8.0 โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 520 ล้านบาท ซึ่งออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มเป็น 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 75 ล้านหุ้น

พันธะผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 15,000,000 หุ้น บริษัทยังคงมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญในอนาคต จำนวน 22,500,000 หุ้น ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้

2. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้

3. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตในครั้งนี้ (โดยไม่รวมจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 15,000,000 หุ้น) คิดเป็นจำนวน 7,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้

ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

8.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545		ภายหลังการเสนอขายแก่ประชาชน		ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด*	
	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน
กลุ่มซิตี้เรียลตี้และบล. เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน)						
บริษัท ไทยโกลเด้น เรียลตี้ จำกัด	11,915,000	19.86	11,915,000	15.89	14,893,750	15.28
บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน)	9,789,000	16.32	9,789,000	13.05	12,236,250	12.55
นายชาลี โสภณพนิช	90,000	0.15	90,000	0.12	521,600	0.53
	21,794,000	36.32	21,794,000	29.06	27,651,600	28.36
กลุ่ม H&Q						
สยามเวนเจอร์ เอ็น. วี.	9,000,000	15.00	9,000,000	12.00	11,250,000	11.54
หจก. เอเซีย แปซิฟิค โกรท ฟันด์ 2	7,800,000	13.00	7,800,000	10.40	9,750,000	10.00
นายวีรพันธ์ พูลเกษ	72,000	0.12	72,000	0.10	417,300	0.43
	16,872,000	28.12	16,872,000	22.50	21,417,300	21.97
กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง						
นายไว เซง ควน (กรรมการผู้จัดการ)	5,550,000	9.25	5,550,000	7.40	8,301,100	8.51
นายสมศักดิ์ ไชยพร (ผู้จัดการทั่วไป)	620,000	1.03	620,000	0.83	1,047,700	1.07
	6,170,000	10.28	6,170,000	8.23	9,348,800	9.58
อื่นๆ						
เบต้า แม่โขง ฟันด์ ลิมิเต็ด	3,500,000	5.83	3,500,000	4.67	4,375,000	4.49
นางสาววราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม	2,900,000	4.83	2,900,000	3.87	3,625,000	3.72
นางสาวดลหทัย ลาภเจริญ	2,800,000	4.67	2,800,000	3.73	3,500,000	3.59
นายวรพจน์ ฉัตรเสถียรพงศ์	2,000,000	3.33	2,000,000	2.67	2,500,000	2.56
บริษัท อินทีกริตี้ แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด	1,382,000	2.30	1,382,000	1.84	1,727,500	1.77
นายเบนจามิน เจียรวนนท์	1,000,000	1.67	1,000,000	1.33	1,250,000	1.28
นางสาวจันทร์ฉาย ศรีรธรรม	422,000	0.70	422,000	0.56	527,500	0.54
นายณรัฐ จิวาลัย	400,000	0.67	400,000	0.53	500,000	0.51
นายเกรียงศักดิ์ อรุณจินดาตระกูล	400,000	0.67	400,000	0.53	500,000	0.51
นายสุภชัย เอี่ยมผ่องใส	330,000	0.55	330,000	0.44	412,500	0.42
นางจิตราภา ขจรรุ่งเรือง	27,000	0.05	27,000	0.04	33,750	0.03
นางสาววิจิตรา ณ ลำพูน	3,000	0.01	3,000	0.00	3,750	0.00
	15,164,000	25.28	15,164,000	20.22	18,955,000	19.44
รวม	60,000,000	100.00	60,000,000	80.00	77,372,700	79.35
ประชาชนทั่วไป			15,000,000	20.00	18,750,000	19.23
รวมหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป			75,000,000	100.00	96,122,700	98.58
กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกอื่นๆ					1,377,300	1.42
รวม					97,500,000	100.00

หมายเหตุ * รวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3,750,000 หน่วย

8.3 **<u>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</u>**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท รวมทั้งเงื่อนไขในการกู้เงินที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม (เงื่อนไขดังกล่าวได้แก่ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ หากบริษัทประสงค์จะจ่ายเกินอัตราดังกล่าว บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้ก่อน ทั้งนี้ มีสัญญาเงินกู้บางฉบับที่ทำขึ้นในปี 2543 และ 2544 เท่านั้นที่ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล ส่วนสัญญาเงินกู้ที่ทำขึ้นก่อนหน้าปี 2543 รวมทั้งสัญญาเงินกู้บางสัญญาที่ทำขึ้นในปี 2543 และ 2544 ไม่มีข้อกำหนดใดๆ ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อผ่อนผันข้อจำกัดดังกล่าว) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ EISCO (และบริษัทย่อยในอนาคต) จะถือปฏิบัติเช่นเดียวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท