

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนจำนวน 129,787,408 หุ้นในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 865,248,608 หุ้น และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 67,056,190 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,705,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (“ที่ประชุมวิสามัญฯ”) ได้มีมติดังต่อไปนี้

(1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,067,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 67,480 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 367,730,990 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 36,773,099 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 36,773,099 หุ้น เป็น 735,461,980 หุ้น

(3) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 129,787,408 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

(4) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,652,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนนิติ

ที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนจำนวน 129,787,408 หุ้นในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 436,950,551 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 865,248,608 หุ้น และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หุ้น

8.1.2 หลักทรัพย์อื่น - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (ESOP warrant)

นอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8.1.1 ที่ประชุมวิสามัญฯ ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 8,652,494 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

8.2 ผู้ถือหุ้น

ณ ปัจจุบัน รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอให้แก่พนักงาน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹
กลุ่มตระกูลชาห์						
บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด ²	433,311,400	58.92	433,311,400	50.08	433,311,400	49.58
บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ³	27,689,360	3.76	177,448	0.02	177,448	0.02
บริษัท จี.เปรมจี เทรคดิ่ง ฟิฟตี จำกัด	7,058,060	0.96	-	-	-	-
นางสาวนิชิตา ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นางสาวสมิทธา ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นายอชิษฐ์ชาญ ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
รวมกลุ่มตระกูลชาห์	533,210,240	72.50	465,246,932	53.77	465,246,932	53.24

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ ประชาชน และใบสำคัญแสดง สิทธิที่ออก และเสนอให้แก่ พนักงาน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹
กลุ่มผู้บริหาร						
นายวิเวก ดาวัน	72,813,580	9.90	63,532,716	7.34	63,532,716	7.27
นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์วินัย	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายสุดีล กวานเคย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายโรมัด อับบรอฮัม	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นางสาวดวงนา ตงศิริ	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
รวมกลุ่มผู้บริหาร	145,626,780	19.80	127,065,096	14.69	127,065,096	14.54
อื่นๆ	56,624,180	7.70	56,624,180	6.54	56,624,180	6.48
พนักงานผู้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้ โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP)	-	-	-	-	8,652,494	0.99
IPO	-	-	216,312,400	25.00	216,312,400	24.75
รวมทั้งสิ้น	735,461,200	100.00	865,248,608	100.00	873,901,102	100.00

 หมายเหตุ: ¹ ร้อยละของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

²

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด	จำนวนหุ้น*	ร้อยละ**
บริษัท โกลเบ็ทซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	520,000	40.00
นางสาวสมิทธา ชาร์	399,995	30.77
นายอิษฎ์ชาญ ชาร์	380,000	29.23
นางสาวนิชิตา ชาร์	2	0.00
นางสาวมณี ทุนรัตน์บุตร	1	0.00
นายนิรันดร์ สิ้นธุภากร	1	0.00
นายชรีท ชาร์มา	1	0.00
รวม	1,300,000	100.00

หมายเหตุ: * เป็นจำนวนหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

** ร้อยละของทุนจดทะเบียน

³

ผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบ็ทซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำนวนหุ้น*	ร้อยละ**
นางสาวนิชิตา ชาร์	299,994	100.00
นายอิษฎ์ชาญ ชาร์	5	0.00
นางสาวสมิทธา ชาร์	1	0.00
รวม	300,000	100.00

หมายเหตุ: * เป็นจำนวนหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

** ร้อยละของทุนจดทะเบียน

8.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

-ไม่มี-

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25.0 ของกำไรสุทธิรายปี (หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง