

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนจำนวน 129,787,408 หุ้นในครั้งนี 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

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ 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 บาทโดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 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 บาทส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 ได้ดำเนินการจดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญฯ เกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

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

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 **บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม** ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

จำนวน	: ไม่เกิน 8,652,494 หน่วย
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	: เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 8,652,494 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.5 บาท)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมโดยจะเป็นการเสนอขายเพียงครั้งเดียวภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี 6 เดือน นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

8.2 ผู้ถือหุ้น

ณ ปัจจุบัน รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ ประชาชน และการขายหุ้น สามัญบนกระดานรายใหญ่ ²		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ ประชาชน การขายหุ้นสามัญ บนกระดานรายใหญ่ ² และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และ เสนอให้แก่พนักงาน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹
กลุ่มตระกูลซาร์						
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 เทรดดิ้ง ฟิรฟ์ จำกัด	7,058,060	0.96	-	-	-	-
นางสาวนิชิตา ซาร์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นางสาวสมิทธา ซาร์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นายอิษฎ์ชาญ ซาร์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
รวมกลุ่มตระกูลซาร์	533,210,240	72.50	465,246,932	53.77	465,246,932	53.24
กลุ่มผู้บริหาร						
นายวิเวก ดาววัน	72,813,580	9.90	63,532,716	7.34	63,532,716	7.27
นายพระรามจิต ชิงค์ สารวินีย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายสุติล กวานเดย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายโรมัส อับบราฮัม	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นางสาวดวงภา 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 และการขายหุ้นสามัญบนกระดานราย ใหญ่²	-	-	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 ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวสมิทธา ซาร์ นายอิษฎ์ชาญ ซาร์ นางสาวนิชิตา ซาร์ นายพระรามจิต ชิงค์ สารวินีย์ นายสุติล กวานเดย์ นายวิเวก ดาววัน นายโรมัส อับบราฮัม จะขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่จำนวนรวมกันไม่เกิน 51,955,000 ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ (Corner stone และ/หรือ Anchor) หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ โดยคาดว่าราคาเสนอขายจะเท่ากับหรือ ไม่น้อยกว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ทั้งนี้จะไม่มีการจัดสรรหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยบริษัทฯ และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่

³ เฉพาะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และผู้บริหารของบริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด	จำนวนหุ้น*	ร้อยละ**
บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	520,000	40.00

นางสาวสมิหรา ชาร์	399,995	30.77
นายอิษฎุชาญ ชาร์	380,000	29.23
นางสาวนิชิต้า ชาร์	2	0.00
นางสาวมณี ทุนรัตน์บุตร	1	0.00
นายนิรันดร์ สินธุภากร	1	0.00
นายชรีวิท ชาร์มา	1	0.00
รวม	1,300,000	100.00

หมายเหตุ: * เป็นจำนวนหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

** ร้อยละของทุนจดทะเบียน

3

ผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำนวนหุ้น*	ร้อยละ**
นางสาวนิชิต้า ชาร์	299,994	100.00
นายอิษฎุชาญ ชาร์	5	0.00
นางสาวสมิหรา ชาร์	1	0.00
รวม	300,000	100.00

หมายเหตุ: * เป็นจำนวนหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

** ร้อยละของทุนจดทะเบียน

8.3 ข้อจำกัดการถือหุ้น

-ไม่มี-

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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