

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2547 บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 264 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 132 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 27.5 ล้านหุ้น และจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20.5 ล้านหุ้น บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 360 ล้านบาท

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 300 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทได้ออกหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 20,500,000 หุ้น โดยมีอัตราแปลงสภาพเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ โดยราคาแปลงสภาพต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จะต้องเท่ากับราคาหุ้นที่บริษัทจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพและวันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพในวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัทในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการแปลงสภาพข้างต้นบริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือก่อนกำหนดภายใน 30 วันภายหลังจากวันปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

8.2 ผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อ	ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2547		หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	80,909,325	61.29	101,409,325*	56.34
2	กลุ่มนายของ โต				
	2.1 นายของ โต	12,800,000	9.70	12,800,000	7.11
	2.2 นางสาวชนิดา ไสภณพนิต	30,000	0.02	30,000	0.02
3	กลุ่ม เจ.พี. มอร์แกน				
	3.1 เจ.พี. มอร์แกน อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ ลิมิเต็ด	10,000,000	7.58	0	0.00
	3.2 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	2,500,000	1.89	0	0.00
4	นายกรณ์ จาติกวณิช	6,250,000	4.73	6,250,000**	3.47
5	นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	2,990,030	2.27	2,990,030	1.66
6	นายเผด็จภพ สงเคราะห์	735,000	0.56	735,000	0.41
7	กลุ่มชัยอำนาจ				
	7.1 นางสาวปิยะดา ชัยอำนาจ	600,000	0.45	600,000	0.33
	7.2 นางวิไล ชัยอำนาจ	550,000	0.42	550,000	0.31
8	นางมุกดา หงษ์จินดาเกษ	570,735	0.43	570,735	0.32
9	นางสาวพนิดา ตูจันดา	450,000	0.34	450,000	0.25
10	นางสาวโสพิศ ภูสณาคม	450,000	0.34	450,000	0.25
11	อื่นๆ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น	13,164,910	9.97	13,164,910	7.31
12	ประชาชน	0	0.00	40,000,000	22.22
	รวม	132,000,000	100.00	180,000,000	100.00

* ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ธนาคารถืออยู่

** นายกรณ์ จาติกวณิช จะนำหุ้นจำนวน 5,650,000 หุ้น ออกจำหน่ายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยจะทำการขายหุ้นดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Transaction) ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่ราคาเท่ากับราคาเสนอขายต่อประชาชน ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของ นายกรณ์ จาติกวณิช จะลดลงเหลือเท่ากับร้อยละ 0.33

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ