

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.3

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**9.1 หลักทรัพย์**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,250,000,000 บาท เป็น 2,100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 850,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อพนักงาน กรรมการและผู้บริหาร จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น และอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ต่อมา บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 300,000,000 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยได้รับเงินค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวน 300,000,000 บาท และเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน จำนวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยได้รับเงินค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่พนักงาน และกรรมการเป็นจำนวน 300,000,000 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,580,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,580,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครบทั้งจำนวน) บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 2,100,000,000 บาท

9.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 24 เมษายน 2557		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนและการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายปราเสริฐ และนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสด ⁽¹⁾ อันได้แก่	419,271,100	26.5	419,271,100	20.0
- นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสด	383,021,100	24.2	383,021,100	18.2
- นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสด	36,250,000	2.3	36,250,000	1.7
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสด ⁽²⁾	473,709,920	30.0	263,709,920	12.6
3. นายพูนพิงศ์ ปราสาททองโอสด	319,700,000	20.2	319,700,000	15.2
4. นางอริญา ปราสาททองโอสด	155,040,000	9.8	155,040,000	7.4
5. นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสด	77,542,900	4.9	77,542,900	3.7
6. บริษัท สินสหกล จำกัด ⁽³⁾	63,934,400	4.1	63,934,400	3.0
7. บริษัท กรุงเทพคูสตีแวกเซอร์ จำกัด (มหาชน)	17,905,600	1.1	17,905,600	0.9
8. ผู้บริหารพนักงานและผู้ถือหุ้นอื่นๆ	52,896,080	3.4	52,896,080	2.5
- กรรมการและผู้บริหาร	18,445,180	1.2	18,445,180	0.9
- พนักงานและผู้ถือหุ้นอื่นๆ	34,450,900	2.2	34,450,900	1.6
9. ผู้ลงทุนทั่วไป	-	-	625,000,000	29.8
10. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ⁽⁴⁾	-	-	105,000,000	5.0
รวม	1,580,000,000	100.0	2,100,000,000	100.0

หมายเหตุ

- (1) สมาชิกในครอบครัวปราสาททองโอสดได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ไว้กับสถาบันการเงิน คิดเป็นประมาณร้อยละ 21.6 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้
- (2) ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสด ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-Lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากมีการขายหุ้นสามัญดังกล่าวได้ทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมรายนี้จะถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวนเท่ากับ 263,709,920 หุ้น หรือคิดรวมกันเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 12.6 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

- (3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัท สินสทอล จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาทและเรียกชำระแล้ว 57,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนเรียกชำระแล้ว (บาท)	ร้อยละ
1. นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ	40,000,000	11,500,000	20.0
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ	37,500,000	10,781,250	18.8
3. นายพิพิพงศ์ ปราสาททองโอสถ	37,500,000	10,781,250	18.8
4. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ	37,500,000	10,781,250	18.8
5. น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ	37,500,000	10,781,250	18.8
6. ร้อยโทสมิทธิ ปราสาททองโอสถ	10,000,000	2,875,000	5.0
รวม	200,000,000	57,500,000	100.0

- (4) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.75 ในบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังนี้

ผู้กู้	ประเภทสินเชื่อ	วงเงิน (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)
บริษัทฯ	วงเงินกู้ระยะยาว	2,607,800,000	1,041,153,148
	วงเงินเบิกเกินบัญชี	30,000,000	-
	วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,770,000,000	-
	วงเงินหนังสือค้ำประกัน	160,000,000	75,745,751
	วงเงินเลทเทอร์ออฟเครดิต	135,000,000	31,899,968
BAC	วงเงินกู้ระยะยาว	710,000,000	115,000,000
	วงเงินเบิกเกินบัญชี	30,000,000	11,495,273
	วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน	20,000,000	-
	วงเงินหนังสือค้ำประกัน	252,000,000	141,353,244

ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ

ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ คือ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จะเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะจำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-Lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป โดยที่นักลงทุนรายหนึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน จะเข้าซื้อหุ้นจากนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จำนวนไม่เกิน 105,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีข้อตกลงกับบริษัทฯ ว่าจะส่งตัวแทนของตนเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ และหุ้นในส่วนนี้จะไม่มีการกำหนดการห้ามขาย ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาจขายหุ้นที่ตนซื้อจากนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้ทันที นอกจากนี้ กระบวนการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) จะไม่มี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่ได้รับประกันการจำหน่ายหุ้นในส่วนที่เสนอขายให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

9.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 3,421.7 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โปรดดูหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ – การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน ส่วนที่ 2 หน้า 357” และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และ ข้อ 5 ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อขออนุมัติให้นำส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งแรกนี้มาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว (ในกรณีที่ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นมีมูลค่ามากกว่ายอดขาดทุนสะสม) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือส่วนล้ำมูลค่าหุ้นไม่เพียงพอต่อการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โปรดดูหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทฯ -ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตขึ้นอยู่กับกำไรสถานะทางการเงิน การหมุนเวียนของเงินสด ข้อกำหนดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในอนาคต ส่วนที่ 2 หน้า 158”

9.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท จะอยู่ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร