

แก้ไขให้บริษัทให้เป็นปัจจุบัน

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556	ณ วันที่ 18 พ.ค. 2556	ภายหลังการเสนอขายหุ้น สามัญแก่ประชาชน
ทุนจดทะเบียน	370,000,000 บาท	1,130,000,000 บาท	1,130,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	370,000,000 บาท	960,000,000 บาท	1,130,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท	10 บาท	1 บาท

หมายเหตุ : - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) (ในฐานะบริษัทใหญ่) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทและแผนการนำบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE) ในฐานะบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) แยกหนี้เงินกู้ยืมจาก AI ในบริษัทย่อย 2 บริษัทเป็นทุนจดทะเบียนในราคาต่อหุ้นของแต่ละกิจการ ประกอบด้วย บริษัท เอ ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) จำนวน 49,000,000 บาท (คิดเป็น 4,900,000 หุ้น) บริษัท เอไอ พอร์ทัล แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด (AIPT) จำนวน 205,000,000 บาท (คิดเป็น 20,500,000 หุ้น)
- 2) AI จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ AIL จำนวน 20,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.94 ของทุนจดทะเบียน AIL และ AIPT จำนวน 45,745,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน AIPT ให้แก่ AIE ในราคามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- 3) AI เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AIE โดย AIE เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370,000,000 บาทเป็น 960,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อชำระหนี้ให้กับ AI จำนวน 150,000,000 บาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน AIL และ AIPT จากผู้ถือหุ้นเดิม
- 4) AIE เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 960,000,000 บาทเป็น 1,130,000,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นของ AIE ต่อประชาชนจำนวน 445,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย AI จำนวน 275,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของ AI จองซื้อหุ้นสามัญของ AIE ได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน 250,000,000 หุ้น หรือผู้ถือหุ้น AI จำนวน 2 หุ้น มีสิทธิจองซื้อหุ้น AIE ได้ 1 หุ้น หรือ 2:1 คิดเป็นร้อยละ 56.18 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 960,000,000 บาท เป็น 1,130,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายในครั้งนี้ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และนำหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย AI จำนวน 275,000,000 หุ้น ออกมาเสนอขายให้แก่ประชาชนในคราวเดียวกัน รวมจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทที่จะเสนอขายครั้งนี้เท่ากับ 445,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดการเสนอขาย ดังนี้

- 1) เสนอขายโดยบริษัท : เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- 2) เสนอขายโดย AI : เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็น
- เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AI จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น
 - เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000,000 หุ้น

โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดย AI สำหรับผู้ถือหุ้นของ AI มีดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดย AI
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 250,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.18 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้นี้
อัตราส่วนการจัดสรร	:	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ของ AI มีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นของ AI ได้รับสิทธิของซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญของ AI จำนวน 2 หุ้น มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1 หุ้น (อัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้น AI ต่อ 1 หุ้นบริษัท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ AI เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2556
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น	:	4.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก
กำหนดการจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น	:	ผู้ถือหุ้นของ AI สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
รายละเอียดอื่น	:	ผู้ถือหุ้นของ AI มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ AI ใช้สิทธิในการจองซื้อไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ และ/หรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยมให้ผู้ที่ไม่ AI มอบหมาย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้นี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการนำหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดย AI ออกจำหน่ายให้กับประชาชนและผู้ถือหุ้นของ AI ตามที่ได้กล่าวข้างต้น มีผลทำให้ AI ถือหุ้นสามัญในบริษัทลดลงคงเหลือทั้งสิ้นเท่ากับ 673,354,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.59 ของทุนจดทะเบียนบริษัทหลังการเสนอขายในครั้งนี้นี้ หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) เท่ากับร้อยละ 39.68

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน IPO (Par = 1 บาท)		หลัง IPO (Par = 1 บาท)	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์จำกัด (มหาชน) ^{1/}	948,354,060	98.79	673,354,060	59.59
2	นางสาวธัญพร คุณะศักดิ์พาณิชย์	4,131,660	0.43	4,131,660	0.37
3	นายสิทธิชัย ชูระกิจ	2,651,670	0.28	2,651,670	0.23
4	นางสาวพรวิทย์ สีนุญเรือง	616,670	0.06	616,670	0.05
5	นางมุกดา วิสุทธิแสงทรัพย์	824,630	0.09	824,630	0.07
6	นายประพัฒน์ จำเริญกุล	3,018,800	0.31	3,018,800	0.27
7	นายสาคร สุริย์จามร	402,510	0.04	402,510	0.04
	รวมก่อนเสนอขายให้แก่ประชาชน (ก่อน IPO)	960,000,000	100.00	685,000,000	60.62
8	Pre-Emptive Right	--	--	250,000,000	22.12
	8.1 ผู้ถือหุ้นของ AI (ไม่นับรวมกรรมการและ ผู้บริหาร) ซึ่งได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นใน AI สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	--	--	80,308,392	7.11
	8.2 กรรมการและผู้บริหารของ AI ที่ได้รับสิทธิตาม สัดส่วนการถือหุ้น ^{2/}			101,558,860	8.98
	8.2.1 นายณรงค์ ธารรัตน์วิบูลย์	--	--	53,234,723	4.71
	8.2.2 นายธนิตย์ ธารรัตน์วิบูลย์	--	--	24,648,220	2.18
	8.2.3 นายโกวิท ธารรัตน์วิบูลย์	--	--	20,003,698	1.77
	8.2.4 นายสิริชัย กรินทรากุล	--	--	1,500,000	0.13
	8.2.5 นายรณชิต เสวตโกมลนันท์	--	--	2,172,219	0.19
	8.3 บุคคลเกี่ยวโยงกับกรรมการและผู้บริหารของ AI ^{2/}			68,132,748	6.03
	8.3.1 นางโสภา ธารรัตน์วิบูลย์	--	--	10,104,743	0.89
	8.3.2 นายณพล ธารรัตน์วิบูลย์	--	--	38,000,255	3.36
	8.3.3 นายศิริกุล ธารรัตน์วิบูลย์	--	--	5,103,050	0.45
	8.3.4 นายอนุรักษ์ ธารรัตน์วิบูลย์	--	--	5,050,000	0.45
	8.3.5 นางผกาพรรณ เสวตโกมลนันท์	--	--	4,313,000	0.39
	8.3.6 นายณพล กรินทรากุล	--	--	5,561,700	0.49
9	ประชาชนทั่วไป	--	--	195,000,000	17.26
	รวมหลังเสนอขายให้แก่ประชาชน (หลัง IPO)	--	--	1,130,000,000	100.00

หมายเหตุ ^{1/} บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์จำกัด (มหาชน) (AI) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 รายแรกของ AI ตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ AI ซึ่งปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และการถือหุ้นใน AIE ภายหลัง IPO เป็นดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	การถือหุ้นใน AI		การถือหุ้นใน AIE หลัง IPO	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)**	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายณรงค์ ธาวีรัตน์วิบูลย์	106,469,445	21.29	53,234,723	4.71
2	นายณพพล ธาวีรัตน์วิบูลย์	76,000,510	15.20	38,000,255	3.36
3	นายธนิตย์ ธาวีรัตน์วิบูลย์	49,296,440	9.86	24,648,220	2.18
4	นายโกวิท ธาวีรัตน์วิบูลย์	40,007,395	8.00	20,003,698	1.77
5	นางโสภา ธาวีรัตน์วิบูลย์	20,209,485	4.04	10,104,743	0.89
6	นายณพล กรินทรากุล	11,123,400	2.22	5,561,700	0.49
7	นายศิริกุล ธาวีรัตน์วิบูลย์	10,206,100	2.04	5,103,050	0.45
8	นายอนุรักษ์ ธาวีรัตน์วิบูลย์	10,100,000	2.02	5,050,000	0.45
9	นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์	9,624,900	1.92	4,812,450	0.43
10	นางผกาพรรณ เสวตโกมลนันท์	8,626,000	1.73	4,313,000	0.39
11	นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์	5,500,001	1.10	2,750,001	0.24
12	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,714,700	0.94	2,357,350	0.21
13	นายรณชิต เสวตโกมลนันท์	4,344,437	0.87	2,172,219	0.19
14	นางภาณี ศรีสุวัฒน์	3,552,500	0.71	1,776,250	0.16
15	นายสิริชัย กรินทรากุล	3,000,000	0.60	1,500,000	0.13
16	ผู้ถือหุ้นอื่น	137,224,687	27.44	68,612,344	6.07
รวมทุนชำระแล้ว		500,000,000	100.00	250,000,000	22.12

¹² ตารางสรุปความสัมพันธ์ :

ชื่อ-นามสกุล	AI	AIE	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1) นายณรงค์ ธาวีรัตน์วิบูลย์	- ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AI โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.29 ของทุนจดทะเบียน AI	- ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน AIE	สามีบุคคลลำดับที่ 2) บิดาบุคคลลำดับที่ 3) พี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 4), 5), 9), 10), 11)
2) นางโสภา ธาวีรัตน์วิบูลย์	- ผู้ถือหุ้นใน AI คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของทุนจดทะเบียน AI	- ไม่มี -	ภรรยาบุคคลลำดับที่ 1)
3) นายณพพล ธาวีรัตน์วิบูลย์	- ผู้ถือหุ้นใน AI คิดเป็นร้อยละ 15.20 ของทุนจดทะเบียน AI	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน AIE	บุตรชายของบุคคลลำดับที่ 1) และ 2)
4) นายธนิตย์ ธาวีรัตน์วิบูลย์	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AI โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 9.86 ของทุนจดทะเบียน AI	- กรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน AIE	พี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 1), 5), 9), 10), 11)

5) นายโกวิท ธำรัตนวิบูลย์	- กรรมการ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม และผู้ถือ หุ้นใหญ่ใน AI โดยถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของ ทุนจดทะเบียน AI	- ไม่มี -	พี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 1), 4), 5), 9), 10), 11)
6) นายสิริชัย กรินทรากุล	- ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และผู้ถือหุ้นใน AI โดยถือ หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.60 ของทุนจดทะเบียน AI	- ไม่มี -	บิดาบุคคลลำดับที่ 7)
7) นายณพล กรินทรากุล	- ผู้ถือหุ้นใน AI คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 2.22 ของ ทุนจดทะเบียน AI	- ไม่มี -	บุตรชายบุคคลลำดับที่ 6)
8) นายรณชิต เศวตโกมลนันท์	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด และผู้ถือหุ้นใน AI คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของทุนจดทะเบียน AI	- ไม่มี -	สามีบุคคลลำดับที่ 9)
9) นางผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์	- ผู้ถือหุ้นใน AI คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 1.73 ของ ทุนจดทะเบียน AI	- ไม่มี -	พี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 1), 4), 5), 10), 11)
10) นายศิริกุล ธำรัตนวิบูลย์	- ผู้ถือหุ้นใน AI คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 2.04 ของ ทุนจดทะเบียน AI	- ไม่มี -	พี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 1), 4), 5), 9), 11)
11) นายอนุรักษ์ ธำรัตนวิบูลย์	- ผู้ถือหุ้นใน AI คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 2.02 ของ ทุนจดทะเบียน AI	- กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท	พี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 1), 4), 5), 9), 10)

8.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป