

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 357,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 357,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 259,739,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 259,739,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 97,260,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 89,760,900 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน ซึ่งรวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยด้วย (Initial Public Offering) โดยแบ่งเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1.1) บุคคลทั่วไป จำนวนไม่เกิน 89,760,900 หุ้น

(1.2) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หุ้น ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเหลือจากการจองซื้อของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อ (1.2) นี้ ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนพร้อมกับหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ (1.1) ข้างต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม การจัดสรรให้แก่บุคคลตามข้อ (1.1) และการจัดสรรให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้แก่ข้อ (1.2) ข้างต้นนี้ เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 89,760,900 หุ้น

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) โดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อ 8.2

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งแล้ว (Initial Public Offering) บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 349,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 349,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

8.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 7,500,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ประเภท	: หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชนิด	: หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
วิธีการเสนอขาย	: บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
อายุของโครงการต่อเนื่อง	: 5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก
จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง (โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหัวข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	: ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาดก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในแต่ละครั้ง <p>ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คำนวณได้อาจเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่</p> <p>อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งคำนวณได้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริษัทฯ ต้องทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานตามโครงการในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง</p> <p>“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการ</p>
ระยะเวลาการเสนอขาย	: บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการของบริษัทฯ โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในปีแรกนี้จะมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือทั้งหมดภายใน 5 ปีนับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>: ผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้น (Price Dilution)</p> <p>ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งจำนวน 7,500,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.4 บนสมมติฐานราคาตลาดของหุ้นบริษัท คือ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO Price) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Price) เท่ากับร้อยละ 80 ของราคาตลาด</p> <p>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งจำนวน 7,500,000 หุ้น ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 2 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมโดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 357,000,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ทั้งจำนวน)</p>
-----------------------------	---

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นสามัญดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควรและมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคตที่นอกเหนือจากการออกหุ้นรองรับตาม 8.2

-ไม่มี-

8.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย และสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน

-ไม่มี-

8.5 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ก่อนการเสนอขาย IPO		หลังการเสนอขาย IPO	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ¹	86,760,000	33.4	86,760,000	24.8
2	บริษัท แพลน บี อินเวสเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด ^{1,2}	51,817,900	19.9	51,817,900	14.8
3	บริษัท เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนท์ จำกัด ^{1,2}	51,817,900	19.9	51,817,900	14.8
4	พีที อีลิ่ง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค ³	25,974,000	10.0	25,974,000	7.4
5	นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์	16,883,000	6.5	16,883,000	4.8
6	นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	14,285,700	5.5	14,285,700	4.1
7	นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต ¹	9,950,800	3.8	9,950,800	2.8
8	นายธเนษฐ โฉจนะโกสินทร์ ¹	1,730,000	0.7	1,730,000	0.5
9	นายเอกภักดิ์ นิราพาพวงศพร	519,800	0.2	519,800	0.1
10	ประชาชน ⁴	-	-	89,760,900	25.7
รวมทั้งหมด		259,739,100	100.0	349,500,000	100.0

หมายเหตุ :

¹ กลุ่มของนายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ประกอบด้วย นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์, นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต (ภรรยา), นายธเนษฐ โฉจนะโกสินทร์ (น้องชาย), บริษัท แพลน บี อินเวสเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.8) และบริษัท เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนท์ จำกัด (บริษัทที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.8) โดยก่อนและหลังการเสนอขาย IPO กลุ่มของนายปรินทร์ ถือหุ้นตามสัดส่วนที่แท้จริง (Effective Rate) รวมกันร้อยละ 53.0 และร้อยละ 39.4 ของทุนที่จดทะเบียนและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจัดกลุ่มนี้เป็นกรณีนับรวมกลุ่มครอบครัวและเพื่อให้เป็นไปตามของข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

² บริษัท แพลน บี อินเวสเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศฮ่องกงประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย พีที อีลิ่ง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค, นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์, นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์, นายเอกภักดิ์ นิราพาพวงศพร และ นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ในสัดส่วนร้อยละ 50.1, ร้อยละ 37.8, ร้อยละ 5.0, ร้อยละ 4.5 และ ร้อยละ 2.5 ตามลำดับ

³ กลุ่มของพีที อีลิ่ง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค (“Emtek Group”) ประกอบด้วย Emtek Group, บริษัท แพลน บี อินเวสเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.1) และบริษัท เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนท์ จำกัด (บริษัทที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.1) โดยก่อนและหลังการเสนอขาย IPO กลุ่มของ Emtek Group ถือหุ้นตามสัดส่วนที่แท้จริง (Effective Rate) รวมกันร้อยละ 30.0 และร้อยละ 22.3 ของทุนที่จดทะเบียนและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ

ทั้งนี้ การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามของข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด Emtek Group จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย ครอบคลุมตั้งแต่ การเป็นเจ้าของช่องฟรีทีวีชั้นนำของอินโดนีเซีย ได้แก่ ช่อง Surya Citra Televisi (SCTV) ช่อง Indosiar และ ช่อง O Channel และการเป็นผู้ผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์ ได้แก่ สตูดิโอ Screenplay Production สตูดิโอ Amanah Surga Production และ สตูดิโอ Dreamtoon ซึ่งเป็นผู้ผลิตละครโทรทัศน์และการตูนแอนิเมชันแนวหน้าของอินโดนีเซีย โดย Emtek Group จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange) ด้วยมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 อยู่ที่ 33,840,196 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 103,179.76 ล้านบาท และมีรายได้ในปี 2555 เท่ากับ 4,681 พันล้านรูเปีย หรือ 14,272.36 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกของ Emtek Group ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แก่ Eddy K. Sariaatmadja, Susanto Suwanto, NT TST CO S/A Ashmore Global Special Situations Fund 3 LP, Piet Yaury, PT Adikarsa Sarana ถือหุ้นร้อยละ 16.5, ร้อยละ 10.5, ร้อยละ 9.7, ร้อยละ 8.9 และร้อยละ 8.9 ตามลำดับ

¹⁴ นับรวมกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อย่าง

8.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อมมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น