

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 599,995 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ปัจจุบัน บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระ 400 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นเพื่อการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพของบริษัททั้งสิ้น 199,995 ล้านหุ้น และหุ้นเพื่อการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 200,005 ล้านหุ้น

หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ

ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2547 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ จำนวน 29,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท รวมเป็น 298.5 ล้านบาท อายุ 3 ปีให้แก่บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“FNS”) ซึ่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 บริษัทในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพได้รับแจ้งให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนเป็นนักลงทุน 4 ราย (รายละเอียดปรากฏในข้อ 8.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น) โดยผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รายดังกล่าวแจ้งว่าได้มีการรับซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทจาก FNS ในเดือนตุลาคม 2547

สาระสำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550
ชนิดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ	: ระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวน	: 29,850 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้	: 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 3.75 ต่อปี
อายุ	: 3 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550
การชำระดอกเบี้ย	: ทุกๆ วันที่ 5 เมษายน และ 5 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้
การชำระเงินต้น	: ในกรณีไม่มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะชำระเงินต้นทั้งจำนวน คือ 298,500,000 บาท ในวันครบกำหนดไถ่ถอน ในกรณีมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบทั้งจำนวน บริษัทจะชำระเงินต้นส่วนที่เหลือจำนวน 3,107,385 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ
เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด	: -ไม่มี-
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	: หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 6,700 หุ้น
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: จำนวน 199,995,000 หุ้น
ราคาแปลงสภาพ	: 1.477 บาท
เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพ	: ภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพจำนวน 298,500,000 บาท บริษัทจะได้รับเงินเป็นค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 295,392,615 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3,107,385 บาท ซึ่ง

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	เป็นส่วนต่างอันเนื่องจากมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาแปลงสภาพ (จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิโอนราคาแปลงสภาพ) มีมูลค่าน้อยกว่าเงินต้นทั้งจำนวน : ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายหลังจาก 6 เดือน นับจากวันที่ออก คือวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน 2548 จนถึงระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ยกเว้นวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2550 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือวันที่ 5 ตุลาคม 2550
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม	: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบจากสิทธิออกเสียงและส่วนแบ่งกำไร ลดลงร้อยละ 33.33 และลดลงร้อยละ 50 ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี ตามลำดับ
เหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 35 / 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.32 / 2544 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นใหม่ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีราคาตลาดในขณะที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การจ่ายหุ้นปันผล หรือการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีเหตุการณ์อันใดที่จะทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาทในปี 2548 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ : ภายหลังจากการแตกมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท แล้ว ทำให้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพของบริษัทเปลี่ยนจากอัตราการใช้สิทธิ 1 หุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพ : 670 หุ้นสามัญ ที่ราคาแปลงสภาพหุ้นละ 14.77 บาทต่อหุ้น เป็น อัตราการใช้สิทธิ 1 หุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพ : 6700 หุ้นสามัญ ที่ราคาแปลงสภาพหุ้นละ 1.477 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพได้แสดงเจตจำนงในเบื้องต้นว่าจะดำเนินการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพดังกล่าวจะถูกเข้าเงื่อนไขห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (Lock up) เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งจำนวน สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพทั้ง 4 รายแจ้งว่าไม่มีนโยบายในการเข้ามามีส่วนรวมในการบริหารงานในปัจจุบัน

8.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 400 ล้านหุ้น และหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 199.995 ล้านหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิแปลงสภาพของบริษัท ปรากฏดังนี้

หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

รายชื่อ	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549		ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้		ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1 บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร	399,999,860	100.00	399,999,860	66.67	399,999,860	50.00
2 อื่นๆ	140	0.00	140	0.00	140	0.00
3 นายชินยง พันธุ์วงศ์ล้อม	-	-	59,295,000	9.88	59,295,000	7.41
4 นายสมเกียรติ วงศ์คุณทรัพย์	-	-	59,295,000	9.88	59,295,000	7.41
5 นางสาวยุพา การชฎิล	-	-	48,575,000	8.10	48,575,000	6.07
6 นายชาติริ มัทธนาคุลย์	-	-	32,830,000	5.47	32,830,000	4.10
7 ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	200,005,000	25.00
รวม	400,000,000	100.00	599,995,000	100.00	800,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2549 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	UBS AG SINGAPORE, BRANCH-PB SECURITIES	10,214,000	5.11
2	น.ส.กนกนุช ชลวานิช *	9,970,000	4.99
3	น.ส.เสาวคนธ์ ลิ้มอักษร *	9,940,000	4.97
4	นายวรเจตน์ อินทามระ *	9,920,000	4.96
5	นายสมยศ วินิจชัยกุล *	9,901,000	4.95
6	นายศิริวัชร โรจนพฤกษ์ *	9,881,000	4.94
7	นายลูชัย ภูษนนันต์	9,820,000	4.91
8	น.ส.สุกิดา ฉัตรภักดิ์ *	9,740,000	4.87
9	นางพริดา อินทามระ	9,734,000	4.87
10	นางทัศนีย์ อินทามระ	9,700,000	4.85
11	นางวิไลลักษณ์ วิจิตเศรษฐ	9,040,000	4.52
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	6,136,100	3.07
13	นางศรินธร บุญยโสภณ *	5,200,000	2.60
14	นายทวีจักร จุฬางกูร	5,000,000	2.50
15	นายธนิตย์ เศรษฐกุล	3,786,000	1.89
16	นายภูริพัฒน์ บริรักษ์จูเจริญ	3,240,000	1.62
17	นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ	2,942,300	1.47
18	บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด	2,459,000	1.23
19	น.ส. วรารมย์ ไทยเหนือ	2,048,100	1.02
20	นายอนุตร อิศวานนท์	1,566,100	0.78
21	นายอุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา	1,335,100	0.67
22	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,322,274	0.66
23	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด	1,314,200	0.66
24	น.ส. นริกานต์ บางอ้อ *	1,290,000	0.65
25	GERLACH&CO-DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND, INC.	1,229,100	0.61
26	นายชาติริ มัทธนาคุลย์	1,220,000	0.61
27	น.ส. นงลักษณ์ โมฬีนนท์	1,141,600	0.57
รวมหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่		149,089,874	74.55
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด		200,000,000	100

* ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จาก China Development Industrial Bank (CDIB) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547

ที่มา: www.set.or.th

รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ	จำนวนหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ (หุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพ (หุ้น)
1	นายชินขง พันธุ์วงศ์ล้อม	8,850	59,295,000
2	นายสมเกียรติ วงศ์คุณทรัพย์	8,850	59,295,000
3	นางสาวยุพา การชฎิล	7,250	48,575,000
4	นายชาตรี มหัทธนาคุลย์	4,900	32,830,000
รวม		29,850	199,995,000

ทั้งนี้ ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพทั้ง 4 รายแจ้งว่ายังคงไม่มีนโยบายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ณ ปัจจุบัน

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ