



## 8. โครงสร้างเงินทุน

## 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนแล้วเสร็จ ซึ่งเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นของบริษัท ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญใหม่	การเสนอขาย / ผู้ได้รับการเสนอขาย
1. 90,000,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชน)	ประชาชนทั่วไป
2. 60,000,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชน)	ผู้ถือหุ้นเดิมของ CEN โดยราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ CEN จะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป โดยในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมของ CEN ให้นำหุ้นที่เหลือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

**8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 สามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนก่อน IPO		สัดส่วนหลัง IPO	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
1. บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN) <sup>1</sup>	349,988,750	77.77	349,988,750	58.33
2. นายจิรภูมิ คุวานันท์	100,000,000	22.22	100,000,000	16.67
3. บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) <sup>2</sup>	450	0.0001	450	0.0001
4. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	450	0.0001	450	0.0001
5. อื่นๆ <sup>3</sup>	10,350	0.0023	10,350	0.0017
รวมก่อนเสนอขายประชาชน (IPO)	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00
ส่วนที่เสนอขายประชาชน (IPO)			150,000,000	25.00
รวมหลังเสนอขายประชาชน (IPO)			600,000,000	100.00

หมายเหตุ

- <sup>1</sup> CEN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 811,685,890 บาทและทุนชำระแล้ว 629,781,358 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นของ CEN 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มลีนะบรรจง	169,730,200	26.95
2. นายจิรภูมิ คุวานันท์	57,752,000	9.17
3. นายสุรศักดิ์ เทวอักษร	17,000,000	2.70
4. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	10,306,000	1.64
5. พ.ญ.กนกแก้ว วีระวรรณ	10,143,500	1.61
6. นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ	7,530,000	1.20
7. นางสาวเจดณางค์ ธรรมชนวิริยะ	7,445,700	1.18
8. นายสง่า ตั้งจันสิริ	6,499,999	1.03
9. นายศรีศักร เดชกิจวิกรม	6,267,100	1.00
10. นายศุภฤกษ์ วยากรณ์วิจิตร	6,200,000	0.98
11. รายอื่นๆ	330,906,859	52.54
<b>รวม</b>	<b>629,781,358</b>	<b>100.00</b>

- <sup>12</sup> บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีทุนจดทะเบียน 560,015,418 บาทและทุนชำระแล้ว 351,695,681 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	187,850,430	53.41
2. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์	23,995,700	6.82
3. นายคนูวัศ บริตรศานติก	12,085,283	3.44
4. นายวสันต์ ลลิตนรเศรษฐ์	9,325,100	2.65
5. บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8,629,900	2.45
5. นายธรรศ ททรัพย์ทวีพร	8,314,100	2.36
6. นายวิชัย พิสิทธิ์วิทยานนท์	6,690,700	1.90
8. นายอดิสร หาญวงศ์	5,384,400	1.53
9. นางสาวนฤมล สิทธิบุรณะ	4,173,100	1.19
10. รายอื่นๆ	85,246,968	24.24
<b>รวม</b>	<b>351,695,681</b>	<b>100.00</b>

- <sup>13</sup> อื่นๆ หมายถึง ผู้ถือหุ้นจำนวน 23 ราย โดยมีจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 10,350 หุ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนรวมกันทั้งหมดแล้ว ไม่นับสำคัญใดๆ กับบริษัท

### 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะต้องขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนเพิ่มเติม กระแสเงินสด เหตุจำเป็นใดๆ และ/หรือเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะต้องมีการนำมติการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากมติของคณะกรรมการบริษัท นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป