

ที่ IRS.014/2567

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรื่อง การได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
("แบบ 247-4") ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

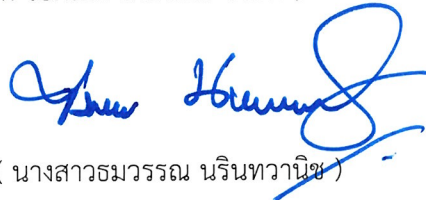
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับสำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("แบบ 247-4") ครั้งที่ 1 จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTS") และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเสส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวธมวรรณ นรินทานิช)

เลขานุการบริษัท

ที่ PA 06/2567

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรื่อง การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567 (“แบบ 247-4”)

ตามที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด (“RB”) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 โดยมีบริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของกิจการนั้น

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ กิจการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัด ออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดออก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเตียนพรรณ สิลาวิตน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและ

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำคำเสนอซื้อ


PIONEER ADVISORY CO., LTD.
บริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้สีน้ำเงิน และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดออก ดังนี้

1. แก้ไขส่วนที่ 1 หน้า 1 : ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ**ข้อความเดิม****4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BTS ถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีวัตถุประสงค์จะเข้าลงทุนและถือหุ้นในกิจการเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดการบริหารระบบคมนาคมขนส่งของ BTS ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการให้บริการของ BTS ในระยะยาว (Synergies) จากแผนในการเติบโตของ ROCTEC ซึ่งจะมุ่งเน้นธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ BTS ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (“Conditional Voluntary Tender Offer” หรือ “VTO”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) โดยหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อ ได้แก่ หุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจำนวน 6,716,524,538 หุ้น (ไม่รวมหุ้นสามัญที่ BTS ถืออยู่) คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 82.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ BTS จะทำคำเสนอซื้อพร้อมกับ RB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS ที่ BTS ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ BTS และ RB รับรองว่าสัดส่วนในการถือหุ้น และสิทธิออกเสียงในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในกลุ่มบริษัท BTS อันเป็นประโยชน์สูงสุดของ BTS และผู้ถือหุ้นของ BTS โดยรวม ในมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท BTS ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบธุรกิจให้ชัดเจน โดย ROCTEC จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) โดยเน้นการดำเนินธุรกิจโซลูชันงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions)

ข้อความใหม่**4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BTS ถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีวัตถุประสงค์จะเข้าลงทุนและถือหุ้นในกิจการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม BTS เพื่อต่อยอดการบริหารระบบคมนาคมขนส่งของ BTS ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

และการให้บริการของ BTS ในระยะยาว (Synergies) จากแผนในการเติบโตของ ROCTEC ซึ่งจะมุ่งเน้นธุรกิจบริการ ไอซีที (ICT Solutions)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ BTS ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ โดยการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนนำคำเสนอซื้อ (“Conditional Voluntary Tender Offer” หรือ “VTO”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) โดยหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อ ได้แก่ หุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจำนวน 6,716,524,538 หุ้น (ไม่รวมหุ้นสามัญที่ BTS ถืออยู่) คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 82.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง การนำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ BTS จะนำคำเสนอซื้อพร้อมกับ RB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS ที่ BTS ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ BTS และ RB รับรองว่าสัดส่วนในการถือหุ้น และสิทธิออกเสียงในกิจการภายหลังการนำคำเสนอซื้อจะไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในกลุ่มบริษัท BTS อันเป็นประโยชน์สูงสุดของ BTS และผู้ถือหุ้นของ BTS โดยรวม ในมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท BTS ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบธุรกิจให้ชัดเจน โดย ROCTEC จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) โดยเน้นการดำเนินธุรกิจโซลูชันงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions)

2. แก้ไขส่วนที่ 1 หน้า 2 : ข้อ 5 ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ข้อความเดิม

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ (1) หุ้นสามัญ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกิจการสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้มีการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในช่วง 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ดังนั้น ตามข้อ 7(2) ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้รับยกเว้นไม่มีหน้าที่ต้องนำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังนั้น หลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อจะมีเพียงหุ้นสามัญของกิจการ โดยที่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 8,117,976,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการจำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งรวมถึง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) รวมทั้งสิ้น 6,716,524,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 82.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ข้อความใหม่**5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ (1) หุ้นสามัญ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกิจการสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้มีการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในช่วง 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ดังนั้น ตามข้อ 7(2) ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้รับยกเว้นไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังนั้น หลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อจะมีเพียงหุ้นสามัญของกิจการ โดยที่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 8,117,976,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการจำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งรวมถึง บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) รวมทั้งสิ้น 6,716,524,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 82.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ VGI ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่ VGI ถือในบริษัท ROCTEC เป็นจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC โดยตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC

3. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 3 : ข้อ 1.2) ซ้อย่อย (3) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้อความเดิม

ตารางที่ 2-2 : รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BTS ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BTS	ร้อยละของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTS
1. กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์	5,482,109,094	41.63	41.63
1.1. นายคิริ กาญจนพาสณ์ ^{1/}	4,266,575,652	32.40	32.40
1.2. นายกวิน กาญจนพาสณ์	782,664,295	5.94	5.94
1.3. บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด	400,818,000	3.04	3.04
1.4. นางสาวชูชาน กาญจนพาสณ์	32,000,055	0.24	0.24
1.5. AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ^{2/}	51,092	0.00	0.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของ BTS	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดของ BTS
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,109,306,744	8.42	8.42
3. สำนักงานประกันสังคม	421,746,300	3.20	3.20
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	348,731,850	2.65	2.65
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	239,461,128	1.82	1.82
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	182,785,100	1.39	1.39
7. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	145,861,700	1.11	1.11
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	93,047,300	0.71	0.71
9. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์อิเบิลเพื่อการเลี้ยง ชีพ	88,211,100	0.67	0.67
10. นายสมบัติ พานิชชีวะ	71,622,992	0.54	0.54
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	8,182,883,308	62.14	62.14
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	4,984,755,154	37.86	37.86
รวม	13,167,638,462	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1/ นายศิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในชื่อตนเองใน BTS จำนวน 4,160,394,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS และถือผ่านคัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.76 และคัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 6,180,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS ดังนั้น นายศิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นใน BTS รวมจำนวน 4,266,575,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS

นอกจากนี้ นายศิริ กาญจนพาสณ์ ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงโดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 58,945,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS

2/ AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ปิดกิจการแล้ว

ข้อความใหม่

ตารางที่ 2-2 :รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BTS ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของ BTS	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดของ BTS
1. กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์	5,482,109,094	41.63	41.63
1.1. นายคิริ กาญจนพาสณ์ ^{1/}	4,266,575,652	32.40	32.40
1.2. นายกวิน กาญจนพาสณ์	782,664,295	5.94	5.94
1.3. บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ^{2/}	400,818,000	3.04	3.04
1.4. นางสาวชูชาน กาญจนพาสณ์	32,000,055	0.24	0.24
1.5. AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ^{3/4/}	51,092	0.00	0.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,109,306,744	8.42	8.42
3. สำนักงานประกันสังคม	421,746,300	3.20	3.20
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	348,731,850	2.65	2.65
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	239,461,128	1.82	1.82
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	182,785,100	1.39	1.39
7. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	145,861,700	1.11	1.11
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	93,047,300	0.71	0.71
9. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ	88,211,100	0.67	0.67
10. นายสมบัติ พาณิชชิวะ	71,622,992	0.54	0.54
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	8,182,883,308	62.14	62.14
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	4,984,755,154	37.86	37.86
รวม	13,167,638,462	100.00	100.00

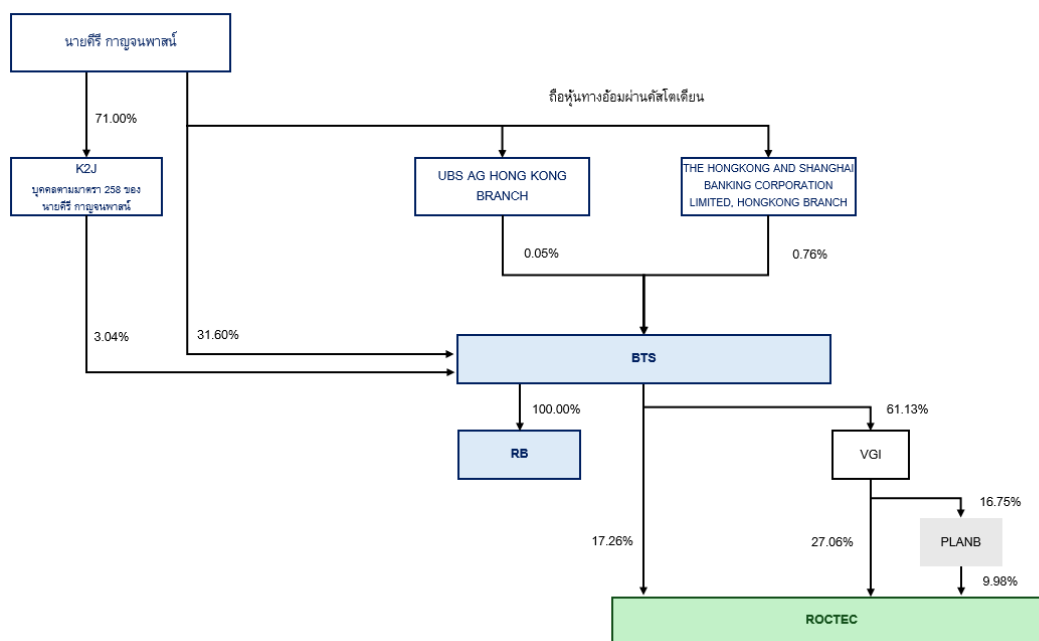
หมายเหตุ: 1/ นายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในชื่อตนเองใน BTS จำนวน 4,160,394,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS และถือผ่านคัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.76 และคัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 6,180,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS ดังนั้น นายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นใน BTS รวมจำนวน 4,266,575,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS นอกจากนี้ นายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงโดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 58,945,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS

- 2/ บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น และกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ถือหุ้นโดยนายคิริกาญจนพาสณ์ และบุคคลตามมาตรา 258 ในสัดส่วนร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยนายกวิน กาญจนพาสณ์ ร้อยละ 19.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J และนางสาวชัชชาน กาญจนพาสณ์ ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J
- 23/ AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ปิดกิจการแล้ว โดยคาดว่าผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เนื่องจากเป็นจำนวนหุ้นที่ไม่มีนัยสำคัญ หุ้นดังกล่าวจึงยังอยู่ภายใต้ชื่อ AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD.

4. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 4 : แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ BTS

ข้อความเดิม

แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ BTS

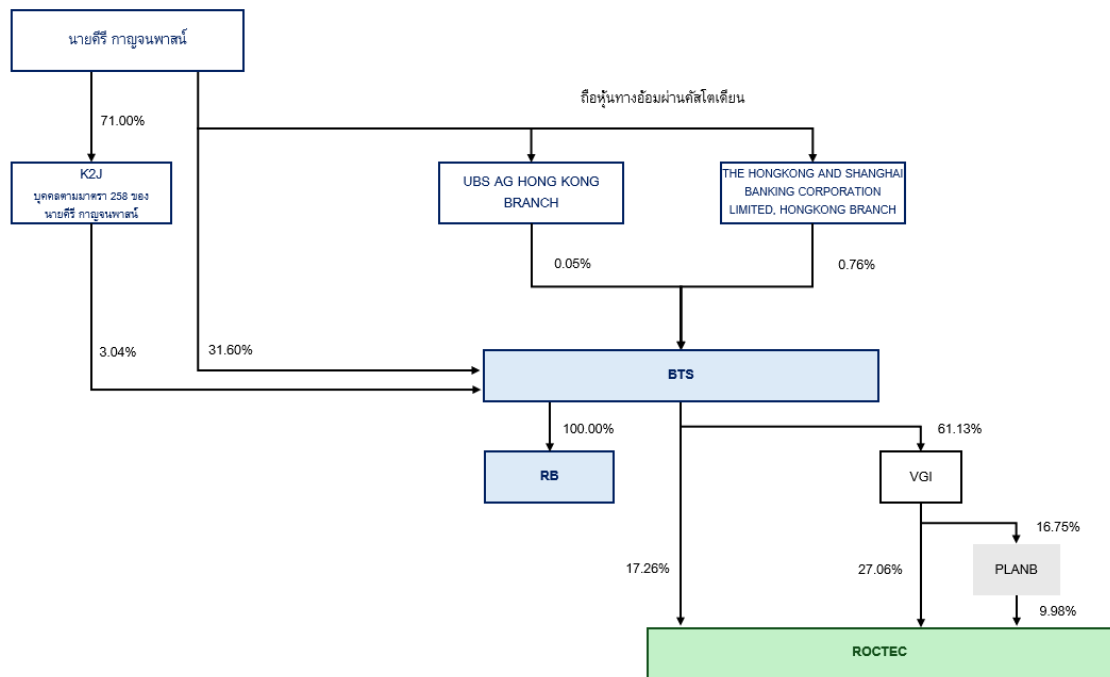


ที่มา : BTS เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทเนชั่นออนไลน์

หมายเหตุ : 1/ นายคิริ กาญจนพาสณ์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในบริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด ("K2J") คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J

ข้อความใหม่

แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ BTS



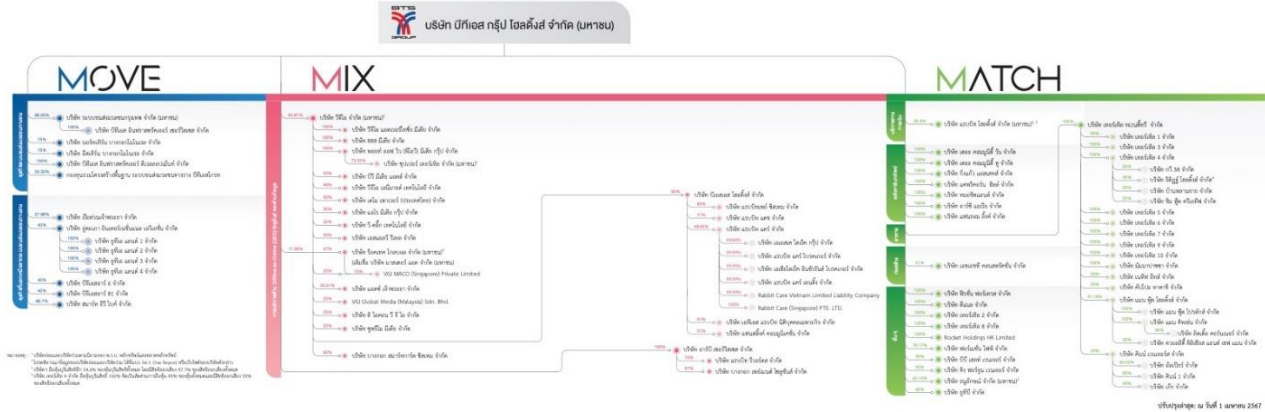
ที่มา : BTS เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทในออนไลน์

หมายเหตุ : 1/ นายคีรี กาญจนพานิช และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายคีรี กาญจนพานิช ถือหุ้นในบริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด (“K2J”) คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยนายกวิน กาญจนพานิช ร้อยละ 19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J และนางสาวชูชาน กาญจนพานิช ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J

5. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 5 : แผนภาพที่ 2-2 : โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท BTS

ข้อความเดิม

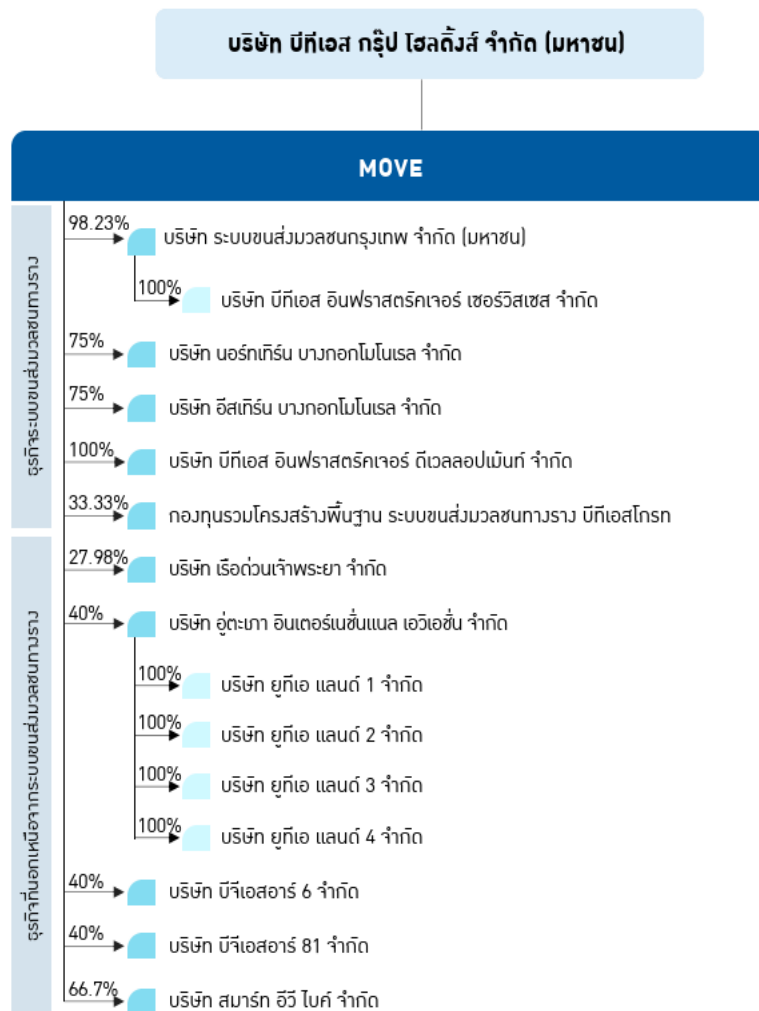
แผนภาพที่ 2-2 : โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท BTS

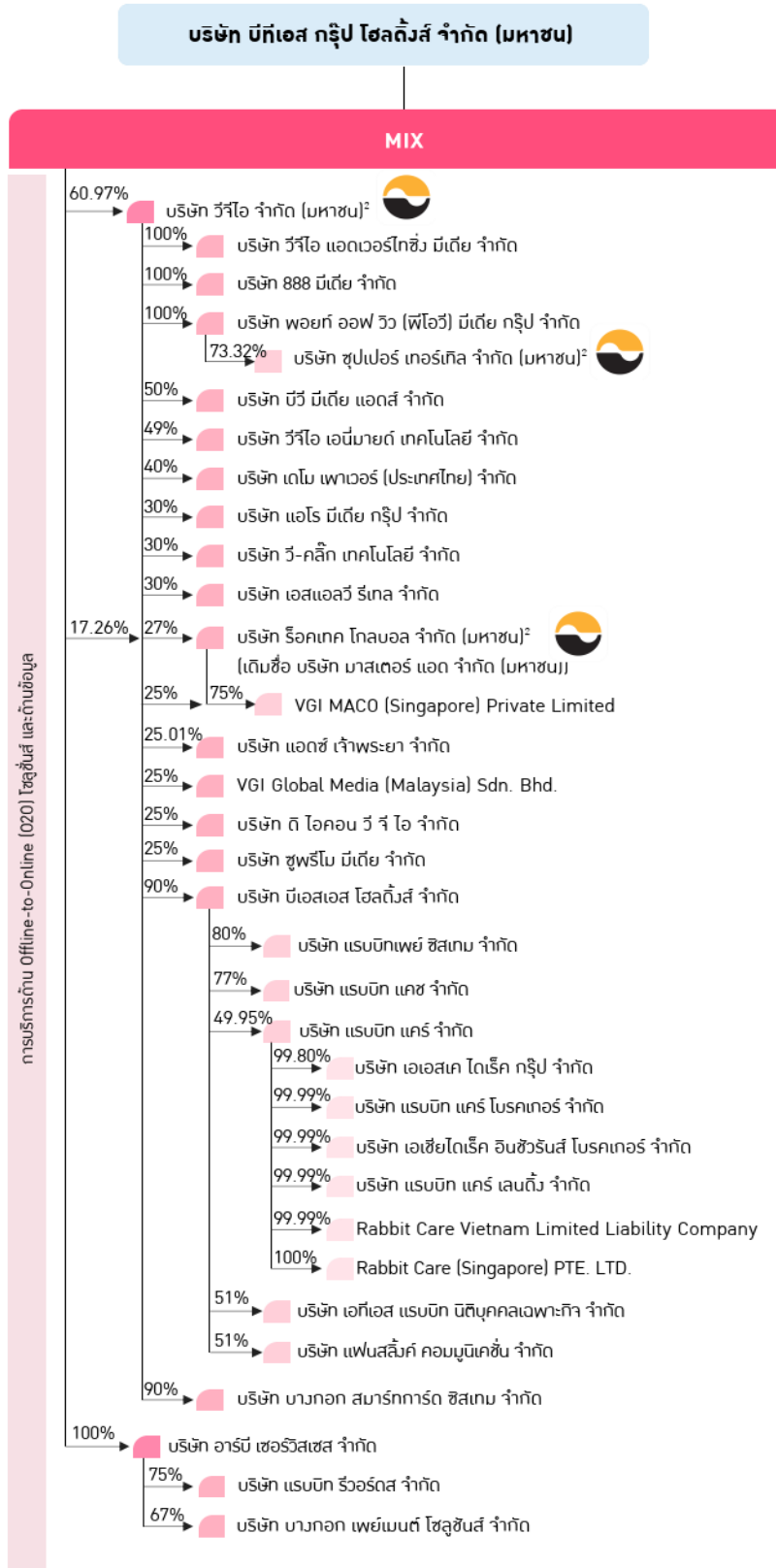


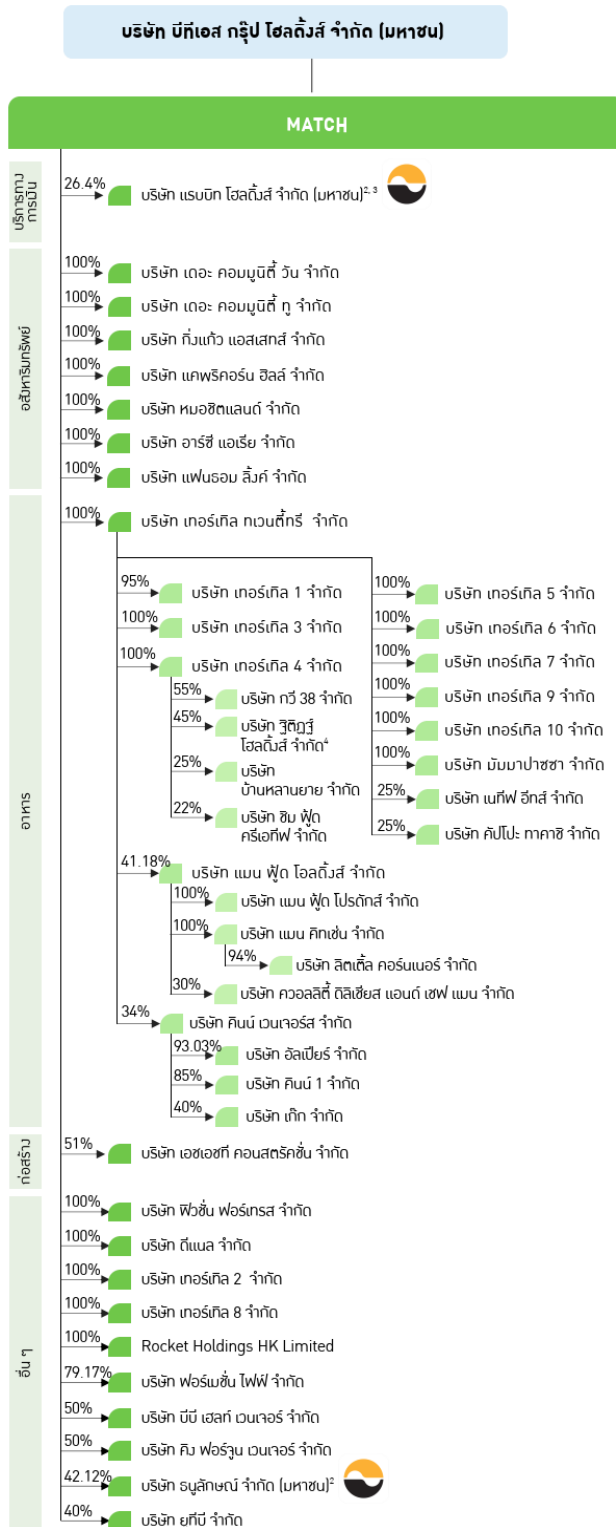
ที่มา: BTS ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 เมษายน 2567

ข้อความใหม่

แผนภาพที่ 2-2 : โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท BTS







= เป็นบริษัทในเครือ BTS ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ที่มา: BTS ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 เมษายน 2567

- หมายเหตุ : 1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนิยามของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. โปรดพิจารณาข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ที่แบบ 56-1 ของ BTS
 3. BTS ถือหุ้นบริษัทย่อยอีก 54.2% ของหุ้นบริษัทย่อยทั้งหมด โดยมีสิทธิออกเสียง 47.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 4. บริษัท เทอร์เทิล 4 จำกัด ถือหุ้นบริษัทย่อย 100% คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 45% ของหุ้นทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 55% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

6. **แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 6 : ข้อ 1.2) ข้อย่อย (6) รายชื่อคณะกรรมการของ BTS**

ข้อความเดิม

(6) รายชื่อคณะกรรมการของ BTS

คณะกรรมการของ BTS ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ตารางที่ 2-3 :รายชื่อคณะกรรมการของ BTS

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
2 นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3 นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
4 นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ
5 นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
6 นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7 นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8 นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่	กรรมการอิสระ
9 นางพิจิตรา มหาพล	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10 นายการุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ
11 นายไพศาล ธารสารสมบัติ	กรรมการอิสระ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลของ BTS

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้แก่ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

- กรรมการกลุ่ม ก ประกอบด้วย นายคีรี กาญจนพาสน์ นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา
- กรรมการกลุ่ม ข ประกอบด้วย นายรังสิน กฤตลักษณ์ และนายคง ชี เคื่อง

ข้อความใหม่

(6) รายชื่อคณะกรรมการของ BTS

คณะกรรมการของ BTS ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ตารางที่ 2-3 :รายชื่อคณะกรรมการของ BTS

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
2 นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3 นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
4 นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ
5 นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
6 นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7 นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8 นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่	กรรมการอิสระ
9 นางพิจิตรา มหาพล	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10 นายการุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ
11 นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการอิสระ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลของ BTS

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้แก่ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

- กรรมการกลุ่ม ก ประกอบด้วย นายคีรี กาญจนพาสน์ นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา
- กรรมการกลุ่ม ข ประกอบด้วย นายรังสิน กฤตลักษณ์ และนายคง ชี เคื่อง

7. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 7 : ตารางที่ 2-4 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BTS

ข้อความเดิม

ตารางที่ 2-4 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BTS

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่	
	31 มีนาคม 2565 (งบปรับปรุงใหม่)		31 มีนาคม 2566 (งบปรับปรุงใหม่)		31 มีนาคม 2567 (ตรวจสอบ)		30 มิถุนายน 2567 (สอบทาน)	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	146,893.26	253,539.45	164,780.39	270,927.13	171,237.77	272,081.69	161,370.36	257,479.90
หนี้สินรวม	72,733.19	169,228.61	94,538.66	189,605.23	110,582.40	205,689.20	102,404.60	192,403.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น	74,160.07	84,310.84	70,241.74	81,321.90	60,655.37	66,392.49	58,965.76	65,075.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	74,160.07	60,246.16	70,241.74	56,073.41	60,655.37	46,541.97	58,965.76	45,598.77
ทุนจดทะเบียน	73,873.40	73,873.40	74,037.67	74,037.67	73,525.19	73,525.19	73,525.19	73,525.19
ทุนชำระแล้ว	52,657.91	52,657.91	52,670.55	52,670.55	52,670.55	52,670.55	52,670.55	52,670.55
รายได้รวม ^{3/}	11,557.93	31,194.50	6,635.59	24,488.82	5,789.73	24,599.41	315.10	5,455.90
รายได้จากส่วนงาน ธุรกิจ MOVE	-	20,873.07	-	12,293.47	-	11,989.59	-	2,247.62
รายได้จากส่วนงาน ธุรกิจ MIX	-	4,297.48	-	5,137.83	-	5,112.09	-	1,159.91
รายได้จากส่วนงาน ธุรกิจ MATCH	-	652.10	-	641.51	-	864.52	-	278.14
รายได้อื่น ^{4/}	11,383.45	5,138.50	6,348.52	6,117.95	5,469.05	6,424.46	238.88	1,711.69
ค่าใช้จ่ายรวม ^{5/}	5,154.10	26,099.35	6,213.84	21,327.20	12,380.71	30,125.89	1,627.26	5,596.89
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้	6,403.83	5,095.15	421.76	3,161.62	(6,590.98)	(5,526.48)	(1,312.16)	(140.99)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	168.25	(1,214.20)	175.64	(1,538.72)	(290.94)	(1,706.72)	24.44	(470.97)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6,572.08	3,880.95	597.40	1,622.91	(6,881.92)	(7,233.19)	(1,287.72)	(611.96)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่	6,572.08	3,825.58	597.40	1,836.48	(6,881.92)	(5,241.24)	(1,287.72)	(382.41)
กำไรสุทธิต่อหุ้นชั้น พื้นฐาน (บาท) ^{6/}	0.50	0.29	0.05	0.14	(0.52)	(0.40)	(0.10)	(0.03)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ^{7/}	-	0.31	-	0.31	-	0.16	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อ หุ้น (บาท) ^{8/}	5.63	4.58	5.34	4.26	4.61	3.54	4.48	3.46

- ที่มา : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของ BTS
- หมายเหตุ : 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของ BTS เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)
- 2/ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของ BTS ตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3/ _รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการบริการและการขาย รายได้จากการให้บริการรับเหมา รายได้จากการให้เช่า รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้อื่น
- 4/ _รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้เงินปันผล รายได้ดอกเบี้ย กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กำไรจากตราสารทางการเงิน กำไรจากการขายที่ดิน และอื่นๆ รวมถึงส่วนแบ่งเงินลงทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- 5/ _ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและขาย ต้นทุนการให้บริการรับเหมา ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขาดทุนจากตราสารทางการเงิน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โอนกลับประมาณการหนี้สิน และ ต้นทุนทางการเงิน
- 6/ _กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) คำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 เท่ากับ 13,164 ล้านหุ้น 13,167 ล้านหุ้น และ 13,167 ล้านหุ้น ตามลำดับ และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 13,167 ล้านหุ้น
- 7/ _เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) อ้างอิงจากที่ BTS ประกาศจ่ายตามผลประกอบการในรอบปีบัญชีดังกล่าว
- 8/ _มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) คำนวณโดยหารส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 เท่ากับ 13,164 ล้านหุ้น 13,167 ล้านหุ้น และ 13,167 ล้านหุ้น ตามลำดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 13,167 ล้านหุ้น

ข้อความใหม่

ตารางที่ 2-4 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BTS^{1,2}

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่			
	31 มีนาคม 2565 (งบปรับปรุงใหม่)		31 มีนาคม 2566 (งบปรับปรุงใหม่)		31 มีนาคม 2567 (ตรวจสอบ)		30 มิถุนายน 2566 (สอบทาน)		30 มิถุนายน 2567 (สอบทาน)	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	146,893.26	253,539.45	164,780.39	270,927.13	171,237.77	272,081.69	<u>163,745.87</u>	<u>272,553.25</u>	161,370.36	257,479.90
หนี้สินรวม	72,733.19	169,228.61	94,538.66	189,605.23	110,582.40	205,689.20	<u>95,888.12</u>	<u>195,395.79</u>	102,404.60	192,403.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น	74,160.07	84,310.84	70,241.74	81,321.90	60,655.37	66,392.49	<u>67,857.75</u>	<u>77,157.47</u>	58,965.76	65,075.99

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่			
	31 มีนาคม 2565 (งบปรับปรุงใหม่)		31 มีนาคม 2566 (งบปรับปรุงใหม่)		31 มีนาคม 2567 (ตรวจสอบ)		30 มิถุนายน 2566 (สอบทาน)		30 มิถุนายน 2567 (สอบทาน)	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	74,160.07	60,246.16	70,241.74	56,073.41	60,655.37	46,541.97	<u>67,857.75</u>	<u>77,157.47</u>	58,965.76	45,598.77
ทุนจดทะเบียน	73,873.40	73,873.40	74,037.67	74,037.67	73,525.19	73,525.19	<u>74,037.67</u>	<u>74,037.67</u>	73,525.19	73,525.19
ทุนชำระแล้ว	52,657.91	52,657.91	52,670.55	52,670.55	52,670.55	52,670.55	<u>52,670.55</u>	<u>52,670.55</u>	52,670.55	52,670.55
รายได้รวม ^{3/}	11,557.93	31,194.50	6,635.59	24,488.82	5,789.73	24,599.41	<u>325.04</u>	<u>5,795.77</u>	315.10	5,455.90
รายได้จากส่วน งานธุรกิจ MOVE	-	20,873.07	-	12,293.47	-	11,989.59	-	<u>3,698.95</u>	-	2,247.62
รายได้จากส่วน งานธุรกิจ MIX	-	4,297.48	-	5,137.83	-	5,112.09	-	<u>1,218.07</u>	-	1,159.91
รายได้จากส่วน งานธุรกิจ MATCH	-	652.10	-	641.51	-	864.52	-	<u>196.07</u>	-	278.14
รายได้อื่น ^{4/}	11,383.45	5,138.50	6,348.52	6,117.95	5,469.05	6,424.46	<u>255.82</u>	<u>636.59</u>	238.88	1,711.69
ค่าใช้จ่ายรวม ^{5/}	5,154.10	26,099.35	6,213.84	21,327.20	12,380.71	30,125.89	<u>(2,256.84)</u>	<u>(6,207.65)</u>	1,627.26	5,596.89
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	6,403.83	5,095.15	421.76	3,161.62	(6,590.98)	(5,526.48)	<u>(1,931.81)</u>	<u>(411.89)</u>	(1,312.16)	(140.99)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี เงินได้	168.25	(1,214.20)	175.64	(1,538.72)	(290.94)	(1,706.72)	<u>(132.12)</u>	<u>(532.70)</u>	24.44	(470.97)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6,572.08	3,880.95	597.40	1,622.91	(6,881.92)	(7,233.19)	<u>(2,063.92)</u>	<u>(944.58)</u>	(1,287.72)	(611.96)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ใหญ่	6,572.08	3,825.58	597.40	1,836.48	(6,881.92)	(5,241.24)	<u>(2,063.92)</u>	<u>(772.43)</u>	(1,287.72)	(382.41)
กำไรสุทธิต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน (บาท) ^{6/}	0.50	0.29	0.05	0.14	(0.52)	(0.40)	<u>(0.16)</u>	<u>(0.06)</u>	(0.10)	(0.03)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ^{7/}	-	0.31	-	0.31	-	0.16	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) ^{8/}	5.63	4.58	5.34	4.26	4.61	3.54	<u>5.15</u>	<u>4.12</u>	4.48	3.46

ที่มา : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของ BTS

หมายเหตุ : 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของ BTS เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

- 2/ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน [2566](#) และ [2567](#) ของ BTS ตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3/ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการบริการและการขาย รายได้จากการให้บริการรับเหมา รายได้จากการให้เช่า รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้อื่น
- 4/ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้เงินปันผล รายได้ดอกเบี้ย กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กำไรจากตราสารทางการเงิน กำไรจากการขายที่ดิน และอื่นๆ รวมถึงส่วนแบ่งเงินลงทุนจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- 5/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและขาย ต้นทุนการให้บริการรับเหมา ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขาดทุนจากตราสารทางการเงิน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โอนกลับประมาณการหนี้สิน และ ต้นทุนทางการเงิน
- 6/ กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) คำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 เท่ากับ 13,164 ล้านหุ้น 13,167 ล้านหุ้น และ 13,167 ล้านหุ้น ตามลำดับ และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน [2566](#) และ [2567](#) เท่ากับ [13,167 ล้านหุ้น](#) และ [13,167 ล้านหุ้น](#) [ตามลำดับ](#)
- 7/ เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) อ้างอิงจากที่ BTS ประกาศจ่ายตามผลประกอบการในรอบปีบัญชีดังกล่าว
- 8/ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) คำนวณโดยหารส่วนของผู้ถือหุ้น [ของบริษัทใหญ่](#) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 เท่ากับ 13,164 ล้านหุ้น 13,167 ล้านหุ้น และ 13,167 ล้านหุ้น ตามลำดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน [2566](#) และ [2567](#) เท่ากับ [13,167 ล้านหุ้น](#) และ [13,167 ล้านหุ้น](#) [ตามลำดับ](#)

8. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 8-13 : ข้อ 1.2) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ข้อความเดิม

(7) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

BTS และบริษัทย่อยของ BTS มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญแสดงไว้ในงบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

1) หนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ย

ตารางที่ 2-5 : หนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ย

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	6,500.00	6,500.00
เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน	10,708.54	10,708.54
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,273.91	70.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	3,262.78
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	76.99	252.47
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น	-	1,667.27
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	61,089.79
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	442.63	1,024.53
รวม	20,002.07	84,575.37

2) หุ้นกู้

ตารางที่ 2-6 : หุ้นกู้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	8,479.66	10,324.42
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	72,565.32	80,759.56

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
รวม	81,044.98	91,083.98

3) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ตารางที่ 2-7 : ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	142.30	1,992.59

4) ภาระผูกพันจากประมาณการหนี้สินระยะสั้นและประมาณการหนี้สินระยะยาว

ตารางที่ 2-8 : ภาระผูกพันจากประมาณการหนี้สินระยะสั้นและประมาณการหนี้สินระยะยาว

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	824.43
รวม	-	824.43

5) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (Contingent Liabilities)

BTS และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (Contingent Liabilities) ซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

5.1) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

BTS มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวน 2,807 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยสัญญาที่ปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งโครงการ เป็นจำนวน 2,219 ล้านบาท สัญญาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 459 ล้านบาท และอื่นๆ เช่น การซื้อคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ การลงทุนในสื่อโฆษณา และการก่อสร้างและปรับปรุงร้านค้าปลีก ร้านอาหารและพื้นที่เช่า

5.2) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ

ก) BTS ได้ทำสัญญาจ้างบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้บริการแก่บริษัท เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสนามกอล์ฟ ระบบงานต่างๆ ในบริษัท โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา

- ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ BTS ได้ทำสัญญาอีมตัวพนักงาน (Secondment Agreement) กับบริษัทแห่งหนึ่ง ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทคู่สัญญาจะส่งพนักงานมาทำงานที่บริษัทย่อยของ BTS เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยสัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทย่อยของ BTS ต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
- ค) กลุ่ม BTS มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนรวม 1,621 ล้านบาท 1 ล้านยูโร และ 1 ล้านเหรียญฮ่องกง (31 มีนาคม 2567: 1,564 ล้านบาท 1 ล้านยูโร 1 ล้านเหรียญฮ่องกง และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 142 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 120 ล้านบาท))
- ภาระผูกพันบางส่วนที่กล่าวไว้ในข้อ ค) จะถูกบันทึกส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ถูกระบุร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยและกองทุนฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

5.3) ภาระผูกพันเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

5.3.1) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”)

- ก) การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 52 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 52 ล้านบาท)
- ข) สัญญาซ่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลา 15 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว BTSC มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จะคำนวณโดยนำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี
- ค) สัญญาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 22 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จาก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว BTSC มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 16 ปี (นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2578) และมีค่าซ่อมบำรุงรายปีจำนวน 73 ล้านบาทและ 1 ล้านยูโรต่อปี ซึ่งจะคำนวณโดยนำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี
- ง) การซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตอีกทั้งสิ้นจำนวน 70 ตู้ รถไฟฟ้างดงกล่าวจะถูกนำมาให้บริการในปี 2573 ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
- จ) สัญญาการซ่อมบำรุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบร์ริง - สมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 16 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2578) และสถานีเซนต์หลุยส์ (S4) จำนวนเงินประมาณ 1,840 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคต เป็นจำนวน 1,184 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร (2566: 1,339 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร) และ โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เป็นระยะเวลา 4 ปี 4 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2568) จำนวนเงินประมาณ 464

- ล้านบาท BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 77 ล้านบาท)
- ฉ) สัญญาการซ่อมบำรุงพื้นที่สถานีรถไฟไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง เป็นระยะเวลา 5 ปี (นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการซ่อมบำรุงเต็มรูปแบบ) จำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 14 ล้านบาท)
- ช) สัญญาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจำนวนทั้งสิ้น 30 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ และสัญญาบำรุงรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจำนวนทั้งสิ้น 42 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ BTSC มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 20 ปี (นับตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2586) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 8,474 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 8,548 ล้านบาท)

ภาระผูกพันที่กล่าวไว้ในข้อ ก) ถึง ค) จะถูกบันทึกส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท (“กองทุนฯ”) ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยและกองทุนฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าว มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

5.3.2) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดการระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2 ล้านยูโรและ 992 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 2 ล้านยูโรและ 1,155 ล้านบาท)

5.4) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

กลุ่ม BTS มีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานระหว่างก่อสร้าง สัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณากลางแจ้ง การเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ ดังนี้

ตารางที่ 2-9 : ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี	7	170
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	5	7
มากกว่า 5 ปี	-	-

5.5) ภาวะค้ำประกัน

ก) กลุ่ม BTS มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาการใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่ม BTS เป็นจำนวนเงินประมาณ 316 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (31 มีนาคม 2567: 316 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)) และเพื่อค้ำประกันภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 110 ล้านบาท)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท จะรับผิดชอบ

หนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 38 ล้านบาท)

ข) BTS ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในจำนวนเงิน 1,575 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 1,575 ล้านบาท) โดย BTS ได้นำวงเงินดังกล่าวขอก่อนหนังสือค้ำประกัน ให้กับบริษัทร่วม (บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด) เพื่อใช้ค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก นอกจากนี้ BTS ยังให้การค้ำประกันต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง BTS ได้ให้การรับประกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,306 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 10,306 ล้านบาท) สำหรับความเสียหายส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหนังสือค้ำประกันข้างต้น

ค) บริษัทย่อยสองแห่งของ BTS มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในนามบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 5,250 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 5,250 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ทั้งนี้ ในส่วนของหนังสือค้ำประกันจำนวน 5,000 ล้านบาท BTS ได้ให้การค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนของ BTS และหนังสือค้ำประกันจำนวน 250 ล้านบาท BTS ได้ให้การค้ำประกันทั้งจำนวน

ง) BTS ค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ BTSC ที่มีต่อกองทุนรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ำประกันของผู้สนับสนุน

5.6) ภาระผูกพันอื่น

ก) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง BTS และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“แรบบิท”) BTS ตกลงให้สิทธิแก่แรบบิทใน 3 ลักษณะโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา ได้แก่ (1) สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม BTS และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคากับบุคคลภายนอก (2) สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง

และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะ Call Option ในราคายุติธรรม และ (3) สิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้สัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน และสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะทางการค้าปกติทั่วไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของแรบบิทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่าง BTS และแรบบิท เนื่องจาก แรบบิทมีความประสงค์จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจให้บริการทางการเงิน และอยู่ในระหว่างการจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างที่แรบบิทยังคงจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดโอกาสในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ BTS ทั้งนี้สาระสำคัญของข้อตกลงกระทำการฉบับใหม่สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภทและระดับ (ดาว) เดียวกันกับของแรบบิทภายในรัศมี 2 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงแรมของแรบบิท
 - 2) BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use ในประเภทและระดับ (ค่าเช่า) เดียวกันกับของแรบบิทภายในรัศมี 2 กิโลเมตร จากที่ตั้งอาคารของแรบบิท
- ข) BTS ได้ทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานบริษัทย่อยสองแห่ง โดย BTS ตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู้ยืม หรือการค้าประกันใดๆ ตามสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งได้นำไปหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งและบัญชีเงินฝากรวมสองบัญชีไปจำนำไว้กับสถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยทั้งสองแห่ง
- ค) BTS ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จัดทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันสัญญาในการรับเงินล่วงหน้าให้กับสถาบันการเงิน
- ง) BTS ได้ทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของบริษัทร่วมทุนสองแห่งตามสัดส่วนการลงทุนให้ไว้กับสถาบันการเงินรวมสี่แห่ง โดย BTS ตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของการชำระค่าหุ้นให้ครบตามมูลค่าหุ้นหรือในรูปแบบเงินกู้ยืมโดยยึดสิทธิตามสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งได้นำไปหุ้นของบริษัทร่วมทุนทั้งสองแห่งไปจำนำไว้กับสถาบันการเงินรวมสี่แห่งดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทร่วมทุนทั้งสองแห่งได้รับ
- จ) BTS มีภาระผูกพันในการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมจำนวน 3,422 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 3,502 ล้านบาท)
- ฉ) กลุ่ม BTS มีภาระผูกพันจำนวน 3 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 มีนาคม 2567: 18 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า

ข้อความใหม่

(7) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

BTS และบริษัทย่อยของ BTS มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญแสดงไว้ในงบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบสอบทาน) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ตารางที่ 2-5 : หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ^{1/}	6,500.00	6,500.00
เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน ^{2/}	10,708.54	10,708.54
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ^{3/}	2,273.91	70.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ^{5/}	-	3,262.78
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	76.99	252.47
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น ^{4/}	-	1,667.27
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ^{5/}	-	61,089.79
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	442.63	1,024.53
รวม	20,002.07	84,575.37

หมายเหตุ:

- 1/ ตามที่ระบุในสัญญาไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และเมื่อทวงถาม โดยกลุ่ม BTS ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
- 2/ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและจะครบกำหนดชำระภายในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2567
- 3/ กลุ่ม BTS มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับสัญญาบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 4/ สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว จะไม่ถูกเรียกชำระคืนเงินกู้ยืมภายในระยะเวลาหนึ่งปี
- 5/ โปรตพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดการชำระคืน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ตามข้อกำหนด

2) หุ้นกู้

ตารางที่ 2-6 : หุ้นกู้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	8,479.66	10,324.42
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	72,565.32	80,759.56
รวม	81,044.98	91,083.98

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ กลุ่ม BTS ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ การก่อหนี้สินเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้างผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

3) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ตารางที่ 2-7 : ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	142.30	1,992.59

4) ภาระผูกพันจากประมาณการหนี้สินระยะสั้นและประมาณการหนี้สินระยะยาว

ตารางที่ 2-8 : ภาระผูกพันจากประมาณการหนี้สินระยะสั้นและประมาณการหนี้สินระยะยาว

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	824.43
รวม	-	824.43

5) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (Contingent Liabilities)

BTS และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง (Contingent Liabilities) ซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ฉบับ [สอบทานตรวจสอบ](#)) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

5.1) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

[ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567](#) BTS มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวน 2,807 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย สัญญาที่ปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งโครงการ เป็นจำนวน 2,219 ล้านบาท สัญญาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 459 ล้านบาท และ [รายการอื่นๆ รวมจำนวน 129 ล้านบาท](#) เช่น การซื้อคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ การลงทุนในสื่อโฆษณา และการก่อสร้างและปรับปรุงร้านค้าปลีก ร้านอาหารและพื้นที่เช่า

5.2) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาบริการ

ก) BTS ได้ทำสัญญาจ้างบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้บริการแก่บริษัท เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสนามกอล์ฟ ระบบงานต่างๆ ในบริษัท โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ BTS ได้ทำสัญญาจ้างพนักงาน (Secondment Agreement) กับบริษัทแห่งหนึ่ง ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทคู่สัญญาจะส่งพนักงานมาทำงานที่บริษัทย่อยของ BTS เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยสัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทย่อยของ BTS ต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ค) [ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567](#) กลุ่ม BTS มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ [ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง](#) ที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนรวม 1,621 ล้านบาท 1 ล้านยูโร [หรือคิดเป็น 39.75 ล้านบาท¹](#) และ 1 ล้านเหรียญฮ่องกง [หรือคิดเป็น 4.76 ล้านบาท²](#) ([ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567](#): 1,564 ล้านบาท 1 ล้านยูโร [หรือคิดเป็น 39.75 ล้านบาท¹](#) 1 ล้านเหรียญฮ่องกง [หรือคิดเป็น 4.76 ล้านบาท²](#) และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ [หรือคิดเป็น 37.01 ล้านบาท³](#)) (งบการเงินเฉพาะกิจการ [ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567](#): 142 ล้านบาท ([ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567](#): 120 ล้านบาท))

ภาระผูกพันบางส่วนที่กล่าวไว้ในข้อ ค) จะถูกบันทึกเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท (“กองทุนฯ”) ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยและกองทุนฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า หลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

¹ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อ้างอิงจากรธนาคารแห่งประเทศไทย (1 ยูโร = 39.75 บาท)

² อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อ้างอิงจากรธนาคารแห่งประเทศไทย (1 เหรียญฮ่องกง = 4.76 บาท)

³ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อ้างอิงจากรธนาคารแห่งประเทศไทย (1 เหรียญสหรัฐอเมริกา = 37.01 บาท)

5.3) ภาระผูกพันเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

5.3.1) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”)

- ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 52 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 52 ล้านบาท)
- ข) สัญญาซ่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนเป็นระยะเวลา 15 ปี (นับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2572) ภายใต้สัญญาดังกล่าว BTSC มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จะคำนวณโดยนำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี
- ค) สัญญาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 22 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จาก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 BTSC มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 16 ปี (นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2578) และมีค่าซ่อมบำรุงรายปีจำนวน 73 ล้านบาทและ 1 ล้านยูโรต่อปี หรือคิดเป็น 39.75 ล้านบาท⁴ ซึ่งจะคำนวณโดยนำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี
- ง) การซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตอีกทั้งสิ้นจำนวน 70 ตู้ รถไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกนำมาให้บริการในปี 2573 ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
- จ) สัญญาการซ่อมบำรุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงบางรี - สมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 16 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2578) และสถานีเซนต์หลุยส์ (S4) จำนวนเงินประมาณ 1,840 ล้านบาท และ 3 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 119.25 ล้านบาท⁴ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวน ~~4,184~~ 849 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 79.50 ล้านบาท⁴ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 905 ล้านบาท และ 2 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 79.50 ล้านบาท⁴) และ โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เป็นระยะเวลา 4 ปี 4 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2568) จำนวนเงินประมาณ 464 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 77 ล้านบาท)
- ฉ) สัญญาการซ่อมบำรุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง เป็นระยะเวลา 5 ปี (นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มให้บริการซ่อมบำรุงเต็มรูปแบบปี 2564 ถึงปี 2568) จำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 14 ล้านบาท)

⁴ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อ้างอิงจากรธนาคารแห่งประเทศไทย (1 ยูโร = 39.75 บาท)

ข) สัญญาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจำนวนทั้งสิ้น 30 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ และสัญญาบำรุงรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจำนวนทั้งสิ้น 42 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ [ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567](#) BTSC มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมจัดหาคะโหลงซ่อมบำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 20 ปี (นับตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2586) [ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567](#) BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 8,474 ล้านบาท ([ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567](#): 8,548 ล้านบาท)

ภาระผูกพันที่กล่าวไว้ในข้อ ก) ถึง ค) จะถูกบันทึกส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท (“กองทุนฯ”) ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ผู้กำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยและกองทุนฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าว มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

5.3.2) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

[ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567](#) การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2 ล้านยูโร [หรือคิดเป็น 79.50 ล้านบาท⁵](#) และ 992 ล้านบาท ([ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567](#): 2 ล้านยูโร [หรือคิดเป็น 79.50 ล้านบาท⁵](#) และ 1,155 ล้านบาท)

5.4) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

กลุ่ม BTS มีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอาคารสำนักงานระหว่างก่อสร้าง สัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณากลางแจ้ง การเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ ดังนี้

ตารางที่ 2-9 : ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี	7	170
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	5	7
มากกว่า 5 ปี	-	-

5.5) ภาระค้ำประกัน

ก) [ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567](#) กลุ่ม BTS มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาการใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่ม BTS เป็นจำนวนเงินประมาณ 316 ล้านบาท

⁵ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย (1 ยูโร = 39.75 บาท)

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 316 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)) และเพื่อค้ำประกันภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 110 ล้านบาท)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท จะรับผิดชอบหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 38 ล้านบาท)

- ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 BTS ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในจำนวนเงิน 1,575 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 1,575 ล้านบาท) โดย BTS ได้นำวงเงินดังกล่าวขอออกหนังสือค้ำประกัน ให้กับบริษัทร่วม (บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด) เพื่อใช้ค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 BTS ยังให้การค้ำประกันต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง BTS ได้ให้การรับประกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,306 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 10,306 ล้านบาท) สำหรับความเสียหายส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหนังสือค้ำประกันข้างต้น
- ค) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทย่อยสองแห่งของ BTS มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในนามบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 5,250 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 5,250 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ทั้งนี้ ในส่วนของหนังสือค้ำประกันจำนวน 5,000 ล้านบาท BTS ได้ให้การค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนของ BTS และหนังสือค้ำประกันจำนวน 250 ล้านบาท BTS ได้ให้การค้ำประกันทั้งจำนวน
- ง) BTS ค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ BTSC ที่มีต่อกองทุนรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ำประกันของผู้สนับสนุน

5.6) ภาระผูกพันอื่น

- ก) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง BTS และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“แรบบิท”) BTS ตกลงให้สิทธิแก่แรบบิทใน 3 ลักษณะโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา ได้แก่ (1) สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม BTS และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคากับบุคคลภายนอก (2) สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะ Call

Option ในราคายุติธรรม และ (3) สิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้สัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน และสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะทางการค้าปกติทั่วไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของเรบบิทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่าง BTS และเรบบิท เนื่องจาก เรบบิทมีความประสงค์จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจให้บริการทางการเงิน และอยู่ในระหว่างการจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างที่เรบบิทยังคงจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดโอกาสในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ BTS ทั้งนี้สาระสำคัญของข้อตกลงกระทำการฉบับใหม่สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภทและระดับ (ดาว) เดียวกันกับของเรบบิทภายในรัศมี 2 กิโลเมตร จากที่ตั้งโรงแรมของเรบบิท
 - 2) BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use ในประเภทและระดับ (ค่าเช่า) เดียวกันกับของเรบบิทภายในรัศมี 2 กิโลเมตร จากที่ตั้งอาคารของเรบบิท
- ข) BTS ได้ทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานบริษัทย่อยสองแห่ง โดย BTS ตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของเงินกู้ยืม หรือการค้าประกันใดๆ ตามสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งได้นำใบหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งและบัญชีเงินฝากรวมสองบัญชีไปจำนำไว้กับสถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยทั้งสองแห่ง
- ค) BTS ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จัดทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันสัญญาในการรับเงินล่วงหน้าให้กับสถาบันการเงิน
- ง) BTS ได้ทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของบริษัทร่วมทุนสองแห่งตามสัดส่วนการลงทุนให้ไว้กับสถาบันการเงินรวมสี่แห่ง โดย BTS ตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของการชำระค่าหุ้นให้ครบตามมูลค่าหุ้นหรือในรูปแบบเงินกู้ยืมโดยสิทธิตามสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งได้นำใบหุ้นของบริษัทร่วมทุนทั้งสองแห่งไปจำนำไว้กับสถาบันการเงินรวมสี่แห่งดังกล่าวเพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทร่วมทุนทั้งสองแห่งได้รับ
- จ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 BTS มีภาวะผูกพันในการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมจำนวน 3,422 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 3,502 ล้านบาท)

- ณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กลุ่ม BTS มีภาระผูกพันจำนวน 3 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 37.01 ล้านบาท⁶ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567: 18 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 37.01 ล้านบาท⁶) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า

9. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 14 : ข้อ 1.2) ข้อย่อย (9) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ข้อความเดิม

(9) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 BTSC ได้ยื่นฟ้อง กทม.และกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลางให้ชำระหนี้ค่าบริการตามสัญญาบริการและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายระยะที่ 1 และ 2 เพิ่มเติม กล่าวคือ ค่าบริการจำนวน 2,895.1 ล้านบาท ตามสัญญาส่วนต่อขยายระยะที่ 1 และค่าบริการจำนวน 8,173.5 ล้านบาท ตามสัญญาส่วนต่อขยายระยะที่ 2

ทั้งนี้ คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายได้ยื่นคำให้การและคำคัดค้านคำให้การต่อศาลแล้ว ซึ่งปัจจุบันศาลปกครองกลางยังไม่ได้มีคำสั่งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ดังนั้น คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ข้อความใหม่

(9) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 BTSC ได้ยื่นฟ้อง กทม.และกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองกลางให้ชำระหนี้ค่าบริการตามสัญญาบริการและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายระยะที่ 1 และ 2 กล่าวคือ ค่าบริการจำนวน 2,895.1 ล้านบาท ตามสัญญาส่วนต่อขยายระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และค่าบริการจำนวน 8,173.5 ล้านบาท ตามสัญญาส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายได้ยื่นคำให้การและคำคัดค้านคำให้การต่อศาลแล้ว ซึ่งปัจจุบันศาลปกครองกลางยังไม่ได้มีคำสั่งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ดังนั้น คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

10. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 14 : ข้อ 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ ของ RB

ข้อความเดิม

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

RB ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

⁶ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย (1 เหรียญสหรัฐอเมริกา = 37.01 บาท)

ข้อความใหม่**1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ**

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

RB ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ [BTS โดยมีวัตถุประสงค์](#) เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น [เพื่อ BTS ซึ่งปัจจุบัน RB ลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แรบบิท รีพอร์ตส์ จำกัด และ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด](#)

11. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 15 : ข้อย่อ (3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RBข้อความเดิม

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RB

ณ วันที่ 27 กันยายน 2566 RB มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตารางที่ 2-11 : รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RB

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,349,998	100.00
2	นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา	1	< 0.00
3	นายกวิน กาญจนพาสน์	1	< 0.00
	รวม	3,350,000	100.00

ข้อความใหม่

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RB

ณ วันที่ [27 กันยายน 2567](#) [31 กรกฎาคม 2567](#) RB มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

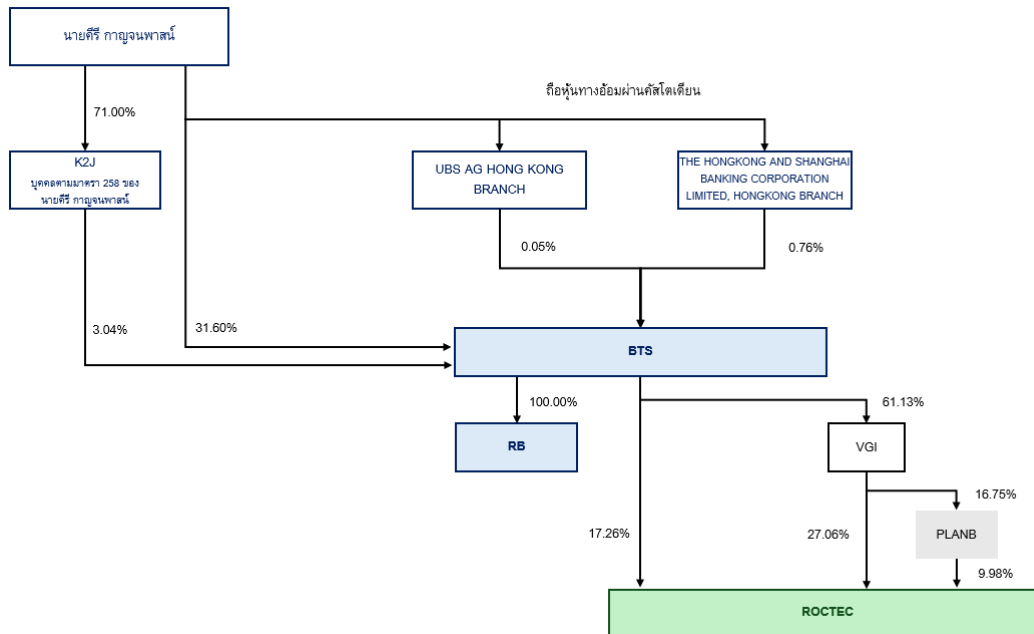
ตารางที่ 2-11 : รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RB

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,349,998	100.00
2	นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา	1	< 0.00
3	นายกวิน กาญจนพาสน์	1	< 0.00
	รวม	3,350,000	100.00

12. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 15 : แผนภาพที่ 2-2 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ RB

ข้อความเดิม

แผนภาพที่ 2-2 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ RB

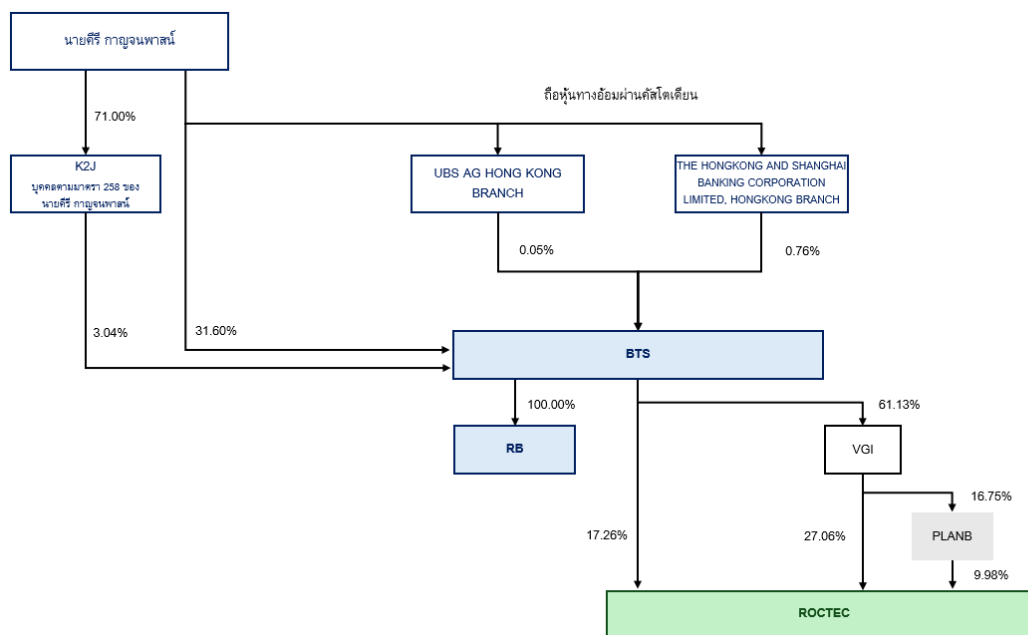


ที่มา : BTS เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทเนชั่นออนไลน์

หมายเหตุ : 1/ นายศิริ กาญจนพาสณ์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายศิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในบริษัท เคทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด ("K2J") คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ K2J

ข้อความใหม่

แผนภาพที่ 2-2 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ RB



ที่มา : BTS เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทในออนไลน์

หมายเหตุ : 1/ นายศิริ กาญจนพาสณ์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายศิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในบริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด ("K2J") คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ K2J ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยนายกวิน กาญจนพาสณ์ ร้อยละ 19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ K2J และนางสาวชูชาน กาญจนพาสณ์ ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ K2J

13. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 15 ข้อย่อย (5) รายชื่อคณะกรรมการของ RB

ข้อความเดิม

(5) รายชื่อคณะกรรมการของ RB

คณะกรรมการของ RB ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ตารางที่ 2-12 : คณะกรรมการของ RB

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นายศิริ กาญจนพาสณ์	กรรมการ
2 นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ
3 นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
4 นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการ

ที่มา : หนังสือรับรองบริษัทของ RB ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อความใหม่

(5) รายชื่อคณะกรรมการของ RB

คณะกรรมการของ RB ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ตารางที่ 2-12 : คณะกรรมการของ RB^{1/}

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นายคีรี กาญจนพานิช	กรรมการ
2 นายกวิน กาญจนพานิช	กรรมการ
3 นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
4 นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ^{2/}	กรรมการ

ที่มา : หนังสือรับรองบริษัทของ RB ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ : ^{1/} กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

^{2/} นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ Mix ของ BTS

14. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 16 : ข้อย่อ (7) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ข้อความเดิม

ตารางที่ 2-14 : ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

รายการ (หน่วย: บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	172,200,000

ข้อความใหม่

ตารางที่ 2-14 : ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

รายการ (หน่วย: บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เงินกู้ยืมระยะสั้น ^{1/} จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	172,200,000

15. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 17-18 : ข้อ 4.2.3 การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ข้อความเดิม

4.2.3 การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ได้แก่ 1) VGI 2) BTS และ 3) นายเนเรศ งามอภิชน โดยรายละเอียดการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI และ BTS มีดังนี้

1) VGI

1.1 การถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

(1) ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ BTS ถือหุ้นใน VGI จำนวน 6,842,761,692 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.13 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ VGI และคิดเป็นร้อยละ 61.13 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VGI

1.2 การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-15 : การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระ แล้วและสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ VGI
1. นายศิริ กาญจนพาสน์ ^{1/}	67,886,000	0.61
2. นายสุรพงษ์ เลาะห์อัญญา ^{1/}	84,110	< 0.01
3. นายคง ชี เคียง ^{2/}	315,081	< 0.01
รวม	68,285,191	0.61

ที่มา: BTS

หมายเหตุ: 1/ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ BTS และ RB

2/ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ BTS

2) BTS

2.1 การถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

2.2 การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-16 : การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTS
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	4,667,393,652	35.45
2. นายกวิน กาญจนพาสณ์	782,664,295	5.94
3. นายคง ชี เคื่อง	3,200,000	0.02
4. นายสุรพงษ์ เลาะห์อัฏฐญา	5,552,627	0.04
รวม	5,458,810,574	41.45

ที่มา: BTS

ข้อความใหม่

4.2.3 การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ได้แก่ 1) VGI 2) BTS และ 3) นายนเรศ งามอภิชน (เป็นนักลงทุนทั่วไป และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยรายละเอียดการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI และ BTS มีดังนี้

1) VGI

1.1 การถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

(1) ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ BTS ถือหุ้นใน VGI จำนวน 6,842,761,692 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.13 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ VGI และคิดเป็นร้อยละ 61.13 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VGI

(2) ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ RB ไม่มีการถือหุ้นใน VGI

1.2 การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-15 : การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระ แล้วและสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ VGI
1. นายศิริ กาญจนพาสน์ ^{1/}	67,886,000	0.64
2. นายสุรพงษ์ เลาะห์อัฒญา ^{1/}	84,110	<0.01
3. นายคง ชี เคื่อง ^{2/}	315,081	<0.01
รวม	68,285,191	0.64

ที่มา: BTS

หมายเหตุ: 1/ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ BTS และ RB

2/ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ BTS

2) BTS

2.1 การถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

RB ไม่มีการถือหุ้นใน BTS

2.2 การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

4.2.4 การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

1) VGI

การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-15 : การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระ แล้วและสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ VGI
1. นายศิริ กาญจนพาสน์ ^{1/}	67,886,000	0.61
2. นายสุรพงษ์ เลาะห์อัฒญา ^{1/}	84,110	< 0.01
3. นายคง ชี เคื่อง ^{2/}	315,081	< 0.01
รวม	68,285,191	0.61

ที่มา: BTS

หมายเหตุ: 1/ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ BTS และ RB

2/ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ BTS

2) BTS

การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-16 : การถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

<u>รายชื่อ</u>	<u>จำนวนหุ้น (หุ้น)</u>	<u>ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTS</u>
<u>1. นายศิริ กาญจนพาสณ์</u>	<u>4,667,393,652</u>	<u>35.45</u>
<u>2. นายกวิน กาญจนพาสณ์</u>	<u>782,664,295</u>	<u>5.94</u>
<u>3. นายคง ชี เคื่อง</u>	<u>3,200,000</u>	<u>0.02</u>
<u>4. นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา</u>	<u>5,552,627</u>	<u>0.04</u>
<u>รวม</u>	<u>5,458,810,574</u>	<u>41.45</u>

ที่มา: BTS

16. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 19 : ข้อ 4.3.3 การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยกรรมการของกิจการข้อความเดิม1) BTS

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ BTS กรรมการของกิจการ ถือหุ้นใน BTS รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,401,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ BTS และคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTS รายละเอียดดังนี้

ข้อความใหม่1) BTS

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ BTS กรรมการของกิจการ ถือหุ้นใน BTS รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,401,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ BTS และคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTS รายละเอียดดังนี้

17. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 20 : ข้อ 5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อความเดิม

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 หุ้น

ตารางที่ 2-18 : ข้อมูลหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ ^{1/}	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ^{1/}
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	1,401,451,639	17.26	17.26
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II ² บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	2,196,934,494	27.06	27.06
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		3,598,386,133	44.32	44.32

ที่มา : BTS

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 8,117,976,177 หุ้น

2/ VGI ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS จะเป็นหนึ่งในผู้ตอบรับคำเสนอซื้อด้วย หากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VGI

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ตารางที่ 2-19 : ข้อมูลหลักทรัพย์แปลงสภาพของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์ แปลงสภาพ	จำนวน หน่วย (หน่วย)	จำนวนหุ้น ที่ได้ภายหลังการใช้ สิทธิแปลงสภาพ ^{1/}	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ROCTEC- W3	90,432,400	117,019,526	9.84
	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ROCTEC- W5	119,254,400	119,254,400	10.02
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ROCTEC- W5	549,233,623	549,233,623	46.16
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		758,920,423	785,507,549	66.02

หมายเหตุ: 1/ คำนวณภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ข้อความใหม่

5.2 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 หุ้น

ตารางที่ 2-18 : ข้อมูลหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ ^{1/}	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ^{1/}
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
<u>1.</u> บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	1,401,451,639	17.26	17.26

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ ^{1/}	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ^{1/}
2. บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด	หุ้นสามัญ	=	=	=
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II ^{2/}				
1. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	2,196,934,494	27.06	27.06
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		3,598,386,133	44.32	44.32

ที่มา : BTS

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 8,117,976,177 หุ้น

2/ VGI ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS จะเป็นหนึ่งในผู้ตอบรับคำเสนอซื้อด้วย หากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VGI

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ตารางที่ 2-19 : ข้อมูลหลักทรัพย์แปลงสภาพของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์ แปลงสภาพ	จำนวน หน่วย (หน่วย)	จำนวนหุ้น ที่ได้ภายหลังการใช้ สิทธิแปลงสภาพ ^{1/}	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ใบสำคัญแสดง สิทธิ ROCTEC- W3 ^{2/}	90,432,400	117,019,526	9.84
	ใบสำคัญแสดง สิทธิ ROCTEC- W5 ^{3/}	119,254,400	119,254,400	10.02
2. บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด	ใบสำคัญแสดง สิทธิ ROCTEC- W3^{2/}	=	=	=
	ใบสำคัญแสดง สิทธิ ROCTEC- W5^{3/}	=	=	=

ชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์ แปลงสภาพ	จำนวน หน่วย (หน่วย)	จำนวนหุ้น ที่ได้ภายหลังการใช้ สิทธิแปลงสภาพ ^{1/}	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II				
1. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	ใบสำคัญแสดง สิทธิ ROCTEC- W5 ^{3/}	549,233,623	549,233,623	46.16
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		758,920,423	785,507,549	66.02

หมายเหตุ: 1/ คำอนุญาตภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ

2/ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

<u>วันที่ให้สิทธิ</u>	<u>31 สิงหาคม 2564</u>
<u>จำนวนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ</u>	<u>1,352,970,440 หน่วย</u>
<u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	<u>4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>
<u>กำหนดการใช้สิทธิ</u>	<u>ใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 กันยายน 2566 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 ดังนั้น วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จึงเลื่อนมาเป็นวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568</u>
<u>อัตราการใช้สิทธิ</u>	<u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.294 หุ้น</u>
<u>ราคาการใช้สิทธิ</u>	<u>หุ้นละ 1.545 บาท</u>

3/ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 มีรายละเอียดสำคัญดังนี้

<u>วันที่ให้สิทธิ</u>	<u>6 กุมภาพันธ์ 2567</u>
<u>จำนวนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ</u>	<u>2,029,473,346 หน่วย</u>
<u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	<u>3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>
<u>กำหนดการใช้สิทธิ</u>	<u>ใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มีนาคม 2567 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570</u>
<u>อัตราการใช้สิทธิ</u>	<u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น</u>
<u>ราคาการใช้สิทธิ</u>	<u>หุ้นละ 1.50 บาท</u>

18. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 21 : ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ BTS และ RB ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในจำนวนที่มีนัยสำคัญให้แก่บุคคลใดๆ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น
 2. ผู้ทำคำเสนอซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 3. การปรับโครงสร้างกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต (หากมี)
 4. กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องลดภาระทางการเงิน หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องพิจารณาขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการจนส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีหน้าที่รายงานการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความจำเป็นต้องขายหุ้นสามัญของกิจการตามกรณีที่ 1 ถึง 4 ข้างต้น

ข้อความใหม่

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ BTS และ RB ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในจำนวนที่มีนัยสำคัญให้แก่บุคคลใดๆ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อความเหมาะสมในการจัดโครงสร้างภายในผู้ทำคำเสนอซื้อ
3. การปรับโครงสร้างกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต (หากมี)
4. กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องลดภาระทางการเงิน หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหารการเงิน หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพทางธุรกิจที่จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวให้แก่กิจการซึ่งเป็นที่ให้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องพิจารณาขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการจนส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่รายงานการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความจำเป็นต้องขายหุ้นสามัญของกิจการตามกรณีที่ 1 ถึง 4 ข้างต้น

19. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 22 : ข้อ 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

ข้อความเดิม

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ข้อความใหม่

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

~~- ไม่มี -~~

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เนื่องจาก ROCTEC เป็นบริษัทในเครือของ BTS และ PLANB มี BTS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมผ่าน VGI มีการประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันบางส่วน กล่าวคือ การประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาประเภทบิลบอร์ดและสตรีตเฟอร์นิเจอร์ (สื่อโฆษณากลางแจ้ง) ทั้งนี้ ROCTEC เป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาสตรีตเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาดอมมอรรถไฟฟ้าบีทีเอสในกรุงเทพมหานครที่มี PLANB เป็นผู้บริหารจัดการขายแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ซึ่งจะเป็นการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างทั้งสองบริษัท นอกจากนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของ PLANB ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม BTS ที่ถือหุ้น PLANB มากกว่า BTS ทำให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย

ในการดำเนินธุรกิจของ ROCTEC และ PLANB อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตราบเท่าที่ PLANB ถือหุ้นอยู่ใน ROCTEC เกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC และ (ก) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณามีผลบังคับใช้ หรือ (ข) สัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากการที่ PLANB ผิดสัญญา ROCTEC จะมีมาตรการการป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ROCTEC และ PLANB ดังต่อไปนี้

1. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ROCTEC จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของ ROCTEC และบริษัทย่อย ("กลุ่ม ROCTEC") โดยกลุ่ม ROCTEC จะเป็นเพียงเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อโฆษณาดังกล่าว และแต่งตั้งให้ PLANB เป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งหมดของกลุ่ม ROCTEC ในประเทศไทยภายใต้สัญญาบริหารจัดการ

เพื่อบริหารสื่อโฆษณา ดังนั้น การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของ ROCTEC และ PLANB จึงจะไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันอีกต่อไป

สิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาประเภทป้ายหรือจอ LED บนเสาต่อม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟ BTS และป้ายข้ามแยก (Flyovers) ในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สัมปทานกับกรุงเทพมหานครจะเป็นของ ROCTEC อนึ่ง หากในอนาคต PLANB ได้รับสิทธิในการก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาดังกล่าวข้างต้น PLANB จะให้สิทธิแก่ ROCTEC ในการจัดหาและสร้างสื่อโฆษณาดังกล่าวก่อน หาก ROCTEC ไม่ประสงค์ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว PLANB จะมีสิทธิดำเนินโครงการดังกล่าวเอง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ ROCTEC ได้รับโอกาสทางธุรกิจ และประสงค์จะก่อสร้างและเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทจอ LED บนเสาต่อม่อบริเวณใต้สถานีรถไฟ BTS และป้ายข้ามแยก (Flyovers) ในอนาคต PLANB จะได้รับสิทธิในการขาย ทำการตลาด และบริหารจัดการสื่อโฆษณาที่บริษัทและบริษัทย่อยของ ROCTEC มีอยู่ และสื่อโฆษณาใหม่ที่ ROCTEC จะเป็นเจ้าของในอนาคตตามสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

2. แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจนอกประเทศไทย

ROCTEC และ PLANB มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) นอกประเทศไทยดังนี้

2.1 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยของ ROCTEC

- ROCTEC จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ของ ROCTEC ในต่างประเทศ และในกรณีที่ PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยดังกล่าวแก่กลุ่ม ROCTEC ก่อน

2.2 ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยของ PLANB

- ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซึ่ง PLANB บริหารงานเอง PLANB ตกลงจะไม่ขยายธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) นอกประเทศไทย ซึ่ง PLANB บริหารงานเอง (ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ PLANB ทำด้วยตนเองหรือผ่านทางบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ PLANB) แต่ยังคงดำเนินธุรกิจเดิมที่มีอยู่ต่อไป และหาก PLANB มีโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ในต่างประเทศ PLANB จะให้สิทธิในการดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยดังกล่าวแก่กลุ่ม ROCTEC ก่อน
- ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกประเทศไทยซึ่ง PLANB ไม่ได้บริหารงานเอง บริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนของ PLANB ที่ PLANB ไม่มีอำนาจในการบริหารและไม่มีอำนาจควบคุมกิจการซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยนอกประเทศไทยอันมีรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างนี้ จะยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศได้ต่อไปในอนาคต โดยเป็นไปตามการบริหารงานของหุ้นส่วนท้องถิ่นของบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมทุนนั้น

- (1) JKJ Media Services Inc.
- (2) Sanctuary Billboard Sdn Bhd
- (3) PT Estha Yudha Ekatama
- (4) Panyathip Plan B Media Lao Co., Ltd.

3. โครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปัจจุบัน ROCTEC และ PLANB ต่างมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้มีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรการการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งอย่างชัดเจน โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ ROCTEC ยังมีแนวทางในการจัดการข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ROCTEC และ PLANB ดังนี้

3.1 กรรมการของ ROCTEC ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจของ PLANB

3.2 กรรมการของ ROCTEC ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของ ROCTEC ในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ROCTEC ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ROCTEC หรือบริษัทลูกของ ROCTEC กับ PLANB

3.3 กรรมการของ ROCTEC ที่เป็นผู้แทนของ PLANB จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของ ROCTEC หรือธุรกิจของ ROCTEC (รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ) ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ROCTEC (รวมถึงบริษัทในกลุ่มของ ROCTEC)

20. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 4 : ข้อ 2.2 งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

ข้อความเดิม

กว่า 35 ปีที่กิจการได้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้กิจการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบตามลักษณะสัญญาว่าจ้างให้บริการตามขอบเขตงานและระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ลักษณะของงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ปัจจุบันเหลือเพียงสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงทรัพย์สินสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศเวียดนามเท่านั้น ทำให้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ธุรกิจโฆษณาคิดเป็นแค่สัดส่วนร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมด

ข้อความใหม่

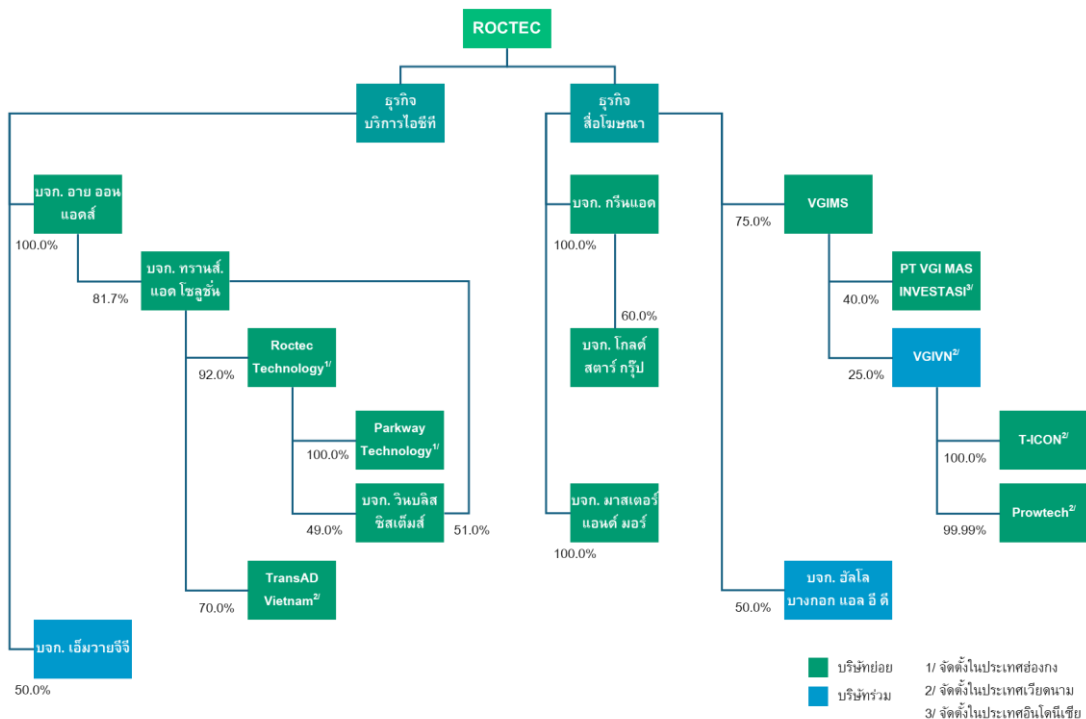
กว่า 35 ปีที่กิจการได้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้กิจการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบตามลักษณะสัญญาว่าจ้างให้บริการตามขอบเขตงานและระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า ลักษณะของงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ปัจจุบันเหลือเพียงสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงทรัพย์สินสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศเวียดนามเท่านั้น ทำให้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ธุรกิจโฆษณา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมด และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของรายได้ทั้งหมด

21. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 5 : ข้อ 1.2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อความเดิม

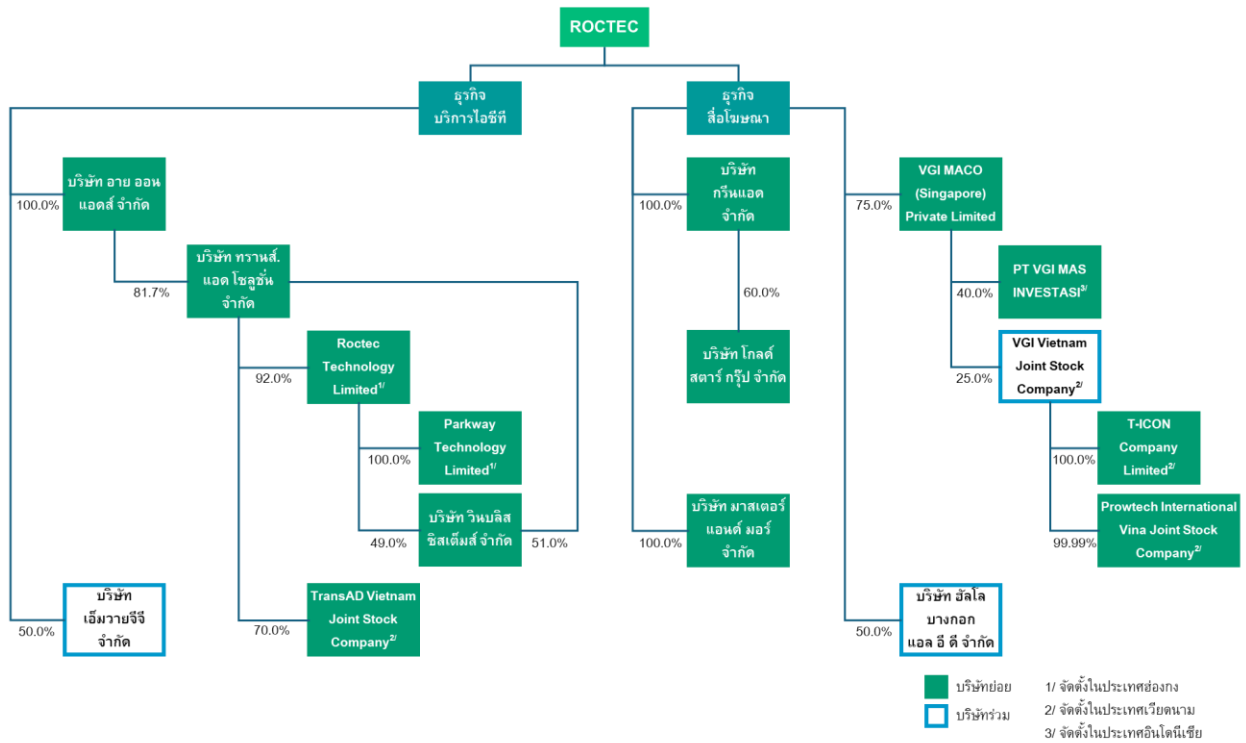
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กิจการมีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้



ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อความใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กิจการมีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้



ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

22. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 6-10 : ตารางที่ 3-3 : ตารางแสดงการถือหุ้นของกิจการในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อความเดิม

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-3388 โทรสาร 02-938-3489	ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตเสื้อผ้า โฆษณาขนาดเล็ก	266,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00
2	บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด เลขที่ 28/43-45 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-9388 โทรสาร 02-938-3486-7	ลงทุนในธุรกิจอื่น	518,726,020 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00
3	บริษัท กรีนแอด จำกัด เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-3388 โทรสาร 02-938-3489	ลงทุนในธุรกิจอื่น	244,191,300 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
4	บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบแสดงสื่อผสม (Multimedia Display System) เช่น จอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนื้อหาและจัดการสื่อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อส่งการและเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และระบบกล้องวงจรปิด อีกทั้งยังออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแผนที่ในร่มและระบบตัวส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อการโฆษณา	224,176,400 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	81.65 (ถือหุ้นโดย บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด)
5	บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด เลขที่ 21 อาคารวังเด็ก 1 เอ ชั้น 8 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ให้บริการด้านการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบและวางระบบ (System Integration) จำหน่ายและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ	2,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ จำนวน 98,000 หุ้น และหุ้น บุริมสิทธิ จำนวน 102,000 หุ้น	78.45 (หุ้นบุริมสิทธิ ถือ โดย บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญ ทั้งหมด และหุ้น สามัญ ถือโดย Roctec Technology Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 49 ของหุ้น ทั้งหมด)
6	บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 33, 35 ซอยอินทามระ 40 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	ออกแบบ ผลิต และรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อโฆษณาทุกชนิด	50,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	60.00 (ถือหุ้นโดย บริษัท กรีนแอด จำกัด)

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
7	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด เลขที่ 59 ซอยปรียานุช ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED)	100,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	50.00
8	บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด เลขที่ 348 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญญามิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	ประกอบธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์-เกมออนไลน์	200,000,000 บาท (ชำระแล้ว 100,000,000 บาท) (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	50.00
9	Roctec Technology Limited Room 1502-4, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong Island, Hong Kong	ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integration) โดยจำหน่ายติดตั้งและให้บริการ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ระบบ โดยมุ่งเน้นไปในด้านระบบควบคุม ระบบ เชื่อมต่อ และระบบแสดงผล ครอบคลุมหลาย อุตสาหกรรม เช่น ระบบขนส่งมวลชน หน่วยงาน ราชการ สถานศึกษา และสถาบันการเงิน	1,995,525 ดอลลาร์ฮ่องกง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	75.12 (ถือหุ้นโดย บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 92.00)
10	Parkway Technology Limited Room 1502-4, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong Island, Hong Kong	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัจจุบัน ยังไม่มี การดำเนินธุรกิจ)	2 ดอลลาร์ฮ่องกง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	75.11 (ถือหุ้นโดย Roctec Technology Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 100.00)
11	VGI MACO (Singapore) Private Limited 50 Raffles Place #17-01 Singapore Land Tower, Singapore C048623	ลงทุนในบริษัทอื่น	474,002,385 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์)	หุ้นสามัญ	75.00

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
12	PT VGI MAS INVESTASI D.Lab Building, 5 th Floor, Riau No.1 Street, Menteng, Gongdangdia, Jakarta, Indonesia	ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา และระบบบริการชำระเงิน ในประเทศอินโดนีเซีย	2,500,000,000 รูเปียห์ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1,000,000 รูเปียห์)	หุ้นสามัญ	30.00 (ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) ใน สัดส่วนร้อยละ 40.00)
13	VGI Vietnam Joint Stock Company 13 th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ลงทุนในธุรกิจโฆษณาในประเทศเวียดนาม	553,000,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	18.75 (ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) Private Limited ใน สัดส่วนร้อยละ 25.00)
14	Prowtech International Vina Joint Stock Company 13 th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านใน ประเทศเวียดนาม	213,000,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	18.75 (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
15	T-ICON Company Limited 13 th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกบ้านใน ประเทศเวียดนาม	20,000,000,000 ดอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	18.75 (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 100.00)
16	Transad Vietnam Joint Stock Company 13 th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ให้บริการลิฟต์ซึ่ง นำเข้า และจัดจำหน่ายจอ LED และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาทางเทคนิค ติดตั้ง ซ่อมแซม รัปประกัน ซ่อมบำรุง ระบบจอ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	69,600,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	57.16 (ถือหุ้นโดย บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 70.00)

ข้อความใหม่

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น ที่แท้จริง (ร้อยละ)
1	บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-3388 โทรสาร 02-938-3489	ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้าย โฆษณาขนาดเล็ก	266,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00
2	บริษัท อาย ออน แอตส์ จำกัด เลขที่ 28/43-45 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-9388 โทรสาร 02-938-3486-7	ลงทุนในธุรกิจอื่น	518,726,020 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00
3	บริษัท กรีนแอต จำกัด เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-3388 โทรสาร 02-938-3489	ลงทุนในธุรกิจอื่น	244,191,300 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท)	หุ้นสามัญ	100.00

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น ที่แท้จริง (ร้อยละ)
4	บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี- รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบแสดง สื่อผสม (Multimedia Display System) เช่น จอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนื้อหาและจัดการสื่อ พร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อส่งการและเก็บข้อมูล ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และระบบกล้องวงจรปิด อีกทั้ง ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแผนที่ในร่ม และระบบตัวส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อการโฆษณา	224,176,400 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	81.65 (ถือหุ้นโดย บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด) ส่วนที่เหลือถือหุ้น โดยบุคคลที่มีใช้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับกิจการ
5	บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด เลขที่ 21 อาคารวังเด็ก 1 เอ ชั้น 8 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ให้บริการด้านการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับการ ออกแบบและวางระบบ (System Integration) จำหน่ายและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ	2,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ จำนวน 98,000 หุ้น และหุ้น บุริมสิทธิ จำนวน 102,000 หุ้น	78.45 (หุ้นบุริมสิทธิ ถือ โดย บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญ ทั้งหมด และหุ้น สามัญ ถือโดย Roctec Technology Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 49 ของหุ้น ทั้งหมด)

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น ที่แท้จริง (ร้อยละ)
6	บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 33, 35 ซอยอินทามระ 40 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	ออกแบบ ผลิต และรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อโฆษณาทุกชนิด	50,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	60.00 (ถือหุ้นโดย บริษัท กรีนแอด จำกัด) ส่วนที่เหลือถือหุ้น โดยบุคคลที่มีใช้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับกิจการ
7	บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด เลขที่ 59 ซอยปรียานุช ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED)	100,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	50.00 ส่วนที่เหลือถือหุ้น โดยบุคคลที่มีใช้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับกิจการ
8	บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด เลขที่ 348 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	ประกอบธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์-เกมออนไลน์	200,000,000 บาท (ชำระแล้ว 100,000,000 บาท) (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	50.00 ส่วนที่เหลือถือหุ้น โดยบุคคลที่มีใช้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับกิจการ

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น ที่แท้จริง (ร้อยละ)
9	Roctec Technology Limited Room 1502-4, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong Island, Hong Kong	ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integration) โดยจำหน่ายติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ โดยมุ่งเน้นไปในด้านระบบควบคุม ระบบเชื่อมต่อ และระบบแสดงผล ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบขนส่งมวลชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และสถาบันการเงิน	1,995,525 ดอลลาร์ฮ่องกง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	75.12 (ถือหุ้นโดย บริษัททรานส์แอดโซลูชัน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 92.00) ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ
10	Parkway Technology Limited Room 1502-4, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong Island, Hong Kong	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินธุรกิจ)	2 ดอลลาร์ฮ่องกง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	75.11 (ถือหุ้นโดย Roctec Technology Limited ในสัดส่วนร้อยละ 100.00)
11	VGI MACO (Singapore) Private Limited 50 Raffles Place #17-01 Singapore Land Tower, Singapore C048623	ลงทุนในบริษัทอื่น	474,002,385 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์)	หุ้นสามัญ	75.00 ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น <u>ที่แท้จริง</u> (ร้อยละ)
12	PT VGI MAS INVESTASI D.Lab Building, 5 th Floor, Riau No.1 Street, Menteng, Gongdangdia, Jakarta, Indonesia	ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา และระบบบริการชำระเงิน ในประเทศอินโดนีเซีย	2,500,000,000 รูเปียห์ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1,000,000 รูเปียห์)	หุ้นสามัญ	30.00 (ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) ใน สัดส่วนร้อยละ 40.00) <u>ส่วนที่เหลือถือหุ้น</u> <u>โดยบุคคลที่มีใช้</u> <u>บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u> <u>กันกับกิจการ</u>
13	VGI Vietnam Joint Stock Company 13 th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ลงทุนในธุรกิจโฆษณาในประเทศเวียดนาม	553,000,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	18.75 (ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) Private Limited ใน สัดส่วนร้อยละ 25.00) <u>ส่วนที่เหลือถือหุ้น</u> <u>โดยบุคคลที่มีใช้</u> <u>บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u> <u>กันกับกิจการ</u>

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น <u>ที่แท้จริง</u> (ร้อยละ)
14	Prowtech International Vina Joint Stock Company 13 th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกบ้านใน ประเทศเวียดนาม	213,000,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	18.75 (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)
15	T-ICON Company Limited 13 th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกบ้านใน ประเทศเวียดนาม	20,000,000,000 ดอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	18.75 (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 100.00)
16	Transad Vietnam Joint Stock Company 13 th Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ให้บริการลิฟต์ซึ่ง นำเข้า และจัดจำหน่ายจอ LED และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาทางเทคนิค ติดตั้ง ซ่อมแซม รัปประกัน ซ่อมบำรุง ระบบจอ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	69,600,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	57.16 (ถือหุ้นโดย บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 70.00) <u>ส่วนที่เหลือถือหุ้น โดยบุคคลที่มีใช้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันกับกิจการ</u>

23. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 11 : ตารางที่ 3-4 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อความเดิม

ตารางที่ 3-4 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่	
	31 มีนาคม 2565 (ตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2566 (ตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2567 (ตรวจสอบ) ^{1/}		30 มิถุนายน 2567 (สอบทาน) ^{1/}	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	4,583.89	6,424.66	4,298.30	6,431.03	4,517.00	6,992.50	4,463.62	7,100.54
หนี้สินรวม	605.88	2,159.15	529.90	2,160.64	522.28	2,446.57	426.97	2,463.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,978.02	4,265.51	3,768.40	4,270.39	3,994.72	4,545.93	4,036.66	4,637.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ใหญ่	3,978.02	3,923.34	3,768.40	3,863.84	3,994.72	4,120.28	4,036.66	4,190.15
ทุนจดทะเบียน	981.49	981.49	1,189.82	1,189.82	1,189.82	1,189.82	1,189.82	1,189.82
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	811.80	811.80	811.80	811.80	811.80	811.80	811.80	811.80
รายได้รวม ^{2/}	294.96	2,173.62	368.54	2,674.77	528.58	2,704.66	114.66	773.50
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	365.11	2,149.88	365.11	2,416.44	297.91	2,357.56	75.10	672.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(167.19)	47.82	(19.38)	193.18	226.32	303.95	41.94	96.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อ หุ้น (บาทต่อหุ้น) ^{4/}	(0.023)	0.005	(0.002)	0.016	0.028	0.029	0.005	0.009
เงินปันผลต่อหุ้น ^{5/ 6/ 7/} (บาทต่อหุ้น)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{5/ 7/} (บาทต่อหุ้น)	0.49	0.53	0.46	0.53	0.49	0.56	0.50	0.57

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

- หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) อนึ่ง งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้จากบริการและการขาย รายได้จากการให้บริการรับเหมาดัดตั้ง งานระบบ รายได้ค่าเช่า เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และอื่นๆ

- 3/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการและการขาย ต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- 4/ กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น เป็นกำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- 5/ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) คำนวณโดยหารส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 เท่ากับ 8,117.97 ล้านบาท 8,117.97 ล้านบาท และ 8,117.97 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 8,117.98 ล้านบาท
- 6/ เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการ ในรอบผลประกอบการดังกล่าว ซึ่งไม่นับรวมเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
- 7/ จำนวนจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
- 8/ ไม่สามารถคำนวณเงินปันผลต่อหุ้นได้ เนื่องจากในปี 2565 และ 2566 กิจการมีขาดทุนสะสม และในปี 2567 กิจการงดจ่ายเงินปันผล
- 9/ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 107.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะบันทึกในไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน

ข้อความใหม่

ตารางที่ 3-4 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่			
	31 มีนาคม 2565 (ตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2566 (ตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2567 (ตรวจสอบ) ^{1/}		30 มิถุนายน 2566 (สอบทาน) ^{1/}		30 มิถุนายน 2567 (สอบทาน) ^{1/}	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
สินทรัพย์รวม	4,583.89	6,424.66	4,298.30	6,431.03	4,517.00	6,992.50	<u>4,417.83</u>	<u>6,585.39</u>	4,463.62	7,100.54
หนี้สินรวม	605.88	2,159.15	529.90	2,160.64	522.28	2,446.57	<u>668.90</u>	<u>2,215.18</u>	426.97	2,463.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,978.02	4,265.51	3,768.40	4,270.39	3,994.72	4,545.93	<u>3,748.92</u>	<u>4,370.21</u>	4,036.66	4,637.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ใหญ่	3,978.02	3,923.34	3,768.40	3,863.84	3,994.72	4,120.28	<u>3,748.92</u>	<u>3,933.87</u>	4,036.66	4,190.15
ทุนจดทะเบียน	981.49	981.49	1,189.82	1,189.82	1,189.82	1,189.82	<u>1,189.82</u>	<u>1,189.82</u>	1,189.82	1,189.82
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	811.80	811.80	811.80	811.80	811.80	811.80	<u>811.80</u>	<u>811.80</u>	811.80	811.80
รายได้รวม ^{2/}	294.96	2,173.62	368.54	2,674.77	528.58	2,704.66	<u>68.52</u>	<u>625.49</u>	114.66	773.50
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	365.11	2,149.88	365.11	2,416.44	297.91	2,357.56	<u>73.40</u>	<u>553.51</u>	75.10	672.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(167.19)	47.82	(19.38)	193.18	226.32	303.95	<u>(19.48)</u>	<u>58.10</u>	41.94	96.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ^{4/}	(0.023)	0.005	(0.002)	0.016	0.028	0.029	<u>(0.002)</u>	<u>0.005</u>	0.005	0.009

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่			
	31 มีนาคม 2565 (ตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2566 (ตรวจสอบ) ^{1/}		31 มีนาคม 2567 (ตรวจสอบ) ^{1/}		30 มิถุนายน 2566 (สอบทาน) ^{1/}		30 มิถุนายน 2567 (สอบทาน) ^{1/}	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบรวม
เงินปันผลต่อหุ้น ^{6/8/9/} (บาทต่อหุ้น)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{5/7/} (บาทต่อหุ้น)	0.49	0.53	0.46	0.53	0.49	0.56	0.46	0.54	0.50	0.57

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

- หมายเหตุ:
- 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) อนึ่ง งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2567 ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - 2/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้จากการให้บริการและการขาย รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง งานระบบ รายได้ค่าเช่า เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และอื่นๆ
 - 3/ ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการและการขาย ต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งงาน ระบบ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ขาดทุนจากเงินลงทุนใน การร่วมค้า และขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 - 4/ กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น เป็นกำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
 - 5/ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) คำนวณโดยหารส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถั วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 เท่ากับ 8,117.97 ล้านหุ้น 8,117.97 ล้านหุ้น และ 8,117.97 ล้านหุ้น ตามลำดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2567 เท่ากับ 8,117.97 ล้านหุ้น และ 8,117.98 ล้านหุ้น ตามลำดับ
 - 6/ เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการ ในรอบผลประกอบการดังกล่าว ซึ่งไม่นับรวมเงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
 - 7/ คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
 - 8/ ไม่สามารถคำนวณเงินปันผลต่อหุ้นได้ เนื่องจากในปี 2565 และ 2566 กิจการมีขาดทุนสะสม และในปี 2567 กิจการงดจ่ายเงินปันผล
 - 9/ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือ หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 107.5 ล้านบาท เงินปันผล ดังกล่าวจะบันทึกในไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน

24. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 12 : ข้อ 1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ก่อนการทำคำเสนอซื้อตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ตารางที่ 3-5 : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ^{1/}	2,196,934,494	27.06	27.06
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ^{2/}	1,401,451,639	17.26	17.26
3. นายนเรศ งามอภิชน	859,000,000	10.58	10.58
4. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ^{3/}	810,000,000	9.98	9.98
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	637,843,901	7.86	7.86
6. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	397,117,000	4.89	4.89
7. นายวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร	114,400,000	1.41	1.41
8. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	95,646,725	1.18	1.18
9. นายสุภาพ วงษ์จินดา	47,238,200	0.58	0.58
10. นายเด่นดนัย หุตะจุกะ	46,499,900	0.57	0.57
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	6,606,131,859	81.38	81.38

ที่มา: ทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ: 1/ VGI ถือหุ้นในกิจการโดยตรงจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้ VGI ยังถือหุ้นในกิจการผ่าน BTS ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ VGI จำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

2/ BTS ถือหุ้นในกิจการแบ่งเป็น 1) ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 241,451,639 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.97 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และ 2) ถือหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด จำนวน 1,160,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้ BTS ยังถือหุ้นในกิจการผ่าน VGI ซึ่งเป็น

บุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS จำนวน 2,196,934,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 27.06 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

- 3/ PLANB ถือหุ้นใน ROCTEC แบ่งเป็น 1) ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 810,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ ROCTEC และ 2) ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงโดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“THAI NVDR”) จำนวน 588,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ

ข้อความใหม่

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

[ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กิจการมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 8,117,976,177 หุ้น คิดเป็นสิทธิออกเสียงจำนวน 8,117,976,177 เสียง](#)

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ก่อนการทำคำเสนอซื้อตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ตารางที่ 3-5 : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) ^{1/}	2,196,934,494	27.06	27.06
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ^{2/}	1,401,451,639	17.26	17.26
3. นายเนเรศ งามอภิชน	859,000,000	10.58	10.58
4. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ^{3/}	810,000,000	9.98	9.98
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	637,843,901	7.86	7.86
6. นายสารวัตร รัตนาวะดี	397,117,000	4.89	4.89
7. นายวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร	114,400,000	1.41	1.41
8. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	95,646,725	1.18	1.18
9. นายสุภาพ วงษ์จินดา	47,238,200	0.58	0.58
10. นายเด่นดนัย หุตะจุกะ	46,499,900	0.57	0.57
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	6,606,131,859	81.38	81.38

ที่มา: ทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ: 1/ VGI ถือหุ้นในกิจการโดยตรงจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้ VGI ยังถือหุ้นในกิจการผ่าน BTS ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ VGI จำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

2/ BTS ถือหุ้นในกิจการแบ่งเป็น 1) ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 241,451,639 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.97 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และ 2) ถือหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด จำนวน 1,160,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้ BTS ยังถือหุ้นในกิจการผ่าน VGI ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS จำนวน 2,196,934,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 27.06 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3/ PLANB ถือหุ้นใน ROCTEC แบ่งเป็น 1) ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 810,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC และ 2) ถือไปแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงโดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“THAI NVDR”) จำนวน 588,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

25. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 14 : ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ

ข้อความเดิม

1.5 รายชื่อกรรมการ

1.5.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ตารางที่ 3-7 : รายชื่อกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	รองประธานกรรมการ
3. นายเวย์ แชม แลม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นายสรรรธร สัตตบุศย์	กรรมการ
5. นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ^{1/}	กรรมการ
6. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ: 1/ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในกิจการ

ข้อความใหม่**1.5 รายชื่อกรรมการ**

1.5.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ตารางที่ 3-7 : รายชื่อกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรานุกร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางศุภรานันท์ ดันวิรัช ^{2/}	รองประธานกรรมการ
3. นายเวย์ แชม แลม ^{2/}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นายสรรรธร สัตตบุศย์	กรรมการ
5. นายวรารุช นาถประดิษฐ์ ^{1/ 2/}	กรรมการ
6. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ: 1/ นายวรารุช นาถประดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท บีที เอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในกิจการ

2/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้แก่ นายวรารุช นาถประดิษฐ์ นางศุภรานันท์ ดันวิรัช และ นายเวย์ แชม แลม กรรมการสองในสามคนนี้ ลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

26. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 14-17 : ข้อ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการข้อความเดิม**2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ****2.1 สถานภาพของกิจการ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีที่กิจการไม่สามารถดำรงสถานะตามที่กำหนดไว้ ตามเกณฑ์การดำรงสถานะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

ทั้งนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของกิจการในการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการ ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

เพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นระยะต่อไป

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจแผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการโครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

● วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ

● แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะสนับสนุนกิจการในการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของกิจการ

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ หากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะเสนอให้กิจการพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะ

ดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

- **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ รวมถึงยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่มีการลาออกหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หากกิจการจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ โครงสร้างผู้บริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่เป็นการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ

ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจในอนาคต อันจะส่งผลให้มีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **โครงสร้างทางการเงิน**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแนะนำหรือร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของกิจการ หรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้เพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของกิจการ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงดำเนินการให้ถูกต้องตามนโยบายของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจนำไปใช้จ่ายต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ข้อความใหม่

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีที่กิจการไม่สามารถดำรงสถานะตามที่กำหนดไว้ ตามเกณฑ์การดำรงสถานะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

ทั้งนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของกิจการในการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการ ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะหารือกับตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับแผนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และจะรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นระยะต่อไป

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจแผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการโครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ

หนึ่งในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

- **วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

- **แผนการขยายการลงทุน**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะสนับสนุนกิจการในการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของกิจการ

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ หากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะเสนอให้กิจการพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

- **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร**

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย รวมถึงกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

และตลาดหลักทรัพย์ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารกิจการ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงยัง ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่มีการลาออกหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หากกิจการจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ โครงสร้างผู้บริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

- **แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่เป็นการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ

ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจในอนาคต อันจะส่งผลให้มีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

- **โครงสร้างทางการเงิน**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแนะนำหรือร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของกิจการ หรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้เพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของกิจการ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงดำเนินการให้ถูกต้องตามนโยบายของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจนำไปใช้จ่ายต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

27. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 18-22 : ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน ตารางที่ 3-9 : รายการระหว่างกัน

ข้อความเดิม

2.3 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-9 : รายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
บจก. ทรานส์.แอด โซลูชั่น ("TransAd")	VGI VGI เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน VGI ร้อยละ 61.13	รายได้จากค่าบริการรักษา ซ่อมบำรุงจอให้กับลูกค้า	106	118	114	30	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป ("GSG")	VGI	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณาของลูกค้า	9	36	59	9	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
GSG	บจก. 888 มีเดีย ("888 Media") 888 Media เป็นบริษัทย่อยของ VGI โดย VGI ถือหุ้นใน 888 Media ร้อยละ 99.99	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณาของลูกค้า	68	69	49	9	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
GSG	BTS	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณาของลูกค้า	-	-	5	-	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
GSG	บจก. แรบบิท รีวอร์ดส ("Rabbit Rewards") Rabbit Rewards เป็นบริษัทย่อยของ บจก. อาร์บี เวอร์วิสเซส ("RB") โดย RB ถือหุ้นใน Rabbit Rewards ร้อยละ 74.99 RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณา ของลูกค้า	-	10	-	-	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	VGI	ผลิตสื่อดิจิทัลให้กับลูกค้า	45	248	198	39	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	บจก. นอร์เทิร์น บางกอกโมโนเรล ("NBM") NBM เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน NBM ร้อยละ 75.00	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้ให้กับลูกค้า	7	2	9	1	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอป เมนท์ ("BTS ID") BTS ID เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTS ID ร้อยละ 99.97	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้ให้กับลูกค้า	-	6	3	0.3	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
บจก. วินบลิส	บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ (“BPS”) BPS เป็นบริษัทย่อยของ RB โดย RB ถือ หุ้นใน BPS ร้อยละ 67.00 RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือ หุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิกระบบการจ่ายเงิน	4	7	15	0.8	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
ROCTEC	BTS	ค่าเช่าสำนักงาน สัญญาสิ้นสุด 31 มี.ค. 2568	-	4	8	2	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากราคา ตลาดทั่วไป
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ (“M&M”)	VGI	แต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา ค่าตอบแทนต่อปีเป็นจำนวนอย่างน้อย 35.00 ล้านบาท	-	6	22	9	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขายโดยการ แต่งตั้งตัวแทนการขายในครั้งนี้ จะทำ ให้กิจการได้รับผลประโยชน์จากรายได้ ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มีการ แลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ ก่อให้เกิด Economy of Scale ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน ธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ราคา สื่อโฆษณาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดที่ สามารถอ้างอิงได้

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
M&M	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ("BTSC") BTSC เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTSC ร้อยละ 98.23	M&M ได้รับสิทธิจาก BTSC แต่เพียงผู้เดียว ในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อโฆษณา ประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาตอม่อ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี และ BTSC ตกลงที่จะต่อสัญญาล่วงหน้า ให้แก่ M&M อีก 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยปัจจุบันมีจำนวน 22 สถานี จำนวน 309 ป้าย จอดิจิทัล (LED) 132 จอ สื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย โดย M&M ตกลงชำระค่าตอบแทนในการได้ สิทธิในปีที่ 5 (พ.ศ. 66 - เม.ย. 67) จำนวน 3.48 ล้านบาท และปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ทุกปี	35	32	41	12	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นกำหนดค่าตอบแทนตาม แนวทางที่ใช้ทั่วไป
ROCTEC	BTS	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่พนักงานลงทุน สัมพันธ์	-	-	2	0.5	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากราคา ตลาดทั่วไป

ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคล ตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่เดิมจะยังเกิดขึ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการ ดังกล่าว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ปรากฏตามตารางข้างต้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงให้กิจการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป โดย ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ จะคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่สำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการเท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

ข้อความใหม่

2.3 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-9 : รายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
บจก. ทรานส์.แอด โซลูชั่น ("TransAd")	VGI VGI เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือ หุ้นใน VGI ร้อยละ 61.13	รายได้จากค่าบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงจอ ให้กับลูกค้า	106	118	114	30	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก
บจก. โกลด์ สตาร์ กรุป ("GSG")	VGI	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณา ของลูกค้า	9	36	59	9	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก
GSG	บจก. 888 มีเดีย ("888 Media") 888 Media เป็นบริษัทย่อยของ VGI โดย VGI ถือหุ้นใน 888 Media ร้อยละ 99.99	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณา ของลูกค้า	68	69	49	9	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก
GSG	BTS	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณา ของลูกค้า	-	-	5	-	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
GSG	บจก. แรบบิท รีวอร์ดส ("Rabbit Rewards") Rabbit Rewards เป็นบริษัทย่อยของ บจก. อาร์บี เวอร์วิสเซส ("RB") โดย RB ถือหุ้นใน Rabbit Rewards ร้อยละ 74.99 RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณา ของลูกค้า	-	10	-	-	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
TransAd	VGI	ผลิตสื่อดิจิทัลให้กับลูกค้า	45	248	198	39	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
TransAd	บจก. นอร์เทิร์น บางกอกโมโนเรล ("NBM") NBM เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน NBM ร้อยละ 75.00	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้ให้กับลูกค้า	7	2	9	1	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
TransAd	บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอป เมนท์ ("BTS ID") BTS ID เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTS ID ร้อยละ 99.97	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้ให้กับลูกค้า	-	6	3	0.3	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
บจก. วินบลิส	<p>บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ (“BPS”)</p> <p>BPS เป็นบริษัทย่อยของ RB โดย RB ถือหุ้นใน BPS ร้อยละ 67.00</p> <p>RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00</p>	ผลิตภัณฑ์ระบบการจ่ายเงิน	4	7	15	0.8	<p>เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจาก การว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>
ROCTEC	BTS	ค่าเช่าสำนักงาน สัญญาสิ้นสุด 31 มี.ค. 2568	-	4	8	2	<p>เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไปไม่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ (“M&M”)	VGI	แต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา ค่าตอบแทนต่อปีเป็นจำนวนอย่างน้อย 35.00 ล้านบาท	-	6	22	9	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขายโดยการแต่งตั้งตัวแทนการขายในครั้งนี้ จะทำให้กิจการได้รับผลประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มีการแลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปปกติ ราคาสื่อโฆษณาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
M&M	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ("BTSC") BTSC เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTSC ร้อยละ 98.23	M&M ได้รับสิทธิจาก BTSC แต่เพียงผู้เดียว ในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อโฆษณา ประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาตอม่อ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี และ BTSC ตกลงที่จะต่อสัญญาล่วงหน้า ให้แก่ M&M อีก 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยปัจจุบันมีจำนวน 22 สถานี จำนวน 309 ป้าย จอดิจิทัล (LED) 132 จอ สื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย โดย M&M ตกลงชำระค่าตอบแทนในการได้ สิทธิในปีที่ 5 (พ.ศ. 66 - เม.ย. 67) จำนวน 3.48 ล้านบาท และปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ทุกปี	35	32	41	12	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นกรรกำหนดค่าตอบแทนตาม แนวทางที่ใช้ทั่วไปมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก
ROCTEC	BTS	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่พนักงานลงทุน สัมพันธ์	-	-	2	0.5	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากราคา ตลาดทั่วไปมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก

ROCTEC มีนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก รายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นราคาตลาด (Fair and at arm's Length) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ ROCTEC)

ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่เดิมจะยังเกิดขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ปรากฏตามตารางข้างต้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงให้กิจการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันฉบับเดิมอยู่ต่อไป โดย ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ จะคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่สำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการเท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

28. แก้ไขส่วนที่ 4 หน้า 5 : ข้อ 1.4 การยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย

ข้อความเดิม

1.4 การยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย

การยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายสามารถยื่นได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ของทุกวันทำการ ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1) กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ซึ่งได้กรอกข้อความและลงนามอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยเอกสารประกอบได้แก่ (ก) ใบหุ้นที่เซ็นสลักหลังโอนลอยโดยผู้แสดงเจตนาขายลงนามเรียบร้อยแล้ว (ข) แบบตอบรับคำเสนอซื้อ และหนังสือมอบอำนาจ (ค) แบบ KYC & Suitability Test ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อขอรับแบบ KYC &

Suitability Test ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และ (ง) เอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (5) แล้วแต่กรณี จำนวน 3 ชุด โดยยื่นต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ / ส่วนทะเบียนหลักทรัพย์
 คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง หรือ คุณจรรย์ สุขสกุล
 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3, 130-132 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อนี้ทางไปรษณีย์

โดยเอกสารทั้งหมดข้างต้นควรต้องยื่นภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

2) กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้น ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ดังกล่าว ภายในวันและเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

กรณีที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (2) และยื่น (ก) แบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และ (ข) เอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 รวมถึงแบบ สรท-403 ตามเอกสารแนบ 5 และเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบ สรท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ควรดำเนินการภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หรือควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการโอนหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากแบบ สรท-403 ดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

ข้อความใหม่

1.4 การยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย

การยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายสามารถยื่นได้ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ **2931** ตุลาคม 2567 ของทุกวันทำการ ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1) กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ซึ่งได้กรอกข้อความและลงนามอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยเอกสารประกอบได้แก่ (ก) ใบหุ้นที่เซ็นสลักหลังโอนลอยโดยผู้แสดงเจตนาขายลงนามเรียบร้อยแล้ว (ข) แบบตอบรับคำเสนอซื้อ และหนังสือมอบอำนาจ (ค) แบบ KYC & Suitability Test ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อขอรับแบบ KYC & Suitability Test ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และ (ง) เอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (5) แล้วแต่กรณี จำนวน 3 ชุด โดยยื่นต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ / ส่วนทะเบียนหลักทรัพย์
 คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง หรือ คุณจรรย์ สุขสกุล
 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3, 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อผ่านทางไปรษณีย์

โดยเอกสารทั้งหมดข้างต้นควรต้องยื่นภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

2) กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) และ NVDR

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) และ NVDR ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้น ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ดังกล่าว ภายในวันและเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

กรณีที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก เลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (2) และยื่น (ก) แบบตอบรับตามที่ ระบุไว้ในข้อ 1.2 และ (ข) เอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 รวมถึงแบบ ศรท-403 ตาม เอกสารแนบ 5 และเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ควรดำเนินการภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หรือควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย (ในกรณีที่มีการขยาย ระยะเวลาซื้อขายออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยาย ระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบและ ดำเนินการโอนหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากแบบ ศรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอ สงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

3) การตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online (E-Tender)

ผู้แสดงเจตนาขายที่ตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ E-Tender จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่สามารถ พิสูจน์และยืนยันตัวตนกับข้อมูลของกรมการปกครอง (Online DOPA) ได้สำเร็จ และหุ้นที่นำมาเสนอขาย ต้องไม่ใช่หุ้นประเภท Foreign โดยหุ้นที่นำมาเสนอขายต้องอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ที่ฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนา ขายจะต้องดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ E-Tender ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (www.utrade.co.th) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายดำเนินการผ่านระบบ Online E-Tender ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการของระยะเวลาซื้อขาย ทั้งนี้ ภายหลังตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online E-Tender เรียบร้อยแล้ว ผู้แสดงเจตนาขายจะต้อง ดำเนินการแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อโอนหุ้นดังกล่าวมายังบัญชีรับโอนหุ้น ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ทั้งนี้ การแสดงเจตนาขายผ่านระบบ E-Tender ของผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทสมาชิกอื่นจะ ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายผ่านระบบ E-Tender ภายในระยะเวลาที่กำหนด เท่านั้น ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนใน การรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดย อัตโนมัติ

29. แก้ไขส่วนที่ 4 หน้า 12 : ข้อ 6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

- 6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนา ขายกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์” (เอกสารแนบ 6) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่

สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อภายในช่วง 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด (ถ้ามี) และขั้นตอนในการออกใบหุ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน

ข้อความใหม่

6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอลอนหลักทรัพย์” (เอกสารแนบ 6) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อภายในช่วง 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด (ถ้ามี) และขั้นตอนในการออกใบหุ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(ลงชื่อ) _____
(นายกรีน กาญจนพาน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) _____
(นายคง ชี เคียง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด



(ลงชื่อ) _____
(นายกวิณ กาญจนพาสน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) _____
(นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอร์ จำกัด

(ลงชื่อ) 

(นางสาวเดือนพรรณ สิลาวีวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(ลงชื่อ) 

(นายธนัย สุทธิโก)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ