

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้

		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555	ภายหลังการเสนอขาย หุ้นสามัญแก่ประชาชน
ทุนจดทะเบียน	:	400,000,000 บาท	400,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	274,000,000 บาท	300,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท	1 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTSG") และผู้ถือหุ้นของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BTSC") (ยกเว้น BTSG) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,074,432 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BTSG ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ใน BTSG
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 925,568 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BTSC (ยกเว้น BTSG) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ใน BTSC

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BTSC และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BTSG ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ BTSC เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจำนวน 62,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายต่อประชาชน พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
BTSC ¹⁾	273,999,980	99.99	211,999,980	70.67
นายศิริ กาญจนพาสน์	10	0.01	<u>11,934,559</u> 12,332,645 ^{2), 3)}	<u>4.113</u> 4.113 .98
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	10	0.01	<u>14,716</u> 15,208 ^{2), 3)}	0.01
ผู้ถือหุ้นของ BTSC (ยกเว้น BTSG)	-	-	903,378 ^{3), 4)}	0.30
ผู้ถือหุ้นของ BTSG	-	-	<u>13,147,367</u> 12,748,789 ^{3), 4)}	<u>4.254</u> 4.254 .38
ประชาชน	-	-	62,000,000	20.67
รวมทั้งหมด	274,000,000	100.00	300,000,000	100.00

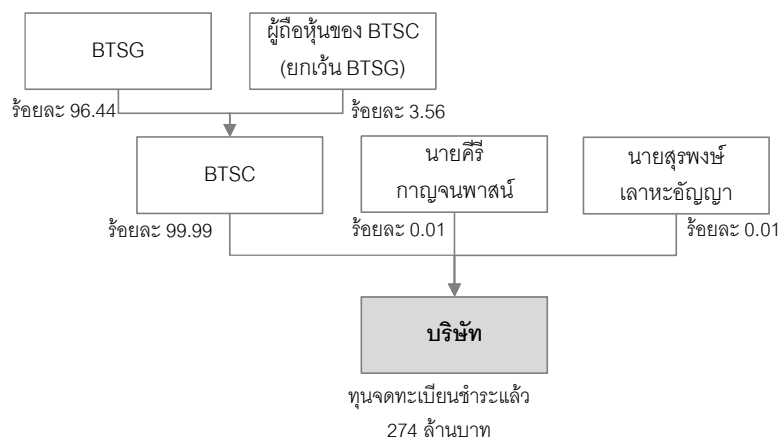
หมายเหตุ: ¹⁾ ถือหุ้นโดย BTSG ร้อยละ 96.44 โดยมีกลุ่มกาญจนพาสน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกัน
ใน BTSG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.10 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555)

²⁾ ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSG และ/หรือ BTSC

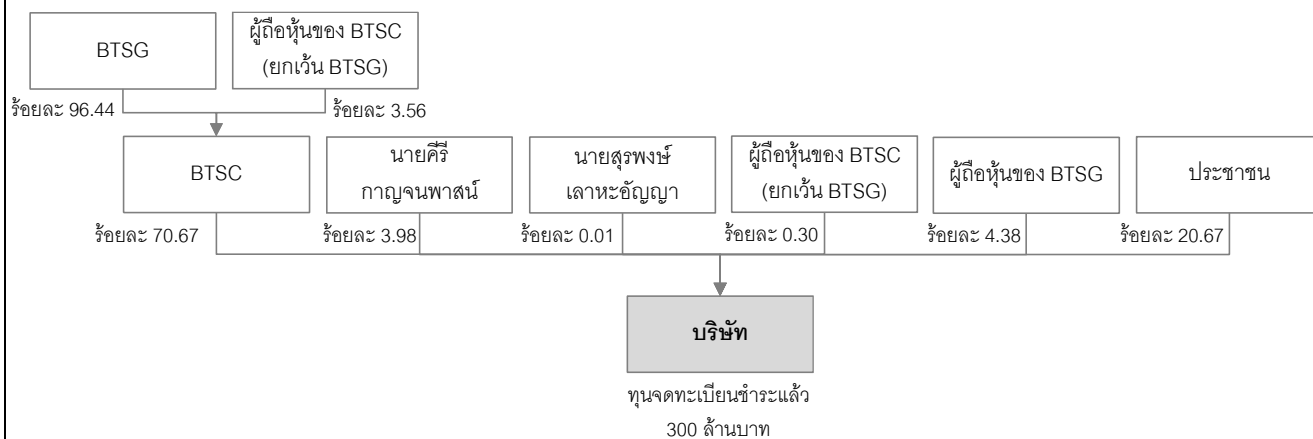
³⁾ คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน BTSG ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BTSG เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) ในอัตราส่วน 377.54 หุ้นสามัญของ BTSG ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และใน BTSC ณ วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BTSC เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 617.97 หุ้นสามัญของ BTSC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
คำนวณภายใต้สมมติฐานว่านายศิริ กาญจนพาสน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนายสุรพงษ์ เลหาะอัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSG และ BTSC โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSG และ BTSC และจำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวถืออยู่ในทั้งสองบริษัท ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าว จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BTSG และ BTSC ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัต์ ดังนั้น หากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTSG และ BTSC และ/หรือ จำนวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวถือใน BTSG และ BTSC ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัต์ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวในบริษัท และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าวก็จะมีเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

⁴⁾ ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ นายศิริ กาญจนพาสน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนายสุรพงษ์ เลหาะอัญญาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2) ข้างต้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

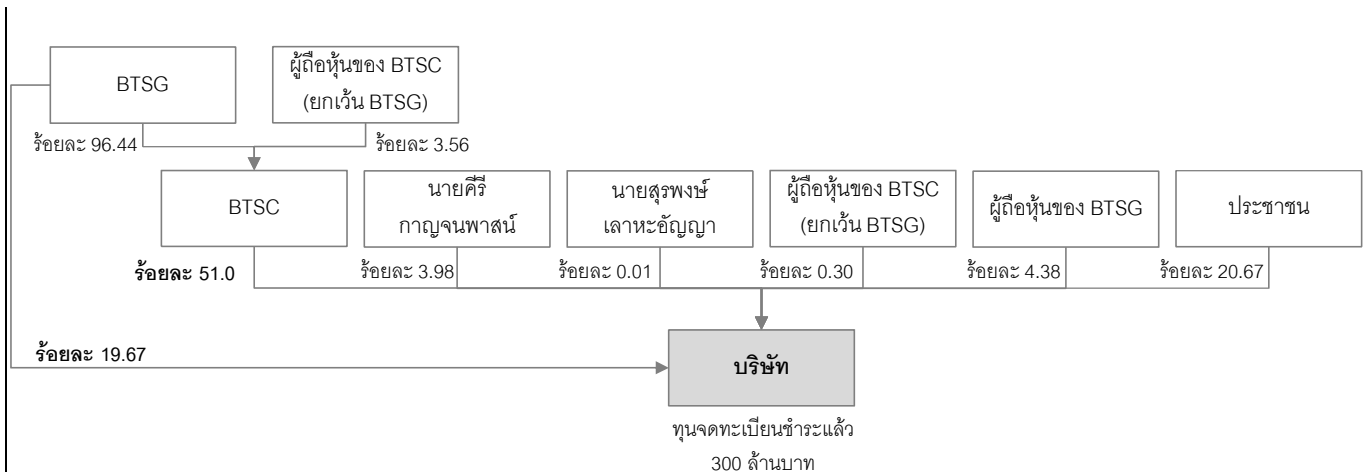


ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนหรือในภายหลัง BTSG อาจมีการซื้อหุ้นของบริษัทจาก BTSC จำนวน 59,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ BTSC คงเหลือการถือหุ้นในบริษัทจำนวน 152,999,980 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม BTSG จะยังคงมีส่วนร่วมการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม (โดยถือหุ้นผ่าน BTSC) ในสัดส่วนร้อยละ 70.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลัง BTSG ซื้อหุ้นบริษัทจาก BTSC จะมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชน		ภายหลัง BTSG ซื้อหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 19.67 จาก BTSC	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
BTSC	211,999,980	70.67	152,999,980	51.00
BTSG	-	-	59,000,000	19.67
นายศิริ กาญจนพาสน์	11,934,559+2,332,645	3.984.11	11,934,559+2,332,645	3.984.11
นายสุรพงษ์ เลหาะอัฏฐญา	14,716+5,208	0.01	14,716+5,208	0.010.01
ผู้ถือหุ้นของ BTSC (ยกเว้น BTSG)	903,378	0.30	903,378	0.30
ผู้ถือหุ้นของ BTSG	13,147,367+2,748,789	4.384.25	13,147,367+2,748,789	4.384.25
ประชาชน	62,000,000	20.67	62,000,000	20.67
รวมทั้งหมด	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท หาก BTSG ซื้อหุ้นของบริษัทจาก BTSC



8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการ
ดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร