

## 8. โครงสร้างเงินทุน

### 8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว สรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2556	ณ วันที่ 1 ต.ค. 2556	ภายหลังการเสนอขาย หุ้นสามัญแก่ประชาชน
ทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท (3,000,000 หุ้น)	400,000,000 บาท (800,000,000 หุ้น)	400,000,000 บาท (800,000,000 หุ้น)
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	300,000,000 บาท (3,000,000 หุ้น)	300,000,000 บาท (600,000,000 หุ้น)	400,000,000 บาท (800,000,000 หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100.00 บาท	0.50 บาท	0.50 บาท

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามแผน Spin-Off ดังนี้

- 1) อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 3.1) เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 104,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO และการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(FORTH)
  - 3.2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) โดยกำหนดไว้สูงสุดจำนวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO โดยที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น จะเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) มีดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 96,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 12.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO)
อัตราส่วนการจัดสรร	:	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ของ FORTH มีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้นของ FORTH ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญของ FORTH จำนวน 10 หุ้น มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1 หุ้น (อัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้น FORTH ต่อ 1 หุ้นบริษัท) ในกรณีมีเศษหุ้นที่เป็นเศษทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ FORTH เพื่อมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ [●] และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ [●]
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น	:	[●] บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
กำหนดการจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น	:	ผู้ถือหุ้นของ FORTH สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
รายละเอียดอื่น	:	ผู้ถือหุ้นของ FORTH มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่หุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH และ/หรือ กรณีมีเศษหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้คณะกรรมการบริษัทของ FORTH และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนต่อไป

ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้ FORTH ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลงจากเดิม จากร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (คำนวณจากทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท) หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) เท่ากับร้อยละ 15.25

## 8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ก่อน IPO (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)		หลัง IPO (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>1</sup>	365,999,400	61.00%	365,999,400	45.75%
2. นางมนต์ทิพย์ วิทยากร <sup>2</sup>	41,433,400	6.91%	41,433,400	5.18%
3. นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ <sup>3</sup>	34,000,000	5.67%	34,000,000	4.25%
4. นายสมชาย อรรถเดชสกุล <sup>4</sup>	27,000,000	4.50%	27,000,000	3.37%
5. นายพิชิต นิมกุล <sup>5</sup>	20,000,000	3.33%	20,000,000	2.50%
6. นายธานิน สัจจะปริบูรณ์ <sup>6</sup>	12,000,000	2.00%	12,000,000	1.50%
7. นางสาวอาทิตย์ยา เกียรติโชควิวัฒน์ <sup>7</sup>	10,000,000	1.67%	10,000,000	1.25%
8. นายโสภณ อัครศิริวรรณ <sup>8</sup>	10,000,000	1.67%	10,000,000	1.25%
9. นางบุญยงค์ นินเนนนนท์ <sup>9</sup>	8,000,000	1.33%	8,000,000	1.00%
10. นายวีวิศ เพิ่มพิบูลย์ <sup>10</sup>	8,000,000	1.33%	8,000,000	1.00%
11. อื่น ๆ <sup>11</sup>	63,567,200	10.59%	63,567,200	7.95%
<b>รวมก่อนเสนอขายประชาชน (ก่อน IPO)</b>	<b>600,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>600,000,000</b>	<b>75.00</b>
12. เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นของ FORTH ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) <sup>12</sup>	--	--	96,000,000	12.00
13. เสนอขายประชาชนทั่วไป (IPO)	--	--	104,000,000	13.00
<b>รวมหลังเสนอขายประชาชน (หลัง IPO)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>800,000,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> : บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 480,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ FORTH ซึ่งปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17 กันยายน 2556 ดังนี้

รายชื่อ	ก่อน IPO (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. <b>กลุ่มอมตานนท์</b>	<b>517,689,700</b>	<b>53.92%</b>
1) นายพงษ์ชัย อมตานนท์	366,744,400	38.20%
2) นางรังษี เลิศไตรภิญโญ	58,915,500	6.14%
3) นายแกลิก อมตานนท์	57,924,000	6.03%

รายชื่อ	ก่อน IPO (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
4) นางวันทนา อมตานนท์	34,089,600	3.55%
5) นายชวิน เลิศไตรภพญโญ	16,200	0.002%
2. นายวิชัย ทองแดง	70,000,000	7.29%
3. <b>กลุ่มศิริพงศ์ปริดา</b>	<b>34,831,900</b>	<b>3.63%</b>
1) นายพูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปริดา	32,431,900	3.38%
2) นายสมฤกษ์ ศิริพงศ์ปริดา	2,400,000	0.25%
4. นางมาทีนี้ วันดีภิรมย์	24,750,400	2.58%
5. นางสาวกานาช เล็กวิจิตร	21,368,800	2.23%
6. นายบุญยงค์ นินเนินนนท์	18,751,600	1.95%
7. นายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกุล	15,745,300	1.64%
8. นายกำธร ลีลาธีระกุล	14,261,700	1.49%
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,588,700	1.42%
10. นาง วิภาวรรณ ตันติพานิชพันธ์	13,350,000	1.39%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น <sup>1/</sup>	215,661,900	22.46%
<b>รวมทุนที่จดทะเบียนและชำระแล้ว</b>	<b>960,000,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ - <sup>1/</sup> : ผู้ถือหุ้นอื่น รวมจำนวน 1,923 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 215,661,900 หุ้น หรือคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 22.46 ของทุนชำระแล้วของ FORTH

- <sup>12/</sup> : นางมนต์ทิพย์ วิทยากร เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH ในสัดส่วน ร้อยละ 0.41 ของทุนชำระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)
- <sup>13/</sup> : นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2551 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท
- <sup>14/</sup> : นายสมชาย อรรถเดชสกุล เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2551 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
- <sup>15/</sup> : นายพิชิต นิมกุล เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 0.08 ของทุนชำระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)
- <sup>16/</sup> : นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH ในสัดส่วน ร้อยละ 1.65 ของทุนชำระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)
- <sup>17/</sup> : นางสาวอาทิตย์ยา เกียรติโชควิวัฒน์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของทุนชำระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)
- <sup>18/</sup> : นายโสภณ อัครศรีวรรณนท์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในปี 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 0.12 ของทุนชำระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)

- <sup>9</sup>: นางบุญยงค์ นินเนินนนท์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในช่วงเพิ่มทุนในปี 2555 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 1.95 ของทุนชำระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)
- <sup>10</sup>: นายวีรวิศ เพิ่มพิบูลย์ เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในปี 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของทุนชำระแล้วของ FORTH (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)
- <sup>11</sup>: อื่น ๆ หมายถึง ผู้ถือหุ้นจำนวน 27 ราย จำนวนหุ้นรวม 63,657,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัทก่อน IPO และ คิดเป็นร้อยละ 7.95 ของทุนชำระแล้วของบริษัทหลัง IPO
- <sup>12</sup>: เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (FORTH) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) โดยผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญของ FORTH จำนวน 10 หุ้น มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1 หุ้น (อัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ้น FORTH ต่อ 1 หุ้นบริษัท)
- <sup>13</sup>: กลุ่มของนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทรวมกันจำนวน 600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

### 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป