

ที่ IRS.017/2567

วันที่ 16 ตุลาคม 2567

เรื่อง การได้รับเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“แบบ 247-4”) ครั้งที่ 3

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

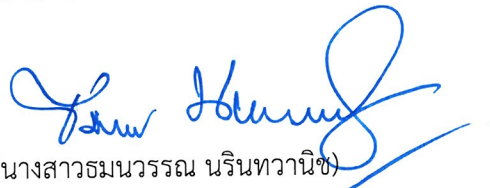
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 3

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 16 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับสำเนาเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“แบบ 247-4”) ครั้งที่ 3 จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) และบริษัท อาร์บี เซอร์วิส เซส จำกัด (“RB”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

ที่ PA 14/2567

วันที่ 16 ตุลาคม 2567

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

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 2 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567

ตามที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด (“RB”) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นเอกสารแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ครั้งที่ 2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อของกิจการนั้น

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ กิจการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัด ออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดออก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเดือนพรรณ สีสาววิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและ

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ทำคำเสนอซื้อ



PIONEER ADVISORY CO., LTD.
บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้สีน้ำเงิน และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขีดออก ดังนี้

1. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 15 : ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ หัวข้อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ**ข้อความเดิม****• วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนั้น

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

หนึ่งในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ข้อความใหม่**• วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใด

ที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ และ/หรือพิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ตามปกติ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในขนาดของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ

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

2. แก้ไขส่วนที่ 3 หน้า 16 : ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ หัวข้อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

ข้อความเดิม

● การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย รวมถึงกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีส่วนกรรมการอิสระ 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

ข้อความใหม่

- **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร**

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ**อาจ**จะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย รวมถึงกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ**ยัง**ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่มีการลาออกหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

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

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(ลงชื่อ) _____

(นายกวิน กาญจนพานิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) _____

(นายคอง ชี เคื่อง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท อาร์บี เซอร์วิส เซส จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท รีดเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท อาร์บี เซอร์วิส เซส จำกัด




(ลงชื่อ)



(นายกวิน กาญจนพานิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ)



(นายสุรพงษ์ เลาะห์อัญญา)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้

บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด

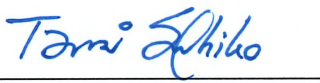


PIONEER ADVISORY CO., LTD.
บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด

(ลงชื่อ) 

(นางสาวเตือนพรรณ สีสาววัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ) 

(นายธนัย สุทธิโก)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ