

ส่วนที่ 2.3 การจัดสรรและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 370,390,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 370,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 250,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 48,156,000 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเจมาร์ท
2. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 72,234,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามข้อ 1. เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 370,390,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 370,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของ เจมาร์ท (Pre-emptive Right) สรุปได้ดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ปัจจุบันหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	ไม่เกิน 48,156,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้
อัตราส่วนการจัดสรร	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท ครั้งที่ • เมื่อวันที่ • มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของเจมาร์ทได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน • หรือ • หุ้นสามัญเดิมของเจมาร์ท ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง และมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในวันที่ • และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ •
มูลค่าที่ตราไว้	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น	• บาทต่อหุ้น (เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป)
กำหนดจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น	ผู้ถือหุ้นเจมาร์ทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถจองซื้อได้ในเวลาทำการตั้งแต่วันที่ • ถึงวันที่ • โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หัวข้อ 6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
รายละเอียดอื่น	ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นบริษัทได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทใช้สิทธิใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญไม่เต็มจำนวน ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือให้แก่ประชาชน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของเจมาร์ทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ที่เป็นผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท โดยมีรายชื่อและจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวได้รับก่อนและหลังการจัดสรรหุ้น Pre-emptive Right ดังนี้

รายชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัท	จำนวนหุ้นบริษัทที่ถืออยู่ในก่อนการจัดสรร		จำนวนหุ้นบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Pre-emptive Right) ¹ (หุ้น) ¹	จำนวนหุ้นบริษัทที่ถืออยู่ภายหลังจากการจัดสรร	
		หุ้น	ร้อยละ		หุ้น ¹	ร้อยละ
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ	10	<0.01	9,087,531	9,087,541	2.45
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	10	<0.01	8,614,151	8,614,161	2.33
3. นางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	--	--	1,033	1,033	<0.01
4. นายกฤษณพงศ์ ลักษณะโกคิน	ผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสของนางนงลักษณ์ ลักษณะโกคิน)	--	--	573	573	<0.01
5. นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ ²	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	--	--	13,544	13,544	<0.01
6. นายวรพล เครือสาร	ผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสของนางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์)	--	--	114	114	<0.01
7. นายสุปรีชา อังธีระนวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	--	--	2,295	2,295	<0.01
8. นางสาวชวนฝัน สัตย์สงวน	ผู้จัดการอาวุโส	--	--	172	172	<0.01

หมายเหตุ : ¹ คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นในเจมาร์ท จากจำนวนหุ้นเจมาร์ท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 รวมกับหุ้นที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากการจ่ายหุ้นปันผลของเจมาร์ทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของเจมาร์ท

² นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ สัดส่วนจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรร Pre-emptive Right อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวถืออยู่ใน เจมาร์ท ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่จะมีจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้ขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้เปิดเผยไว้แล้วตามตารางข้างต้น

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้มีการนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นก็ตาม

9.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		ภายหลังการเสนอขายหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ¹	249,999,970	99.99	249,999,970	67.5
2 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	10	<0.01	9,087,541	2.45
3 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	10	<0.01	8,614,161	2.33
4 นางมณี สุนทรวาที	10	<0.01	10	<0.01
5 กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรร Pre-emptive Right*	-	-	17,731*	<0.01
6 หุ้นสามัญเสนอขายให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเจมาร์ทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)	-	-	30,436,587	8.22
7 หุ้นสามัญเสนอขายประชาชนทั่วไป**	-	-	72,234,000**	19.50**
รวม	250,000,000	100	370,390,000	100

หมายเหตุ * ส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนางยุวดี พงษ์อัชฌา

** ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ Pre-emptive Right ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเจมาร์ท

¹ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของเจมาร์ท 10 รายแรก ณ วันที่ 25 ส.ค. 2557 (ข้อมูลจาก SET SMART) เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	98,963,218	18.87
2.	น.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา	93,808,105	17.89
3.	น.ส.จุฬามาศ สุขุมวิทยา	40,969,697	7.81
4.	นายเอกชัย สุขุมวิทยา	39,450,000	7.52
5.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	32,921,400	6.28
6.	นางวรรณิ เสรีวิวัฒนา	16,266,700	3.1
7.	นายพีรนาถ โชควัฒนา	9,258,818	1.77
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,151,420	1.74
9.	คณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร	5,500,000	1.05
10.	นายอดิศักดิ์ นาคเนาทิม	3,431,175	0.65

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

9.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต