

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

ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนในครั้งนี 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 หุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ 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 เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ 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 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

8.2 ผู้ถือหุ้น

ณ ปัจจุบัน รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ ²		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน การขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ ² และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอให้แก่พนักงาน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ¹
กลุ่มตระกูลชาห์						
บริษัท ยูนิสเตรทซ์ 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 เทวดิ่ง ทีทีอี จำกัด	7,058,060	0.96	-	-	-	-
นางสาวนิชิต้า ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นางสาวสมิหรา ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์	21,717,140	2.95	10,586,028	1.22	10,586,028	1.21

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
รวมกลุ่มตระกูลชาห์ ²	533,210,240	72.50	465,246,932	53.77	465,246,932	53.24
กลุ่มผู้บริหาร³						
นายวิเวก ดาวัน	72,813,580	9.90	63,532,716	7.34	63,532,716	7.27
นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์นีย์	18,203,300	2.48	15,883,095	1.84	15,883,095	1.82
นายสุติล กวานเคย์	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
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
บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ⁴	-	-	43,175,900	4.99	43,175,900	4.94
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 ใหญ่ ²	-	-	173,136,500	20.01	173,136,500	19.81
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 ชาห์ นายอิษฎ์ชาฎุ ชาห์ นางสาวนิชิตา ชาห์ นายพระรามจิต ชิงค์ สาร์นีย์ นายสุติล กวานเคย์ นายวิเวก ดาวัน นายโรมัส อับบราฮัม และนางสาวดวงนา ตงศิริ จะขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่จำนวนรวมกันไม่เกิน 51,955,000 หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ (Comer stone และ/หรือ Anchor) และนักลงทุนบุคคลทั่วไปแบบเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 50 ราย ซึ่งหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่นั้นได้แก่ บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน ที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV (Lombard Asia IV L.P.) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของกองทุน โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะขายหุ้นจำนวน 42,175,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ให้แก่กองทุน MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้จะไม่มีบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยบริษัทฯ และการขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ นอกจากนี้ หุ้นดังกล่าวที่ซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ไม่เป็นหุ้นที่เข้าข่ายการถูกห้ามขายในช่วง Silent Period

³ เฉพาะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน และผู้บริหารของบริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญบนกระดานรายใหญ่ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

⁴ บริษัท MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน ที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยมีกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV (Lombard Asia IV L.P.) เป็นผู้ถือครองหุ้นทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้กองทุนลอมบาร์ด เอเชีย IV ซึ่งมีขนาดกองทุนประมาณ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นกองทุน ไพรเวท เอกวิตี (private equity fund) ที่เน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีแนวโน้มการเติบโต และศักยภาพการแข่งขันสูง

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด	จำนวนหุ้น*	ร้อยละ**
บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	520,000	40.00
นางสาวสมิทธา ชาร์	399,995	30.77
นายอิษฎาญ ชาร์	380,000	29.23
นางสาวนิชิตา ชาร์	2	0.00
นางสาวมณี ทุนรัตนบุตร	1	0.00
นายนิรันดร์ สินธุภากร	1	0.00
นายชรีท 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**
นางสาวนิชิตา ชาร์	299,994	100.00
นายอิษฎาญ ชาร์	5	0.00
นางสาวสมิทธา 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