

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2546

ทุนจดทะเบียน : 8,206,664,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 8,206,664,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว : 5,708,162,731 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 5,708,162,731 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

8.1.2 ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) โดยสังเขป

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2545 หุ้นสามัญของ CPF ที่ถือโดยบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) มีจำนวน 57,762,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว โดยผู้ลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทน ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR) ซึ่งออกโดย Thai NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของ CPF เว้นแต่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญของ CPF ที่ถือโดย Thai NVDR ได้ที่ www.set.or.th/nvdr

8.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 CPF มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังใช้สิทธิได้คงเหลืออยู่ ดังนี้

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF-W)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ เสนอขายให้แก่บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 8 มกราคม 2542
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 20 บาทต่อหน่วย
จำนวนคงเหลือ	: 30,500,000 หน่วย
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 2.862 บาทต่อหุ้น
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 27.95007 หุ้น
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 7 มกราคม 2546 (ได้มีการใช้สิทธิเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว)

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (CPF-W2)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 22 กรกฎาคม 2545
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาทต่อหน่วย (ศูนย์บาท)
จำนวนคงเหลือ	: 388,970,582 หน่วย
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 4.00 บาท ต่อหุ้น
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 5 หุ้น

วันที่ใช้สิทธิ	: สามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 2 มกราคม 2546 และ ครั้งต่อ ๆ ไปในวันทำการแรกของเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม 2548
วันที่ให้ยื่นความจำนงใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ จะต้องแจ้งความจำนง การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ CPF ตามวิธีการที่ระบุไว้ในระหว่าง เวลา 8.30-15.30 น. ภายใน 15 วันก่อนวันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 21 กรกฎาคม 2548

8.1.4 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 CPF มีหุ้นกู้คงเหลืออยู่ ดังนี้

(1) หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543 ครบกำหนด
ไถ่ถอนปี 2548

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ชนิตระกูลผู้ถือ
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 7,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 7,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: 9 มีนาคม 2543
อัตราดอกเบี้ย	: 3 ปีแรก เท่ากับร้อยละ 7.5 ต่อปี และใน 2 ปีสุดท้ายเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนสำหรับลูกค้าทั่วไปซึ่ง ประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ สองวันทำการ ก่อนวันแรกของช่วงระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย บวกร้อยละ 3 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 9 มีนาคม และ 9 กันยายน โดยงวดแรก ชำระ วันที่ 9 กันยายน 2543
วันชำระเงินต้น	: ทยอยชำระคืนตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 ของอายุหุ้นกู้ ดังนี้ ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9 มีนาคม 2546 ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9 กันยายน 2546 ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9 มีนาคม 2547 ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9 กันยายน 2547 ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 9 มีนาคม 2548
จำนวนคงเหลือ	: 7,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือ	: 7,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: ไม่มี

(2) หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 ครบกำหนด
ไถ่ถอน ปี 2549

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ชนิตระกูลผู้ถือ
---------------	--

อายุของพันธุ์	: 5 ปี นับจากวันออกพันธุ์
มูลค่ารวมของพันธุ์ที่เสนอขาย	: 7,000,000,000 บาท
จำนวนพันธุ์ที่เสนอขาย	: 7,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกพันธุ์	: 23 มีนาคม 2544
อัตราดอกเบี้ย	: 2 ปีแรก เท่ากับร้อยละ 5.5 ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับร้อยละ 5.75 ต่อปี และใน 2 ปีสุดท้ายเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งประกาศโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ สองวันทำการก่อนวันแรกของช่วงระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ย บวกร้อยละ 3 ต่อปี
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 23 มีนาคม และ 23 กันยายน โดยงวดแรกชำระวันที่ 23 กันยายน 2544
วันชำระเงินต้น	: ทอยยชำระคืน ดังนี้ ร้อยละ 15 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 23 กันยายน 2546 ร้อยละ 17 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 23 มีนาคม 2547 ร้อยละ 17 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 23 กันยายน 2547 ร้อยละ 17 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 23 มีนาคม 2548 ร้อยละ 17 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 23 กันยายน 2548 ร้อยละ 17 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระในวันที่ 23 มีนาคม 2549
จำนวนคงเหลือ	: 7,000,000 หน่วย
มูลค่าคงเหลือ	: 7,000,000,000 บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: A+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด)

- 8.1.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายล่าสุด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดและผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258	2,076,365,060	42.82
2. บริษัท ธนโอสถตั้ง จำกัด	159,460,080	3.29
3. บริษัท ยู เอ็น เอส โอโกรมิกส์ จำกัด	91,250,119	1.88
4. Littledown Nominees Limited 9	89,927,100	1.85
5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	78,060,835	1.61
6. น.ส. สมสวาท เจียรนวนนท์	74,758,000	1.54
7. น.ส. วลัยพร จิรภูมิพันธ์	73,000,000	1.51
8. Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account H	64,000,000	1.32
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	55,300,487	1.14
10. น.ส. นารี จิรภูมิพันธ์	44,700,000	0.92

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 14

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

CPF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 4 ครั้ง จากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี จะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548 และหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2549 นั้น CPF จะไม่สามารถจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในรอบปีบัญชีนั้น ตลอดจนอายุของหุ้นกู้ และหาก CPF ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้น CPF จะต้องไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับ BAP CPNE และ BKP นั้น แต่ละบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ