

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

- บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด” จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้านบาท การจัดตั้งบริษัทเป็นผลมาจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด (มหาชน) ด้วยการจัดตั้งและถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด ได้รับโอนสิทธิ์และหนี้สินที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 42 จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
- บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้บริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 42 นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจด้านตราสารหนี้ โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการทำธุรกิจตราสารใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด (“กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 167,227,171 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยได้รับชำระเป็นเงินสดจำนวน 570.66 ล้านบาท และรับชำระเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“หยวนต้า”) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด) จำนวน 21,087,892 หุ้น มูลค่ารวม 265.47 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในหยวนต้าเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.73 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามจำนวนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ร้อยละ 11.00 จัดเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ และมีรายได้ด้านวาณิชธนกิจในช่วงดังกล่าวจำนวน 83.35 ล้านบาท
- ในปี 2545/2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,036.98 ล้านบาท หนี้สินรวม 823.76 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,213.22 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 258.02 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2546/2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,758.41 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,156.76 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,601.65 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 388.43 ล้านบาท
- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,750 ล้านบาท ลงจำนวน 413.86 ล้านบาท เหลือ 2,336.14 ล้านบาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายรวม 82.77 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 92.77 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,800 ล้าน

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น และพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30,000,000 หุ้น เสนอขายกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีอุปการคุณ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท, จำนวน 20,000,000 หุ้น เสนอขายกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และจำนวน 42,772,829 หุ้น เสนอขายประชาชน

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นตามทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 467.23 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 233.61 ล้านบาท เมื่อสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมดแล้วและมีกำไรเพียงพอที่จะจ่าย ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
- สำหรับหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้นำประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนจำนวน 32,772,829 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 14.30 บาท และหุ้นสามัญเดิมจำนวนรวม 80,000,000 หุ้น เสนอขายประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 60,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 14.30 บาท และเสนอขาย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 20,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 14.30 บาท โดยหากมีหุ้นสามัญเดิมเหลือจากการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้ง นี้ หุ้นจำนวนนี้จะถูกจัดสรรให้แก่ ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจของซื้อหลักทรัพย์)