

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200.00 ล้านบาท และมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 116.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 116 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 200.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ในการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ และนำหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสวีโอเอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-Off) ในครั้งนี้ มีผลทำให้เอสวีโอเอมีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 86.21 เหลือร้อยละ 50.00 หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) ร้อยละ 50.00 ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ถือหุ้นสามัญของเอสวีโอเอมีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือร้อยละ 50.00

นอกจากนี้ เอสวีโอเอมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อประชาชน จำนวน 6,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยการขายหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการขายพร้อมกันและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีผลทำให้เอสวีโอเอมีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 50.00 เหลือร้อยละ 47.00 ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ถือหุ้นสามัญของเอสวีโอเอมีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงลดลงในสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 53.00

ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33,600,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิของเอสวีโอเอตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในเอสวีโอเอ (Pre-Emptive Right) เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบจาก Dilution Effect ดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหาร มีสิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือแก่ประชาชนตามข้อ 3

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้คณะกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทฯ

3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,200,000 หุ้น จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอ (Pre-Emptive Right) สรุปได้ดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ปัจจุบันหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 33,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายครั้งนี้
อัตราส่วนการจัดสรร	: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของเอสวีโอเอครั้งที่ 1/2557 f* เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 f* มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน f*+28.1846 หุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิหุ้นสามัญเดิมของเอสวีโอเอ ต่อ 1 f* หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง และมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 f*+ ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น	: 1.80 f* บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
กำหนดจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น	: ผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 f* ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557 f* โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หัวข้อ 5 f* การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
รายละเอียดอื่น	: ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอมีสิทธิจองซื้อหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และ/หรือ มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดทศนิยม ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ที่เหลือให้แก่ประชาชน

8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน		เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน		Pre-Emptive Right		หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) ¹	99,999,965	86.21	-	-	-	-	93,999,965*	47.00
2.	ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ³	16,000,000	13.79	-	-	-	-	16,000,000	8.00
3.	นางรุ่งนภา โอภาส	5	0.00	200,000	4.76	5	0.00	200,010	0.10
4.	นายธีรวัฒน์ ขำเมือง	5	0.00	200,000	4.76	-	-	200,005	0.10
5.	นางสาวปิยนันท์ มงคล	5	0.00	150,000	3.57	-	-	150,005	0.08
6.	นางสาวประภาพรณ รักรธรรม	5	0.00	100,000	2.38	-	-	100,005	0.05
7.	นายสุทธิไกร บรรเทาทุกข์	5	0.00	150,000	3.57	-	-	150,005	0.08
8.	นายเจริญ ถนอมเกียรติคุณ	5	0.00	100,000	2.38	-	-	100,005	0.05
9.	นางสาวธนาวดี พันธุ์บุตร	5	0.00	100,000	2.38	-	-	100,005	0.05
10.	เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน								
	-นางดวงพร สุจริตานันต์	-	-	300,000	7.14	-	-	300,000	0.15
	-นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	-	-	300,000	7.14	-	-	300,000	0.15
	-พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	-	-	300,000	7.14	-	-	300,000	0.15
	-นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	-	-	300,000	7.14	-	-	300,000	0.15
	-นางสาวแคทลียา จงสวัสดิ์	-	-	150,000	3.57	-	-	150,000	0.08
	-พนักงาน	-	-	950,000	22.62	-	-	950,000	0.48
110.	Pre-Emptive Right								
	ตำแหน่งในบริษัทฯ								
	-นายมินทร์ อิงค์ธเนศ : รองประธานกรรมการ	-	-	300,000	-	6,120,254 ²	18.22	6,420,254 ²	3.21
	-นายธีรชัย ศรีวิจิตร : กรรมการ	-	-	300,000	-	159,662 ²	0.48	459,662 ²	0.23
	-นายสมพล เอกธีรจิตต์ : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	300,000	-	58,429 ²	0.17	358,429 ²	0.18
	-Apsilon Ventures Pte Ltd.**	-	-	-	-	10,731,483 ²	31.94	10,731,483 ²	5.37
	-ผู้ถือหุ้นของเอสวีไอเอ ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเอสวีไอเอ	-	-	-	-	16,530,166 ²	49.20	16,530,166 ²	8.27
	รวมจำนวนหุ้น	116,000,000	100.00	4,200,000	100.00	33,600,000	100.00	147,800,000	73.90
	จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน							52,200,000	26.10
	รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์							200,000,000	100.00

หมายเหตุ * เอสวีไอเอ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถือในบริษัทฯ จำนวน 6 ล้านหุ้น ต่อประชาชนในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ด้วย

**เป็นผู้ถือหุ้นของเอสวีไอเอ โดยถือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และถือหุ้นสามัญในนาม BNP Paribas WealthManagement Singapore Branch จำนวน 62.46 ล้านหุ้น

¹รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของเอสวีไอเอ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	172,496,450	24.40
2	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	62,461,740	8.83
3	นายวิจิตร โภคะกุล	24,000,000	3.39
4	นายพนดล อนุรักษชัยวิทย์	17,918,800	2.53
5	นายถาวร พูนศักดิ์อุตมสิน	12,173,100	1.72
6	นายเขต หวังหลี	9,100,000	1.29

7	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	9,000,000	1.27
8	นางกัญญา สิทธิสุขใส	8,000,000	1.13
9	นางจตุพล เกียรติไชยกิจกุล	7,822,300	1.11
10	บริษัท ยูนิเวอร์สบีบี จำกัด	7,700,000	1.09
	รวม	330,672,390	46.76

¹² จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเอสวีโอเอ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 33.60 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอสวีโอเอ โดยรวมถึง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของเอสวีโอเอ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่กำหนด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวในเอสวีโอเอ (Pre-emptive Right) ตามตารางคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 42 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นเอสวีโอเอ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิซื้อหุ้นบริษัท และการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นบริษัท ของผู้ถือหุ้นเอสวีโอเอ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร จะมีจำนวนไม่เกินจำนวนที่กำหนดดังกล่าว

^{3/} ดร.ประสิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท แต่อย่างใด เป็นเพียง Financial Investor และไม่มีการแนะนำลูกค้าให้บริษัท หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใด

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรหุ้นสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ