

**8. โครงสร้างเงินทุน****8.1 หลักทรัพย์**

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีทุนชำระแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียน 625,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 625,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติให้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 125,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 125,000,000 หุ้น (Initial Public Offering หรือ IPO) ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 625,000,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท Aviation Investment International จำกัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นที่ตนถืออยู่ต่อประชาชน จำนวน 62,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยการขายหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการขายพร้อมกันและมีอัตราราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

8.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย		ภายหลังการเสนอขาย	
		จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ	จำนวน(หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	245,000,000	49.0	245,000,000	39.2
2.	บริษัท Aviation Investment International จำกัด ⁽¹⁾	125,000,000	25.0	62,500,000	10.0
3.	นายพาทิ สารสิน	25,000,000	5.0	25,000,000	4.0
4.	บริษัท ทุนดราวัลย์ จำกัด	30,000,000	6.0	30,000,000	4.8
5.	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	25,000,000	5.0	25,000,000	4.0
6.	บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	25,000,000	5.0	25,000,000	4.0
7.	นายสุภพงษ์ อัครวิจิตร	25,000,000	5.0	25,000,000	4.0
8.	ประชาชนทั่วไป	-	-	187,500,000	30.0
	รวม	500,000,000	100.0	625,000,000	100.0

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัท Aviation Investment International จำกัด ถือหุ้นโดย กองทุน Lombard Asia III L.P. และนาย พาทิ สารสิน

8.3 สัญญาร่วมก่อตั้ง

ในการก่อตั้ง บริษัท สายการบินบีนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งได้แก่ การบินไทย ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กองทุนบำเหน็จบำนาญ



ข้าราชการ บริษัท ทุนลดวาล์ว จำกัด กองทุนไทยทวิทุน บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายศุภพงษ์ อัครวิจิตร และ นายพาทิ สารสิน ได้ร่วมกันทำสัญญาระหว่างผู้ร่วมก่อตั้ง หรือผู้ถือหุ้นเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย และกำหนดขอบเขตหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	ผู้ร่วมก่อตั้งตกลงที่ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น
การบริหาร	ผู้ร่วมก่อตั้งสามารถจัดส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการถือหุ้นสามารถจัดส่งตัวแทนได้ทั้งหมด 4 ท่าน และนาย พาทิ สารสิน สามารถจัดส่งตัวแทนได้ 1 ท่าน นอกจากนี้ผู้ร่วมก่อตั้งรายอื่นสามารถจัดส่งกรรมการได้อีก 4 ท่านตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมก่อตั้งตกลงที่จะแต่งตั้ง นาย พาทิ สารสิน เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดย นาย พาทิ สารสิน มีสิทธิอย่างเต็มที่ในการบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงมีสิทธิในการแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นที่เห็นสมควรเพื่อร่วมบริหารบริษัท
เงินปันผล	การจ่ายเงินปันผลจำเป็นต้องดำเนินการตามงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งจะกระทำเป็นประจำทุกปี
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none">ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และพบว่าเงื่อนไขในสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่สอดคล้องกับพรบ. มหาชน กฎ/ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นทุกรายจะให้การสนับสนุนในการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาอย่างไม่ชักช้าบริษัทมีข้อจำกัดในการโอนหุ้นที่ระบุว่า “การโอน ซื้อ/ขายหุ้น ที่ระบุว่า ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีความประสงค์จะขายหุ้นต้องทำการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน จะทำการเสนอขายให้บุคคลภายนอก” โดยข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขในสัญญา หากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none">ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ร่วมก่อตั้งไม่สามารถทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ยกเว้นการบินไทยที่ดำเนินธุรกิจสายการบินอยู่แต่เดิมผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ร่วมก่อตั้งไม่สามารถลงทุน หรือช่วยเหลือ และมีอำนาจควบคุมในบริษัทที่ทำธุรกิจแข่งขันโดยตรงและทางอ้อมกับบริษัทผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ร่วมก่อตั้งไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ/พนักงานที่ปรึกษา ในบริษัทที่ทำธุรกิจแข่งขันโดยตรงและทางอ้อมกับบริษัท

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินการและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ