

ที่ IRS.016/2567

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

เรื่อง การได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
("แบบ 247-4") ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

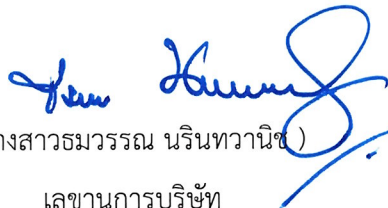
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับสำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("แบบ 247-4") ครั้งที่ 2 จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTS") และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด ("RB") (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวธมวรรณ นรินทวนิช)
เลขานุการบริษัท

ที่ PA 11/2567

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

เรื่อง การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง 1. คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567 (“แบบ 247-4”)
2. เอกสารแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567

ตามที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด (“RB”) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นเอกสารแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ครั้งที่ 1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการและผู้จัดการของกิจการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 โดยมีบริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของกิจการนั้น

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ กิจการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัด ออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดออก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเดือนพรรณ สีสาววัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและ
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำคำเสนอซื้อ


PIONEER ADVISORY CO., LTD.
บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้สีน้ำเงิน และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดออก ดังนี้

1. 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 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

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 วิจีไอ 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

ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ BTS และ RB จะทำคำเสนอซื้อร่วมกัน โดย BTS และ RB จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่มีผู้มาเสนอขาย ดังนี้

1. BTS จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการจำนวนไม่เกิน 6,635,344,776 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 81.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
2. RB จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการส่วนที่เหลือจากที่ BTS รับซื้อ

2. แก้ไขส่วนที่ 1 หน้า 2 : ข้อ 6 ราคาเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) (“ราคาเสนอซื้อ”) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 0.997325 บาท (เก้าเก้าจุดเจ็ดสามสองห้าสตางค์) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

[✓] เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ส่วนที่ 1)

[] ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แล้วนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่

ถ้าไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนที่ซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 2.3 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งจำนวน

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ข้อความใหม่

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) (“ราคาเสนอซื้อ”) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้น [ในการคำนวณราคาสุทธิ](#)ของหุ้นสามัญที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 0.997325 บาท (เก้าเก้าจุดเจ็ดสามสองห้าสตางค์) (“[ราคาเสนอซื้อสุทธิ](#)”)

[อย่างไรก็ตามในการรับชำระเงิน ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดขึ้น แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง](#) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ส่วนที่ 1)

ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

[ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แล้วนำมาดำเนินการปัดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง](#)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่

ถ้าไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนที่ซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 2.3 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งจำนวน

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

3. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 3 : ข้อ 1.2) ข้อย่อย (3) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ข้อความเดิม

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/}	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. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	88,211,100	0.67	0.67

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของ BTS	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดของ BTS
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/ นายคีรี กาญจนพาสน์ 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 นายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นใน BTS รวมจำนวน 4,266,575,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS นอกจากนี้ นายคีรี กาญจนพาสน์ 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 ถือหุ้นโดยนายคีรี กาญจนพาสน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ในสัดส่วนร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยนายกวิน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 19.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J และนางสาวชูชาน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J
- 3/ AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ปิดกิจการแล้ว โดยคาดว่าผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เนื่องจากเป็นจำนวนหุ้นที่ไม่มีนัยสำคัญ หุ้นดังกล่าวจึงยังอยู่ภายใต้ชื่อ AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD.

ข้อความใหม่

ตารางที่ 2-2 :รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BTS ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของ BTS	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมดของ BTS
11. 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/}	51,092	0.00	0.00
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,109,306,744	8.42	8.42
13. สำนักงานประกันสังคม	421,746,300	3.20	3.20
14. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	348,731,850	2.65	2.65
15. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	239,461,128	1.82	1.82
16. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	182,785,100	1.39	1.39
17. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	145,861,700	1.11	1.11
18. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	93,047,300	0.71	0.71
19. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์อิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	88,211,100	0.67	0.67
20. 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

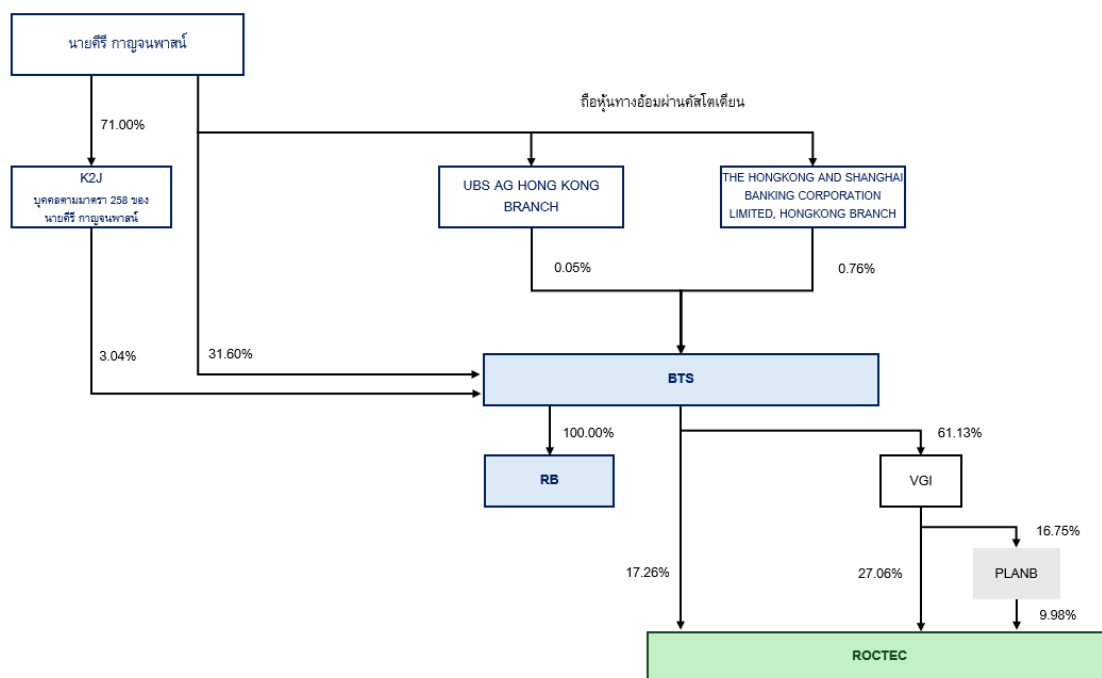
หมายเหตุ: 1/ นายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในชื่อตนเองใน BTS จำนวน 4,160,394,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS และถือผ่านคัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.76 และคัสโตเดียนชื่อ 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 ถือหุ้นโดยนายคีรี กาญจนพาสน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ซึ่งประกอบด้วยนางอัญชลี กาญจนพาสน์ ซึ่งเป็นภรรยา และนิติบุคคลต่างประเทศที่มีนายคีรี กาญจนพาสน์เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย ในสัดส่วนร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยนายกวิน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 19.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J และนางสาวชูชาน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J ซึ่งทั้งสองต่างเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
- 3/ AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ปิดกิจการแล้ว โดย คาดว่า ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 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

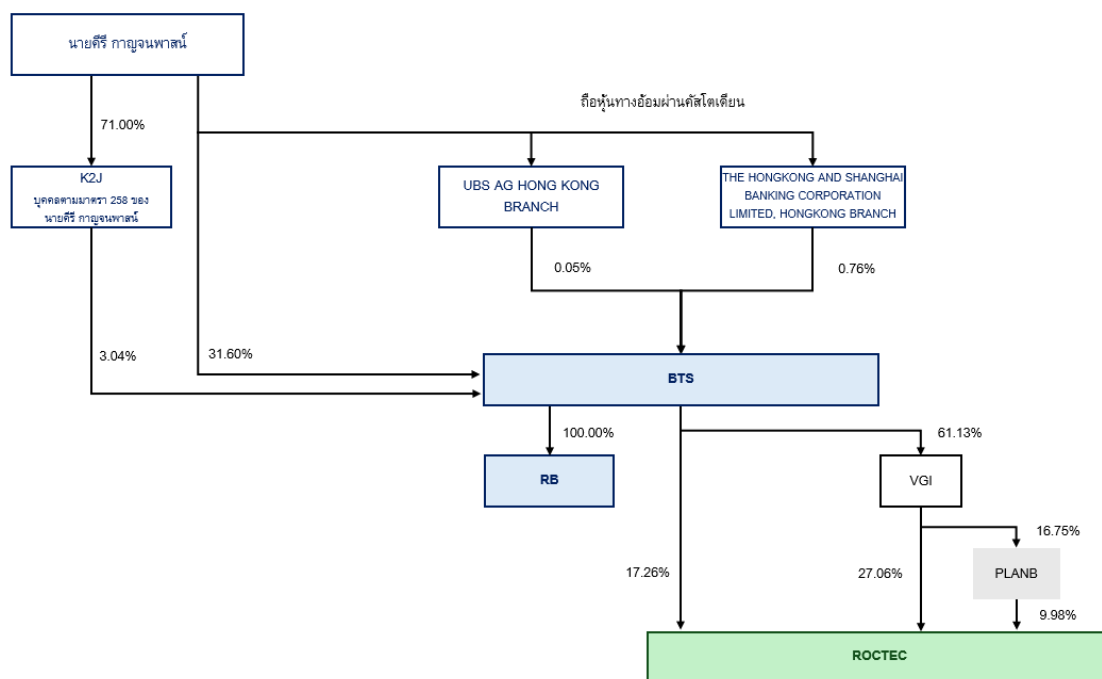


ที่มา : BTS เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทในออนไลน์

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

ข้อความใหม่

แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ BTS



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

หมายเหตุ : 1/ นายคีรี กาญจนพาสน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ซึ่งประกอบด้วย นางอัญชลี กาญจนพาสน์ ซึ่งเป็นภรรยา และนิติบุคคลต่างประเทศที่มีนายคีรี กาญจนพาสน์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย ถือหุ้นในบริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ("K2J") คิดเป็นใน สัดส่วนร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดยนายกวิน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J และนางสาวซูซาน กาญจนพาสน์ ร้อย ละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J ซึ่งทั้งสองต่างเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

5. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 9 : ข้อ 2) หุ้นกู้

ข้อความเดิม

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

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	72,565.32	80,759.56
รวม	81,044.98	91,083.98

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ กลุ่ม BTS ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ การก่อกหนี้สินเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

ข้อความใหม่

2) หุ้นกู้

ตารางที่ 2-6 : หุ้นกู้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,479.66	10,324.42
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ^{2/}	72,565.32	80,759.56
รวม	81,044.98	91,083.98

หมายเหตุ: 1/ ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ กลุ่ม BTS ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ การก่อกหนี้สินเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

2/ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการชำระคืน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ตามข้อกำหนด

6. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 14 : ข้อ 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ ของ RB

ข้อความเดิม

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

RB ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น เพื่อ BTS ซึ่งปัจจุบัน RB ลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แรบบิท รีพอร์ตส จำกัด และ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 RB มีทุนจดทะเบียนจำนวน 335,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และมีทุนออกและชำระแล้วจำนวน 335,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ข้อความใหม่

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

RB ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นเพื่อ BTS ซึ่งปัจจุบัน RB ลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แรบบิท รีพอร์ตส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท แรบบิท รีพอร์ตส จำกัด และ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 67.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด โดยการลงทุนของ RB ไม่ขัดแย้งกับนโยบายการลงทุนของ RB

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ~~มีนาคม~~กรกฎาคม 2567 RB มีทุนจดทะเบียนจำนวน 335,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และมีทุนออกและชำระแล้วจำนวน 335,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

7. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 16 : ตารางที่ 2-13 : สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของ RB

ข้อความเดิม

ตารางที่ 2-13 : สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ RB

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2566	2567
สินทรัพย์รวม	436.82	469.31	474.16
หนี้สินรวม	132.15	132.13	172.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	304.67	337.18	301.77
ทุนจดทะเบียน ^{1/}	302.50	335.00	335.00
ทุนชำระแล้ว	302.50	335.00	335.00
รายได้รวม	4.65	4.96	6.62
ค่าใช้จ่ายรวม	0.37	0.33	35.80 ^{3/}
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.05)	0.01	(35.41)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ^{2/}	(0.02)	0.00	(10.57)
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ^{2/}	100.72	100.65	90.08

ที่มา : งบการเงินของ RB สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 ซึ่งเป็นงบที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : 1/ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 RB ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้ RB มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 302.50 ล้านบาท เป็น 335.00 ล้านบาท
 2/ คำนวณจากหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด ซึ่งเท่ากับ 3,025,000 หุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเท่ากับ 3,350,000 หุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
 3/ ค่าใช้จ่ายปี 2567 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.34 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 35.46 ล้านบาท

ข้อความใหม่

ตารางที่ 2-13 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ RB

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2566	2567
สินทรัพย์รวม	436.82	469.31	474.16
หนี้สินรวม ^{1/}	132.15	132.13	172.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	304.67	337.18	301.77
ทุนจดทะเบียน ^{2/}	302.50	335.00	335.00
ทุนชำระแล้ว	302.50	335.00	335.00
รายได้รวม	4.65	4.96	6.62
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	0.37	0.33	35.80 ^{3/}
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.05)	0.01	(35.41)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ^{24/}	(0.02)	0.00	(10.57)
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ^{24/}	100.72	100.65	90.08

ที่มา : งบการเงินของ RB สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 ซึ่งเป็นงบที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 RB ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้ RB มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 302.50 ล้านบาท เป็น 335.00 ล้านบาท
 2/ จำนวนจากหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด ซึ่งเท่ากับ 3,025,000 หุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเท่ากับ 3,350,000 หุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
 3/ ค่าใช้จ่ายปี 2567 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.34 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 35.46 ล้านบาท

หมายเหตุ: 1/ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปี 2567 ของ RB จำนวน 100,000 บาท คือ ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 งบการเงินของบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567)

2/ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 RB ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้ RB มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 302.50 ล้านบาท เป็น 335.00 ล้านบาท

3/ ค่าใช้จ่ายปี 2567 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.34 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 35.46 ล้านบาท

4/ จำนวนจากหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ณ ปลายงวด ซึ่งเท่ากับ 3,025,000 หุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเท่ากับ 3,350,000 หุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

8. 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 (เป็นนักลงทุนทั่วไป และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยรายละเอียดการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อใน 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

2) BTS

2.1 การถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

RB ไม่มีการถือหุ้นใน BTS

ข้อความใหม่

4.2.3 การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ได้แก่ 1) VGI 2) BTS และ 3) นายเนเรศ งามอภิชน (เป็นนักลงทุนทั่วไป และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยรายละเอียดการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อใน VGI และ BTS มีดังนี้

1) VGI

1.2 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 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2) BTS

2.1 การถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อใน BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

RB ไม่มีการถือหุ้นใน BTS ทั้งทางตรงและทางอ้อม

9. แก้ไขส่วนที่ 2 หน้า 21 : ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

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 หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพทางธุรกิจที่จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวให้แก่กิจการซึ่งเป็นที่เหตุให้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องพิจารณาขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร

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

ข้อความใหม่

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

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 หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพทางธุรกิจที่จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวให้แก่กิจการซึ่งเป็นที่เหตุให้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องพิจารณาขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร

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

10. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 4 : ตารางที่ 3-2 : โครงสร้างรายได้ของ ROCTEC

ข้อความเดิม

ตารางที่ 3-2 : โครงสร้างรายได้ของ ROCTEC

โครงสร้างรายได้	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่	
	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 มิถุนายน 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจบริการไอซีที	1,812	85	2,198	85	2,166	83	658	87
ธุรกิจสื่อโฆษณา	323	15	397	15	439	17	96	13
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,135	100	2,595	100	2,605	100	754	100

ข้อความใหม่

ตารางที่ 3-2 : โครงสร้างรายได้ของ ROCTEC

โครงสร้างรายได้	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่			
	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 มิถุนายน 2566		30 มิถุนายน 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจบริการไอซีที	1,812	85	2,198	85	2,166	83	<u>563</u>	<u>87</u>	658	87
ธุรกิจสื่อโฆษณา	323	15	397	15	439	17	<u>115</u>	<u>13</u>	96	13
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,135	100	2,595	100	2,605	100	<u>678</u>	<u>100</u>	754	100

11. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 11 : ข้อ 1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อความเดิม

1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลสรุปงบการเงินของกิจการสำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 2567 และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-4 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับบัญชีสิ้นสุด 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	4,417.83	6,585.39	4,463.62	7,100.54
หนี้สินรวม	605.88	2,159.15	529.90	2,160.64	522.28	2,446.57	668.90	2,215.18	426.97	2,463.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,978.02	4,265.51	3,768.40	4,270.39	3,994.72	4,545.93	3,748.92	4,370.21	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	3,748.92	3,933.87	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	1,189.82	1,189.82
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	811.80	811.80	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	68.52	625.49	114.66	773.50
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	365.11	2,149.88	365.11	2,416.44	297.91	2,357.56	73.40	553.51	75.10	672.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(167.19)	47.82	(19.38)	193.18	226.32	303.95	(19.48)	58.10	41.94	96.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ^{4/}	(0.023)	0.005	(0.002)	0.016	0.028	0.029	(0.002)	0.005	0.005	0.009
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 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2567 ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

- 2/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้จากการให้บริการและการขาย รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบ รายได้ค่าเช่า เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 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 2566 และ 2567 เท่ากับ 8,117.97 ล้านบาท และ 8,117.98 ล้านบาท ตามลำดับ
- 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

1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลสรุปงบการเงินของกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

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	4,417.83	6,585.39	4,463.62	7,100.54
หนี้สินรวม	605.88	2,159.15	529.90	2,160.64	522.28	2,446.57	668.90	2,215.18	426.97	2,463.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,978.02	4,265.51	3,768.40	4,270.39	3,994.72	4,545.93	3,748.92	4,370.21	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	3,748.92	3,933.87	4,036.66	4,190.15

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
ทุนจดทะเบียน	981.49	981.49	1,189.82	1,189.82	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	811.80	811.80
รายได้รวม ^{2/}	294.96	2,173.62	368.54	2,674.77	528.58	2,704.66	68.52	625.49	114.66	773.50
ค่าใช้จ่ายรวม ^{3/}	365.11	2,149.88	365.11	2,416.44	297.91	2,357.56	73.40	553.51	75.10	672.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(167.19)	47.82	(19.38)	193.18	226.32	303.95	(19.48)	58.10	41.94	96.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ^{4/}	(0.023)	0.005	(0.002)	0.016	0.028	0.029	(0.002)	0.005	0.005	0.009
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) อื่นๆ 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 รายได้จากบริการและการขาย รายได้จากบริการรับเหมาติดตั้ง 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) คำนวณโดยหารส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัว เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 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 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 107.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะบันทึกในไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน

12. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 14 : ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

1.5.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตาม หากกิจการจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก หมดวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวตามรอบระยะเวลา หรือความเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

ข้อความใหม่

1.5.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป หากกิจการจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก หมดวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวตามรอบระยะเวลา หรือความเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนหลักเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 14-17 : ข้อ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ข้อความเดิม

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุที่ไม่สามารถดำรงสถานะตามที่กำหนดไว้ 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

- วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแผนธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ

ในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ

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

- **แผนการขยายการลงทุน**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะสนับสนุนกิจการในการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของกิจการ

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

- **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร**

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย รวมถึงกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 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 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด

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

ข้อความใหม่

3. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.3 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 เพื่อให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นระยะต่อไป

2.4 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจแผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการโครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ

- **วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแผนธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ [ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป](#)

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในภาคของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ

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

- **แผนการขยายการลงทุน**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ 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 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย รวมถึงกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 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 เพื่อให้กิจการสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ อันจะส่งผลให้มีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **โครงสร้างทางการเงิน**

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

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

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

14. แก้ไขส่วนที่ 4 หน้า 12 : ข้อ 6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ**ข้อความเดิม**

- 6.1 กรณีที่เป็นไปหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอลงถอนหลักทรัพย์” (เอกสารแนบ 6) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ

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

ข้อความใหม่

- 6.1 กรณีที่เป็นไปหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอลงถอนหลักทรัพย์” (เอกสารแนบ 6) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อภายในช่วง 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นไปหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด (ถ้ามี) และขั้นตอนในการออกใบหุ้นอาจใช้เวลาอย่างน้อย **147** วัน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(ลงชื่อ) _____

(นายกวิน กาญจนพานิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) _____

(นายคอง ชี เคื่อง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท อาร์บี เซอร์วิส เซส จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท อาร์บี เซอร์วิส เซส จำกัด



(ลงชื่อ) _____

(นายกวิน กาญจนพาสณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) _____

(นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอร์ จำกัด



PIONEER ADVISORY CO., LTD.
บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวเซอร์ จำกัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวเดือนพรรณ สีสาววัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ)

(นายธนัย สุทธิโก)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ