมมิตสตาร์โฮม จำกัด	100	0.025%
4.	นางสาว สุวิมล ทองกร	100	0.025%
	<b>รวม</b>	<b>400,000</b>	<b>100.00%</b>

ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 เมษายน 2555	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์	1,026,700	20.53%
2.	นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	1,026,700	20.53%
3.	นาย ธนันทน์ วิไลลักษณ์	675,000	13.50%
4.	นาง ศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์	675,000	13.50%
5.	นางสาว สิริรักษ์ วิไลลักษณ์	675,000	13.50%
6.	นาง สุกัญญา วณิชจักรวงศ์	675,000	13.50%
7.	นาย เติตชัย วิไลลักษณ์	246,600	4.93%
	<b>รวม</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100.00%</b>

### บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์จ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 บริษัท ไอร่า แพลตฟอร์จ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

รายชื่อถือหุ้น ของบริษัท ไอร่า แพลตฟอร์จ จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)	29,607,617	74.02
2.นายวิวัฒน์ คงคาสัย	1,600,000	4.00
3.นางปิยะพร วิชิตพันธ์ุ์	1,565,700	3.91
4.บริษัท ชัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1,166,800	2.92
5.นายนเรศน์ ชูติจิรวงศ์	765,100	1.91
6.นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี	700,000	1.75
7.นางสาวนิดา แซ่ลี	677,800	1.69
8.นายทวิชิตร์ จุฬาทูกร	645,000	1.61
9.นายปรัชญา มงคลกุล	580,100	1.45
10.นายคุณากร เมฆใจดี	400,000	1.00
อื่นๆ	2,291,883	5.73
<b>รวม</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 8.2.2 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 720,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายชื่อถือหุ้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	599,999,986	100.00
2. อื่นๆ	14	0.00
<b>รวม</b>	<b>600,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 8.2.3 AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556 AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์

รายชื่อถือหุ้น ของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	450,000	90.00
2. Tai Chong Yih*	50,000	10.00
<b>รวม</b>	<b>500,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \*Tai Chong Yih เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน AI และเป็นพนักงานตำแหน่ง EVP ใน AS

### 8.2.4 บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556 บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อถือหุ้น ของบริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	2,999,994	100.00
2. อื่นๆ	6	0.00
<b>รวม</b>	<b>3,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยทั้งสามของบริษัท (AS AF และ AI) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทย่อยทั้งสามผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย