

ที่ IRS.012/2567

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

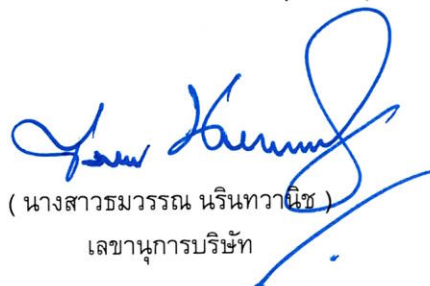
เรื่อง การได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("แบบ 247-4")  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("แบบ 247-4") และเอกสารประกอบ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("แบบ 247-4") จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTS") และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

  
(นางสาวธมวรรณ นรินทวานิช)  
เลขานุการบริษัท

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

และ

บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ PA 04/2567

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) และเอกสารประกอบ

ตามที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTS") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ROCTEC" หรือ "กิจการ") จำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และถือหุ้นผ่าน บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 จำนวน 2,196,934,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 27.06 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00) มีความประสงค์ที่จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ ("Conditional Voluntary Tender Offer") ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ROCTEC และผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเดือนพรรณ สีลาวิวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด  
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



PIONEER ADVISORY CO., LTD.  
บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด

## สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 17
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 17
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 17
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 20
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 14
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 6
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 6
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 12
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 12
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 13
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

- เอกสารแนบ 1**      **วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น**  
เอกสารแนบ 1.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
เอกสารแนบ 1.3 ไปรษณีย์ราคาต้นทุนหลักทรัพย์  
เอกสารแนบ 1.4 หนังสือมอบอำนาจ
- เอกสารแนบ 2**      **วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น NVDR**  
เอกสารแนบ 2.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR  
เอกสารแนบ 2.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR  
เอกสารแนบ 2.3 ไปรษณีย์ราคาต้นทุนหลักทรัพย์  
เอกสารแนบ 2.4 หนังสือมอบอำนาจ
- เอกสารแนบ 3**      **วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม**  
เอกสารแนบ 3.1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
เอกสารแนบ 3.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
เอกสารแนบ 3.3 หนังสือมอบอำนาจ
- เอกสารแนบ 4**      **แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์**  
แบบฟอร์ม      แบบศรท-301 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 5**      **แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์**  
แบบฟอร์ม      แบบศรท-403 คำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชี  
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 6**      **แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์**  
แบบฟอร์ม      แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 7**      **แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**
- เอกสารแนบ 8**      **ประกาศความเป็นส่วนตัว**
- เอกสารแนบ 9**      **หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ**
- เอกสารแนบ 10**     **งบการเงินของบริษัท อาร์บี เซอร์วิส เซส จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)  
(ข้อเสนอและระยะเวลาที่รับซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเว้นแต่เข้าเงื่อนไขข้อที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด (“RB”) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC” หรือ “กิจการ”) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (“Conditional Voluntary Tender Offer”) (“คำเสนอซื้อ” หรือ “VTO”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### ส่วนที่ 1

#### สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 23 สิงหาคม 2567 (“วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ”)

#### 2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

- บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”)
- บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด (“RB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย BTS ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”

#### 3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

#### 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 เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท BTS ซึ่งเป็นการจัดรูปแบบธุรกิจให้ชัดเจน โดย ROCTEC จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) โดยเน้นการดำเนินธุรกิจโซลูชันงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions)

## 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 วีจีไอ 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

## 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 และในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนที่ซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย

แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม “ไบนันยัณราคาต้นทุนหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 2.3 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับไบนันยัณราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งจำนวน

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

## 7. ระยะเวลาซื้อขาย

ระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (“ระยะเวลาซื้อขาย”) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

ระยะเวลาซื้อขายสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาซื้อขายอีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ส่วนที่ 1)

ไม่ใช่ระยะเวลาซื้อขายสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลาซื้อขายได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาซื้อขายดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 45 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

## 8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

ไม่มีเงื่อนไข

มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือ ขยายระยะเวลาซื้อขาย หากมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาซื้อขายอันเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอมหรือขยายระยะเวลาซื้อขายเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้นที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลาซื้อขาย

## 9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลาซื้อขาย อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

2) กิจการกระทำใดๆ ภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลาซื้อขายอันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ

3) กิจการกระทำใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



**10. ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย**

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2567 (รวม 20 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3.1 และยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3.2

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อรองรับกิจการ

**11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 53/2545)**

ไม่บังคับใช้ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

**12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ**

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดในครั้งนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจำนวน 6,716,524,538 หุ้น ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนั้น ที่ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.00 บาท มีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 6,716,524,538 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนั้นมาจากวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 6,717,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดย ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือการให้การสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ BTS ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนั้น เพื่อใช้ชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ โดยมีระยะเวลาครบคลุมตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ) ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเพียงพอที่จะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ BTS ได้ออกหนังสือให้กับ RB เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC ในส่วนที่ RB รับซื้อทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ และเห็นว่า ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนั้น

**13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์**

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
ตอบรับคำเสนอซื้อ : กรุงเทพมหานคร 10330  
ติดต่อ : คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง หรือคุณจรัญ สุขสกล  
โทรศัพท์ : 02-6598264, 02-6598226  
โทรสาร : 02-2632805

#### 14. วันชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะชำระราคาหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมา ยื่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 2 นับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ขยายออกไป (โปรดดูรายละเอียดการชำระราคาในส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้อ 3)

## ส่วนที่ 2

## รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

## 1) BTS (หนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ)

## 1.1) ข้อมูลทั่วไป

## ตารางที่ 2-1 : ข้อมูลทั่วไปของ BTS

ชื่อ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์/เบอร์ติดต่อ	0-2273-8511-15, 0-2273-8611-15
ที่อยู่	อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107536000421
เว็บไซต์	<a href="https://www.btsgroup.co.th/">https://www.btsgroup.co.th/</a>
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	บริการ
หมวดธุรกิจ	ขนส่งและโลจิสติกส์
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีธุรกิจ หลัก 3 Platform คือ MOVE MIX และ MATCH

## 1.2) ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

## (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

BTS เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE, MIX และ MATCH

## 1) แพลตฟอร์ม MOVE

แพลตฟอร์ม MOVE ของ BTS มุ่งเน้นไปที่การคมนาคมขนส่งผู้โดยสารในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางราง ทางถนน หรือทางน้ำ โดยเป้าหมายของ BTS คือการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อให้การเดินทางแบบ Door-to-Door ของผู้โดยสารที่อยู่ในระบบ MOVE ของ BTS นั้นสมบูรณ์อย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้รายได้และต้นทุนในส่วนของ แพลตฟอร์ม MOVE ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานโยธาทั้งหมด ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายหลัก โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 1 โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีชมพู และ (2) ธุรกิจที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งประกอบไปด้วย การให้บริการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV Bike โครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ภายใต้กลุ่มการร่วมค้าบีบีเอส และ งานก่อสร้างงานระบบและจัดเก็บรายได้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นจำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ (i) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร และ (ii) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ภายใต้กลุ่มการร่วมค้าบีบีเอสอาร์

**2) แพลตฟอร์ม MIX**

แพลตฟอร์ม MIX เป็นการให้บริการทางการตลาดในรูปแบบที่ผสมผสานทั้งสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ครบวงจรแบบ Offline - to - Online (O2O Solutions) โดยเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลในกลุ่ม BTS ทั้งนี้รายได้และต้นทุนในส่วนนี้ประกอบไปด้วย การให้บริการสื่อโฆษณา (ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS) ได้แก่ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน และสื่อโฆษณากลางแจ้ง การให้บริการด้านดิจิทัล การขายและให้บริการเกี่ยวกับบัตรแบบบิท การให้บริการวางระบบและเชื่อมโยงระบบ การเป็นนายหน้าประกัน และการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์

**3) แพลตฟอร์ม MATCH**

แพลตฟอร์ม MATCH เป็นส่วนงานอื่นๆ ที่ช่วยสร้างโอกาสและความร่วมมือทำธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรายได้และต้นทุนในส่วนนี้มาจากการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เช่น (1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการทางการเงิน (ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ BTS) (2) ธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ และ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS) และ (3) ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม (ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เทอร์เทิล ทเวนต์ทีรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS) โดยมีร้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารบ้าน ร้าน GAA ร้าน Maison Dunand ร้าน Keller ร้าน Sushi Saryu ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ BTS ได้ในรายงานประจำปี 2566/67 (แบบ 56-1 One Report) ของ BTS บนเว็บไซต์ของ BTS ([www.btsgroup.co.th/th/annual-report-2023-24](http://www.btsgroup.co.th/th/annual-report-2023-24)) เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

**(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 BTS มีทุนจดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 18,031,298,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 52,670,553,848 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 13,167,638,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท

**(3) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก**

ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ BTS) BTS มีรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ตารางที่ 2-2 :รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BTS ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ หุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของ BTS	ร้อยละของ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ BTS
1. กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์	5,482,109,094	41.63	41.63
1.1. นายคิริ กาญจนพาสณ์ <sup>1/</sup>	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. <sup>2/</sup>	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. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	88,211,100	0.67	0.67
10. นายสมบัติ พานิชชิวะ	71,622,992	0.54	0.54
<b>รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก</b>	<b>8,182,883,308</b>	<b>62.14</b>	<b>62.14</b>
<b>ผู้ถือหุ้นรายอื่น</b>	<b>4,984,755,154</b>	<b>37.86</b>	<b>37.86</b>
<b>รวม</b>	<b>13,167,638,462</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

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

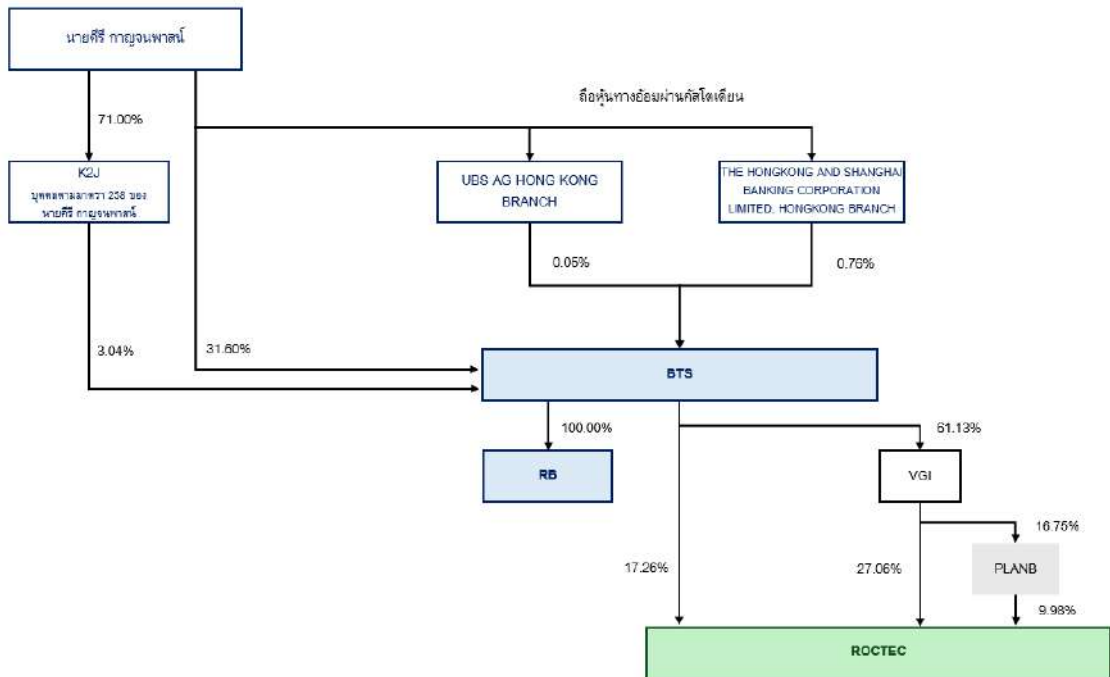
นอกจากนี้ นายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงโดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 58,945,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTS

2/ AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ปิดกิจการแล้ว

(4) โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ BTS

BTS และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ของ BTS สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2-1 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ BTS



ที่มา : BTS เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และเว็บไซต์ของบริษัทในออนไลน์

หมายเหตุ : 1/ นายศิริ กาญจนพาสณ์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายศิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในบริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ("K2J") คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ K2J



## (6) รายชื่อคณะกรรมการของ BTS

คณะกรรมการของ BTS ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

## ตารางที่ 2-3 :รายชื่อคณะกรรมการของ BTS

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1 นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ
2 นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3 นายสุรพงษ์ เลาะห์อัฏฐญา	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 ทรสารสมบัติ	กรรมการอิสระ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลของ BTS

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้แก่ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อ ร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

- กรรมการกลุ่ม ก ประกอบด้วย นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายกวิน กาญจนพาสณ์ และนายสุรพงษ์ เลาะห์อัฏฐญา
- กรรมการกลุ่ม ข ประกอบด้วย นายรังสิน กฤตลักษณ์ และนายคง ชี เคื่อง

## (7) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BTS

ข้อมูลสรุปงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ BTS สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 2567 และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้



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 <sup>3/</sup>	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 <sup>4/</sup>	11,383.45	5,138.50	6,348.52	6,117.95	5,469.05	6,424.46	238.88	1,711.69
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>5/</sup>	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) <sup>6/</sup>	0.50	0.29	0.05	0.14	(0.52)	(0.40)	(0.10)	(0.03)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) <sup>7/</sup>	-	0.31	-	0.31	-	0.16	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อ หุ้น (บาท) <sup>8/</sup>	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 และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 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 รายได้จากบริการและการขาย รายได้จากการให้บริการรับเหมา รายได้จากการให้เช่า รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้อื่น
- 4/ \_รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้เงินปันผล รายได้ดอกเบี้ย กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 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 2567 เท่ากับ 13,167 ล้านหุ้น
- 7/ \_เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) อ้างอิงจากที่ BTS ประกาศจ่ายตามผลประกอบการในรอบปีบัญชีดังกล่าว
- 8/ \_มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) คำนวณโดยหารส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 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

(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
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	3,262.78
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	76.99	252.47
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น	-	1,667.27
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	61,089.79

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	442.63	1,024.53
<b>รวม</b>	<b>20,002.07</b>	<b>84,575.37</b>

2) หนี้กู้

ตารางที่ 2-6 : หนี้กู้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ส่วนของหนี้กู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,479.66	10,324.42
หนี้กู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	72,565.32	80,759.56
<b>รวม</b>	<b>81,044.98</b>	<b>91,083.98</b>

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
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>824.43</b>

5) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (Contingent Liabilities)

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

5.1) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

BTS มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวน 2,807 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย สัญญาที่ปรึกษา 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 ได้ทำสัญญาจ้างพนักงาน (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) จะถูกบันทึกเพื่อเรียกเก็บจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท (“กองทุนฯ”) ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่ ถูกกำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยและกองทุนฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่า หลักเกณฑ์ และข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

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 มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดการอะไหล่ซ่อมบำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จะคำนวณโดยนำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี

ค) สัญญาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 22 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ จาก 46 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว BTSC มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจัดการอะไหล่ซ่อมบำรุงของโครงการตลอดระยะเวลา 16 ปี (นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2578) และมีค่าซ่อม

- บำรุงรายปีจำนวน 73 ล้านบาทและ 1 ล้านยูโรต่อปี ซึ่งจะคำนวณโดยนำมูลค่าของสัญญาในปีที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้นโดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี
- ง) การซื้อรถไฟฟ้าในขนาดอีกทั้งสิ้นจำนวน 70 คัน รถไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกนำมาให้บริการในปี 2573 ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
- จ) สัญญาการซ่อมบำรุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง – 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) และโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เป็นระยะเวลา 4 ปี 4 เดือน (นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2568) จำนวนเงินประมาณ 464 ล้านบาท BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 77 ล้านบาท)
- ฉ) สัญญาการซ่อมบำรุงพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง เป็นระยะเวลา 5 ปี (นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการซ่อมบำรุงเต็มรูปแบบ) จำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท BTSC มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 14 ล้านบาท)
- ช) สัญญาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจำนวนทั้งสิ้น 30 ขบวน ขบวนละ 4 คัน และสัญญาซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจำนวนทั้งสิ้น 42 ขบวน ขบวนละ 4 คัน 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”) ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่กำหนดร่วมกันระหว่างบริษัทย่อยและกองทุนฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานดังกล่าว มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

#### 5.3.2) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล 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 : ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า

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 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่ม BTS เป็นจำนวนเงินประมาณ 316 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (31 มีนาคม 2567: 316 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)) และเพื่อค้ำประกันภาวะผูกพันที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงและโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีทองจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 110 ล้านบาท)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท จะรับผิดชอบหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 38 ล้านบาท)
- ข) BTS ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อประเภทหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในจำนวนเงิน 1,575 ล้านบาท (31 มีนาคม 2567: 1,575 ล้านบาท) โดย BTS ได้นำวงเงินดังกล่าวขอออกหนังสือค้ำประกัน 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) เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูและสายสีเหลือง ทั้งนี้ ในส่วนของหนังสือค้ำประกันจำนวน 5,000 ล้านบาท BTS ได้ให้การค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนของ BTS และหนังสือค้ำประกันจำนวน 250 ล้านบาท BTS ได้ให้การค้ำประกันทั้งจำนวน
- ง) BTS ค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ BTSC ที่มีต่อกองทุนรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ำประกันของผู้สนับสนุน

5.6) ภาวะผูกพันอื่น

- ก) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง BTS และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“แรบบิท”) BTS ตกลงให้สิทธิแก่แรบบิทใน 3 ลักษณะโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา ได้แก่ (1) สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม BTS และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal) ในราคาที่ไม่ต่อยกกว่าราคากับบุคคลภายนอก (2)

สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิในการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะ Call Option ในราคายุติธรรม และ (3) สิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารทรัพย์สินภายใต้สัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน และสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะทางการค้าปกติทั่วไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของแรบบิทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่าง BTS และแรบบิท เนื่องจากแรบบิทมีความประสงค์จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจให้บริการทางการเงิน และอยู่ในระหว่างการจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระหว่างที่แรบบิทยังคงจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อไม่ให้เป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ 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 ตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันใด ๆ ตามสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งได้นำใบหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งและบัญชีเงินฝากรวมสองบัญชีไปจำหน่ายกับสถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยทั้งสองแห่ง
- ค) BTS ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จัดทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันสัญญาในการรับเงินล่วงหน้าให้กับสถาบันการเงิน
- ง) BTS ได้ทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของบริษัทร่วมทุนสองแห่งตามสัดส่วนการลงทุนให้ไว้กับสถาบันการเงินรวมสี่แห่ง โดย BTS ตกลงที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของการชำระค่าหุ้นให้ครบตามมูลค่าหุ้นหรือในรูปแบบเงินกู้ยืมโดยสิทธิตามสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งได้นำใบหุ้นของบริษัทร่วมทุนทั้งสองแห่งไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงินรวมสี่แห่งดังกล่าวเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทร่วมทุนทั้งสองแห่งได้รับ
- จ) BTS มีภาระผูกพันในการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมจำนวน 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

ทั้งนี้ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของ BTS เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

- (8) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ไม่มี

(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

2) RB (หนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ)

2.1) ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 2-10 : ข้อมูลทั่วไปของ RB

ชื่อ	บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด
โทรศัพท์/เบอร์ติดต่อ	0-2618-3799
ที่อยู่	21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0105560022461

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

RB ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RB

ณ วันที่ 27 กันยายน 2566 RB มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตารางที่ 2-11 : รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RB

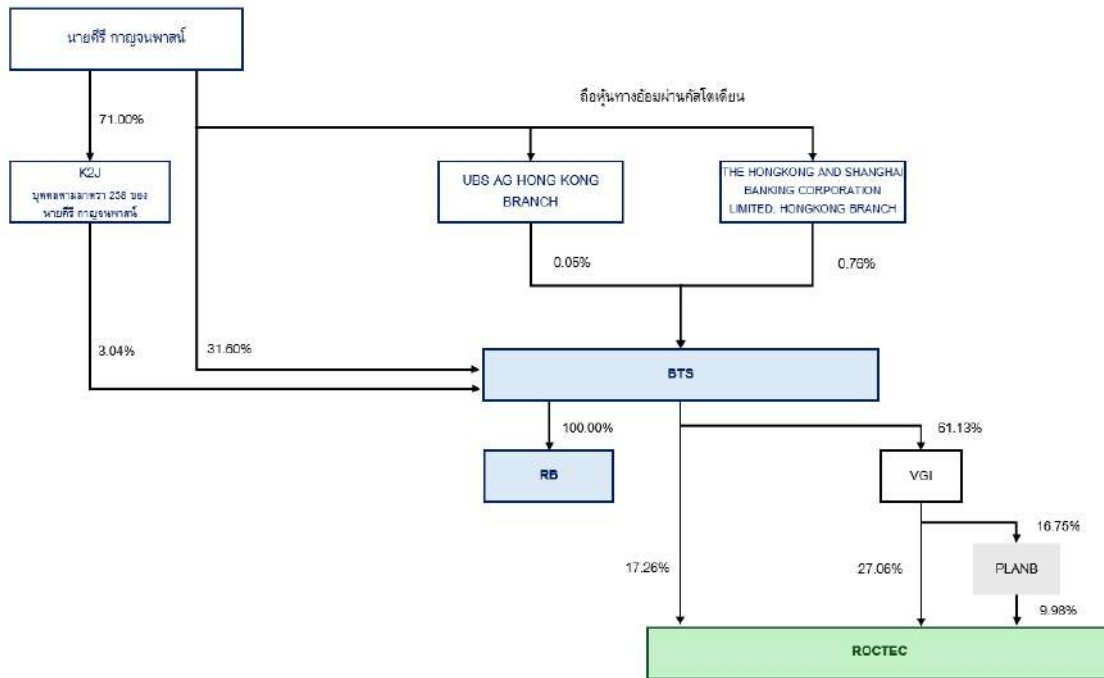
ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,349,998	100.00
2	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	1	< 0.00
3	นายกวิน กาญจนพาสน์	1	< 0.00
	รวม	3,350,000	100.00



(4) โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ RB

RB และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ของ RB สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2-2 : โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ RB



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

หมายเหตุ : 1/ นายคีรี กาญจนพาสน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นในบริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ("K2J") คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ K2J

(5) รายชื่อคณะกรรมการของ RB

คณะกรรมการของ RB ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ตารางที่ 2-12 : คณะกรรมการของ RB

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

ที่มา : หนังสือรับรองบริษัทของ RB ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

(6) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ RB

ข้อมูลสรุปงบการเงินของ RB สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2-13 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ 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 <sup>1/</sup>	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 <sup>3/</sup>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.05)	0.01	(35.41)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) <sup>2/</sup>	(0.02)	0.00	(10.57)
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) <sup>2/</sup>	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

(7) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

RB มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญแสดงไว้ในงบการเงินฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2-14 : ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

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

(8) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ไม่มี

(9) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัท ไฟโอเนี่ย แอดไวเซอร์ จำกัด  
ที่อยู่ : ห้อง ML2303 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 02-264-5399

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 0-2659-8000

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น - ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ : บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด  
ที่อยู่ : 44 อาคารสมูทไลฟ์ ชั้นที่ 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ : 02-633-9088  
โทรสาร : 02-633-9089

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

ไม่มี

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

4.2.1 การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

(1) BTS: ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ BTS ถือหุ้นสามัญในกิจการรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,401,451,639 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ VGI ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 มีการถือหุ้นสามัญในกิจการ จำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 27.06 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

(2) RB: นอกจากที่ถือหุ้นสามัญในกิจการผ่าน BTS RB ไม่ได้ถือหุ้นสามัญในกิจการแต่อย่างใด

4.2.2 การถือหุ้นโดยผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

- (1) BTS: - ไม่มี -
- (2) RB: นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ RB ถือหุ้นในกิจการ จำนวน 6,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.000074 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 0.000074 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.3 การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ได้แก่ 1) VGI 2) BTS และ 3) นายนเรศ 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)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วและ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VGI
1. นายคีรี กาญจนพานิช <sup>1/</sup>	67,886,000	0.61
2. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา <sup>1/</sup>	84,110	< 0.01
3. นายคง ชี เคียง <sup>2/</sup>	315,081	< 0.01
<b>รวม</b>	<b>68,285,191</b>	<b>0.61</b>

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)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วและ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 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 เลหาอะัญญา	5,552,627	0.04
<b>รวม</b>	<b>5,458,810,574</b>	<b>41.45</b>

ที่มา: BTS

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

4.3.1 การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยกิจการ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1) VGI

- ไม่มี -

2) BTS

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ BTS ถือหุ้นใน RB จำนวน 3,349,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ RB โดยที่ RB เป็นหนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

3) นายนเรศ งามอภิชน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ นายนเรศ งามอภิชน ถือหุ้นใน BTS จำนวน 51,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ BTS และคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BTS

4.3.3 การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยกรรมการของกิจการ

1) 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

**ตารางที่ 2-17 : การถือหุ้นใน BTS โดยกรรมการของกิจการ**

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ ออกและชำระแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมดของ BTS
1. นายชลัช ชินธรรมมิตร	930,000	0.01
2. นายสรรธร สัตตบุศย์	470,000	< 0.01
3. นายวราวุธ นาถประดิษฐ์	1,000	< 0.01
<b>รวม</b>	<b>1,401,000</b>	<b>&lt; 0.01</b>

ที่มา: BTS

2) RB

- ไม่มี -

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญในลักษณะอื่นๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ

4.4.1 กรรมการ / ผู้บริหารร่วมกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการไม่มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน

4.4.2 การดำเนินธุรกิจอื่นร่วมกัน หรือ การร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

ไม่มี

4.4.3 การมีข้อตกลงหรือรายการอื่นๆ ระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2565 - 2567 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกรรมการของกิจการ โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 3 หัวข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

**5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์**

**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 <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ <sup>1/</sup>
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	1,401,451,639	17.26	17.26
II บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ <sup>1/</sup>
III บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II <sup>2</sup> บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	2,196,934,494	27.06	27.06
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>3,598,386,133</b>	<b>44.32</b>	<b>44.32</b>

ที่มา : BTS

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

2/ VGI ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS จะเป็นหนึ่งในผู้ตอบรับคำเสนอซื้อด้วย หากได้รับมติอนุมัติจาก  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VGI

#### 5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

#### ตารางที่ 2-19 : ข้อมูลหลักทรัพย์แปลงสภาพของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์ แปลงสภาพ	จำนวน หน่วย (หน่วย)	จำนวนหุ้น ที่ได้ภายหลังการใช้ สิทธิแปลงสภาพ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
I ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ใบ สำ คัญ แสดงสิทธิ ROCTEC- W3	90,432,400	117,019,526	9.84
	ใบ สำ คัญ 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)	ใบ สำ คัญ แสดงสิทธิ ROCTEC- W5	549,233,623	549,233,623	46.16
IV ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>758,920,423</b>	<b>785,507,549</b>	<b>66.02</b>

หมายเหตุ: 1/ คำนวณภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ

## 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญในครั้งนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจำนวน 6,716,524,538 หุ้น ที่ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.00 บาท มีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 6,716,524,538 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้อยู่มาจากวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 6,717,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดย ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือการให้การสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ BTS ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนั้น เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อ โดยมีระยะเวลาครบคลุมตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) นอกจากนี้ BTS ได้ออกหนังสือให้กับ RB เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC ในส่วนที่ RB รับผิดชอบทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ และเห็นว่า ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนั้น

ทั้งนี้ แผนการชำระคืนหนี้เงินกู้เพื่อทำคำเสนอซื้อไม่ได้มาจากกิจการ

## 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

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

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. การปรับโครงสร้างกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต (หากมี)
4. กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องลดภาระทางการเงิน หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องพิจารณาขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร

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

## 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -



**ส่วนที่ 3****รายละเอียดของกิจการ****1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ****1.1 ข้อมูลทั่วไป**

ตารางที่ 3-1 : ข้อมูลทั่วไปของกิจการ

ชื่อกิจการ (ภาษาไทย)	: บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อกิจการ (ภาษาอังกฤษ)	: ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่	: เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	: 0-2938-3388
โทรสาร	: 0-2938-3489
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0107546000113
เว็บไซต์	: www.roctecglobal.co.th
ตลาดหลักทรัพย์	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม	: เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: ROCTEC
ทุนจดทะเบียน	: 1,189,821,397.20 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: 811,797,617.70 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.10 บาทต่อหุ้น

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

**1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป****1.2.1 ประวัติความเป็นมา**

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC” หรือ “กิจการ”) เดิมชื่อ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อประกอบธุรกิจผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง โดยกิจการมุ่งเน้นการให้บริการสื่อโฆษณาประเภทป้ายบิลบอร์ด หน้าจอดิจิทัล สตรีทเฟอร์นิเจอร์ และสื่อโฆษณาบริเวณสะพานข้ามทางแยก ทั้งนี้ กิจการตระหนักว่าการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home) นั้นมีความเชื่อมโยงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้กิจการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการจำหน่ายทรัพย์สินสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ในประเทศไทย และทรัพย์สินสื่อโฆษณาทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย พร้อมปรับทิศทางการลงทุนทางธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมด้านดิจิทัล

### 1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ROCTEC เดิมชื่อ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยแรกเริ่มเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งและบริการด้านการผลิตที่เน้นสื่อโฆษณาประเภทป้ายบิลบอร์ดในหลายรูปแบบ ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปสู่สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับสิทธิในการติดตั้งและบริหารจัดการป้ายสื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และได้รับสิทธิจากกรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการป้ายสื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อใต้สะพานข้ามทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ROCTEC เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ภายใต้ชื่อย่อ “MACO” โดยเริ่มเข้าซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 และย้ายเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“SET”) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ในเดือนกันยายน ปี 2556

ต่อมาในปี 2561 ROCTEC เริ่มเข้าสู่ธุรกิจงานระบบครบวงจร ผ่านการลงทุน 87.1% ในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชันส์ จำกัด และ 89.0% ในบริษัท ร็อคเทค เทคโนโลยี จำกัด ผ่านทางบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชันส์ จำกัด และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นแหล่งรายได้หลักของ ROCTEC ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการที่ ROCTEC ตระหนักว่าการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home) นั้น มีความเชื่อมโยงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้ต่อมาได้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการจำหน่ายทรัพย์สินสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ในประเทศไทย และทรัพย์สินสื่อโฆษณาทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย คงเหลือไว้เพียงสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงทรัพย์สินสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศเวียดนามเท่านั้น พร้อมปรับทิศทางการลงทุนทางธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นในธุรกิจงานระบบครบวงจรแทน

โดยที่ ROCTEC มีการปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ จากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) หมวดธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน ROCTEC เป็นผู้ให้บริการด้านการวางงานระบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นในหลากหลายภาคส่วน โดยมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันที่นำสมัย ได้แก่ ระบบการสื่อสารในอุตสาหกรรมราง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฮาร์ดแวร์และระบบจัดดิจิทัลแสดงผล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมขอบเขตการบริการทั้งหมด ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การจัดหา การวางระบบแผนงาน การติดตั้งไปจนถึงการซ่อมบำรุง ซึ่งธุรกิจด้าน ICT ของ ROCTEC ได้แก่

#### 1) ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)

ธุรกิจงานระบบครบวงจรซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก และเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของ ROCTEC ซึ่งภายใต้ธุรกิจงานระบบครบวงจรนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามบริการที่มอบให้กับลูกค้า ได้แก่

##### 1.1 ธุรกิจงานระบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions)

โซลูชันด้านไอซีทีของ ROCTEC ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การติดตั้งระบบ การใช้งาน การนำเข้าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งตัวอย่างของโครงการโซลูชันด้านไอซีที ได้แก่ IoT Sensor และระบบตรวจจับ RFID และ IoT Smart เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น โดยโซลูชันด้านไอซีทีที่ประกอบด้วยบริการ 3 ด้าน

**- การบริการด้านเครือข่ายข้อมูล (Data Network Solutions)**

โซลูชันด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายข้อมูล คือการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย ที่ประกอบด้วย สวิตช์เราเตอร์ สายไฟเบอร์ สายเคเบิล และอุปกรณ์ Wi-Fi โดยการให้บริการจะครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ เครือข่ายตามความต้องการของลูกค้า บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการติดตั้งและการซ่อมบำรุง การให้บริการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อความรวดเร็วและความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัท และองค์กรต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

**- การบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Solutions)**

ด้วยความต้องการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น โซลูชันนี้จึงมีอัตราการเติบโตสูงสำหรับ ROCTEC เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ บริการจัดหา รวมไปถึงการวางระบบและบริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ระบบ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และข้อมูลต่างๆ จากการโจมตีทางดิจิทัล และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งลูกค้ารายสำคัญคือ ระบบขนส่งมวลชนทางรางในประเทศฮ่องกง (HK MTR) มหาวิทยาลัย สถาบันทางการเงิน องค์กรต่างๆ และองค์กรภาครัฐ

**- การบริการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology Solutions)**

พัฒนาการของเทคโนโลยีกำลังแทรกซึมในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ และชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Internet of Things (IoT) การวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) และการสื่อสารแบบไร้สาย หนึ่งในจุดแข็งของ ROCTEC คือทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใน ทำให้ ROCTEC สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ลูกค้าสามารถเลือกสรรได้ตามความต้องการ โดยได้มีการพัฒนาโซลูชันด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไว้มากมาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบขนส่งมวลชนทางราง พร้อมทั้งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานระบบขนส่งมวลชน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในสื่อโฆษณา

**1.2 ธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions)**

ROCTEC เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านการสื่อสารในระบบขนส่งมวลชนทางรางแถบทวีปเอเชีย ให้แก่ผู้ให้บริการระบบขนส่งหลายราย ทั้งระบบขนส่งทางรางและสนามบิน ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบการสื่อสารขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม ด้านการขนส่งมวลชน โดยลูกค้าหลักของโซลูชันนี้คือหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบขนส่งมวลชนทางรางในประเทศฮ่องกง (HK MTR) สนามบินนานาชาติประเทศฮ่องกง รถไฟฟ้ารางเบามาเก๊า (Macau LRT) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศสิงคโปร์ (SMRT)

**1.3 ธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions)**

ROCTEC เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านหน้าจอสื่อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และขยายการให้บริการไปยังประเทศฮ่องกง เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งติดตั้งและซ่อมบำรุงหน้าจอกว่า 20,000 จอในประเทศไทย

## 2) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

### 2.1 ไอซีที (ICT Solutions)

ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของกิจการดำเนินการตามมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณค่า กิจการใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ในการจัดหา โดยมุ่งเน้นที่ผู้ขายและพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ซึ่งตรงตามเกณฑ์สูงในด้านประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด กระบวนการจัดหาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความต้องการในการดำเนินงาน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และรักษาความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการวางแผนอย่างละเอียด การประเมินอย่างเข้มงวด และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กิจการมุ่งมั่นที่จะจัดหาทรัพยากรและบริการที่ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

### 2.2 งานดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

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

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ปัจจุบันเหลือเพียงสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงทรัพย์สินสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศเวียดนามเท่านั้น ทำให้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ธุรกิจโฆษณาคิดเป็นแค่สัดส่วนร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมด

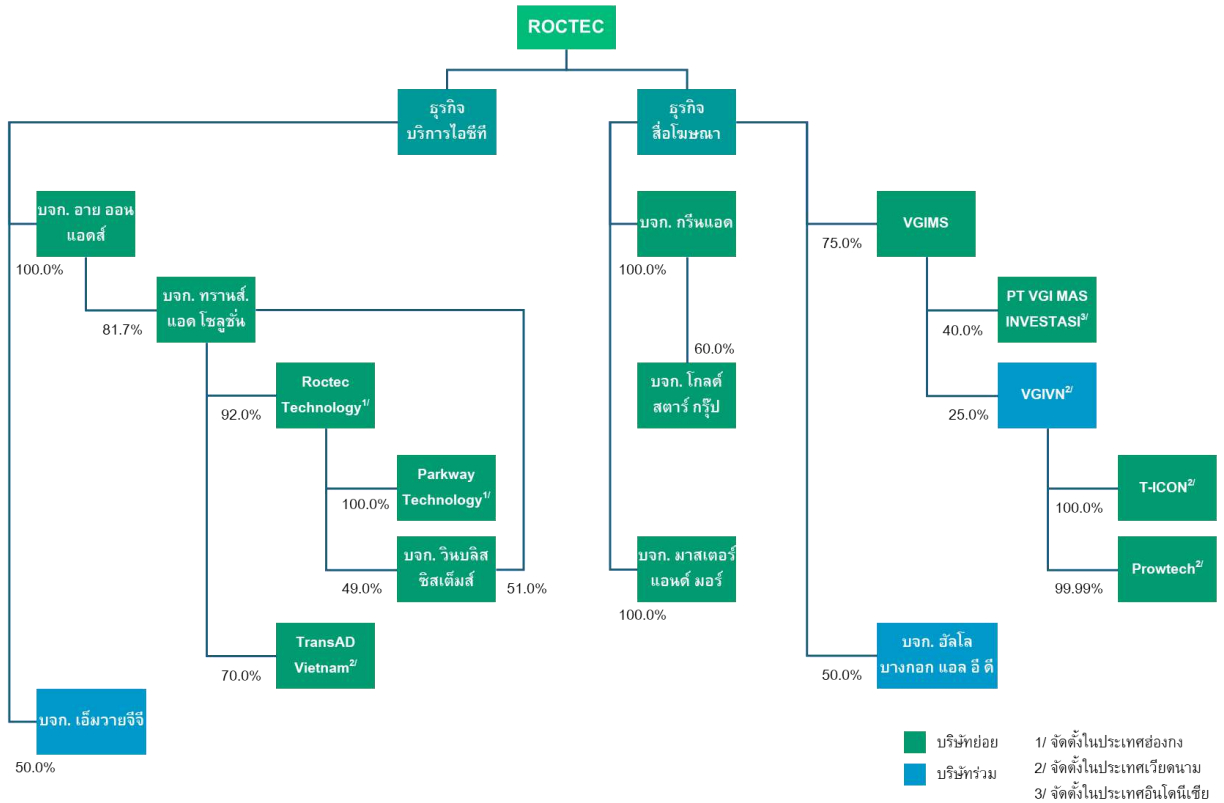
โครงสร้างรายได้ของ ROCTEC สามารถสรุปได้ดังนี้

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
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>2,135</b>	<b>100</b>	<b>2,595</b>	<b>100</b>	<b>2,605</b>	<b>100</b>	<b>754</b>	<b>100</b>

### 1.2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กิจการมีโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้



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

ตารางที่ 3-3 : ตารางแสดงการถือหุ้นของกิจการในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	นิติบุคคล / สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจและลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	<b>บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด</b> 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	<b>บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด</b> 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	<b>บริษัท กรีนแอด จำกัด</b> 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	<b>บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด</b> เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบแสดงสื่อผสม (Multimedia Display System) เช่น จอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนื้อหาและจัดการสื่อ พร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อส่งการและเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และระบบกล้องวงจรปิด อีกทั้ง ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแผนที่ในร่ม และระบบตัวส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อการโฆษณา	224,176,400 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	81.65 (ถือหุ้นโดย บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด)
5	<b>บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด</b> 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	<b>บริษัท โกลด์ สตาร์ กรู๊ป จำกัด</b> 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	<b>บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด</b> 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	<b>บริษัท เอ็มวายจี จำกัด</b> เลขที่ 348 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 94 (บุญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	ประกอบธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์-เกมออนไลน์	200,000,000 บาท (ชำระแล้ว 100,000,000 บาท) (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	50.00
9	<b>Roctec Technology Limited</b> 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 (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ดอลลาร์ ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	75.12 (ถือหุ้นโดย บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 92.00)
10	<b>Parkway Technology Limited</b> 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	<b>VGI MACO (Singapore) Private Limited</b> 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	<b>PT VGI MAS INVESTASI</b> D.Lab Building, 5 <sup>th</sup> 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	<b>VGI Vietnam Joint Stock Company</b> 13 <sup>th</sup> 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	<b>Prowtech International Vina Joint Stock Company</b> 13 <sup>th</sup> 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	<b>T-ICON Company Limited</b> 13 <sup>th</sup> Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกบ้านในประเทศไทยเวียดนาม	20,000,000,000 ดอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	18.75 (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 100.00)
16	<b>Transad Vietnam Joint Stock Company</b> 13 <sup>th</sup> Floor, 35 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho ChiMinh City, Vietnam	ให้บริการลิฟต์ซึ่ง นำเข้า และจัดจำหน่ายจอ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาทางเทคนิค ติดตั้ง ซ่อมแซม รับประกัน ซ่อมบำรุงระบบจอ 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)

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

### 1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลสรุปงบการเงินของกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 2567 และงบการเงินงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-4 : สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่	
	31 มีนาคม 2565 (ตรวจสอบ) <sup>1/</sup>		31 มีนาคม 2566 (ตรวจสอบ) <sup>1/</sup>		31 มีนาคม 2567 (ตรวจสอบ) <sup>1/</sup>		30 มิถุนายน 2567 (สอบทาน) <sup>1/</sup>	
	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 <sup>2/</sup>	294.96	2,173.62	368.54	2,674.77	528.58	2,704.66	114.66	773.50
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>3/</sup>	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) <sup>4/</sup>	(0.023)	0.005	(0.002)	0.016	0.028	0.029	0.005	0.009
เงินปันผลต่อหุ้น <sup>6/ 8/ 9/</sup> (บาทต่อหุ้น)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น <sup>5/ 7/</sup> (บาทต่อหุ้น)	0.49	0.53	0.46	0.53	0.49	0.56	0.50	0.57

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

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดงบการเงินย้อนหลังของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) อนึ่ง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

2/ รายได้รวม ได้แก่ รายได้จากบริการและการขาย 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 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

#### 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) <sup>1/</sup>	2,196,934,494	27.06	27.06
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) <sup>2/</sup>	1,401,451,639	17.26	17.26
3. นายนครศ งามอภิชน	859,000,000	10.58	10.58
4. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) <sup>3/</sup>	810,000,000	9.98	9.98
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	637,843,901	7.86	7.86
6. นายสาริทธิ์ 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 หุตะจุฑะ	46,499,900	0.57	0.57
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>	<b>6,606,131,859</b>	<b>81.38</b>	<b>81.38</b>

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

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก กรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด

ตารางที่ 3-6 : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	8,117,976,177	100.00	100.00
รวม	8,117,976,177	100.00	100.00

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ

1.5.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ตารางที่ 3-7 : รายชื่อกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครินทรานุกร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	รองประธานกรรมการ
3. นายเวย์ แซม แลม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นายสรรรธร สัตตบุศย์	กรรมการ
5. นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ <sup>1/</sup>	กรรมการ
6. นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

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

### 1.5.2 หลังการทำคำเสนอซื้อ

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

## 1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 3-8 : ราคาสูงสุดและต่ำสุด

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2564	ม.ค. – มี.ค.	0.49	0.59
	เม.ย. – มิ.ย.	0.49	0.64
	ก.ค. – ก.ย.	0.45	0.60
	ต.ค. – ธ.ค.	0.49	0.94
2565	ม.ค. – มี.ค.	0.59	1.07
	เม.ย. – มิ.ย.	0.62	0.85
	ก.ค. – ก.ย.	0.43	0.64
	ต.ค. – ธ.ค.	0.47	0.57
2566	ม.ค. – มี.ค.	0.49	0.64
	เม.ย. – มิ.ย.	0.47	0.56
	ก.ค. – ก.ย.	0.45	0.66
	ต.ค. – ธ.ค.	0.46	0.67
2567	ม.ค. – มี.ค.	0.55	0.73
	เม.ย. – มิ.ย.	0.65	0.86
	ก.ค. – ส.ค. <sup>1/</sup>	0.79	0.89

ที่มา: www.setsmart.com

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2567

## 2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

### 2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีที่กิจการไม่สามารถดำรงสถานะตามที่กำหนดไว้ ตามเกณฑ์

การดำรงสถานะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

ทั้งนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของกิจการในการ ดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้น รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการ ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะหารือกับตลาด หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นระยะต่อไป

## 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจแผนการขยายการ ลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการโครงสร้างทาง การเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมี รายละเอียดตามที่ระบุ

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

### • วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมี ความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำ เสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและ นโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี นัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่ มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนิน ธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันใน อนาคตของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ

### • แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้ กิจการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จะสนับสนุนกิจการในการดำเนินงานตามแผนการลงทุนของกิจการ

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ หากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุน ที่น่าสนใจ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะเสนอให้กิจการพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม โดยผู้ทำคำเสนอซื้อยินดีให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับแผนการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการลงทุนใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 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. 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 ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแนะนำหรือร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวน โครงสร้างทางการเงิน 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 การจ่ายเงินปันผลอาจนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

### 2.3 รายการระหว่างกัน

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

#### ตารางที่ 3-9 : รายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่ม ROC TEC	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	รายได้จากค่าบริการบำรุงรักษา 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	<p>บจก. แรบบิท รีวอร์ดส (“Rabbit Rewards”)</p> <p>Rabbit Rewards เป็นบริษัทย่อยของ บจก. อาร์บี เวอร์ริสเชส (“RB”) โดย RB ถือหุ้นใน Rabbit Rewards ร้อยละ 74.99</p> <p>RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00</p>	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบนสื่อโฆษณาของลูกค้า	-	10	-	-	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	VGI	ผลิตสื่อดิจิทัลให้กับลูกค้า	45	248	198	39	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	<p>บจก. นอร์เทิร์น บางกอกโมโนเรล (“NBM”)</p> <p>NBM เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน NBM ร้อยละ 75.00</p>	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟให้กับลูกค้า	7	2	9	1	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	<p>บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (“BTS ID”)</p> <p>BTS ID เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTS ID ร้อยละ 99.97</p>	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟให้กับลูกค้า	-	6	3	0.3	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	
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>	ผลิกระบบการจ่ายเงิน	4	7	15	0.8	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความแตกต่างจากการว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่น
ROCTEC	BTS	ค่าเช่าสำนักงาน สัญญาสิ้นสุด 31 มี.ค. 2568	-	4	8	2	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ (“M&M”)	VGI	แต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา ค่าตอบแทนต่อปีเป็นจำนวนอย่างน้อย 35.00 ล้านบาท	-	6	22	9	เพื่อเพิ่มช่องทางการขายโดยการแต่งตั้งตัวแทนการขายในครั้งนี้ จะทำให้กิจการได้รับผลประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มีการแลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ราคาสื่อโฆษณาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาดที่สามารถอ้างอิงได้

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 แต่เพียงผู้ เดียวในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อ โฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณ เสาต่อมือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมเป็น ระยะเวลา 5 ปี และ BTSC ตกลงที่จะต่อ สัญญาล่วงหน้าให้แก่ M&M อีก 5 ปี รวม ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยปัจจุบันมีจำนวน 22 สถานี จำนวน 309 ป้าย จอดิจิทัล (LED) 132 จอ สื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณา ประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย  โดย M&M ตกลงชำระค่าตอบแทนในการได้ สิทธิในปีที่ 5 (พ.ค. 66 - เม.ย. 67) จำนวน 3.48 ล้านบาท และปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ทุกปี	35	32	41	12	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นการกำหนดค่าตอบแทนตาม แนวทางที่ใช้ทั่วไป
ROCTEC	BTS	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่พนักงานลงทุน สัมพันธ์	-	-	2	0.5	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากราคา ตลาดทั่วไป

ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่เดิมจะยังเกิดขึ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อปรากฏตามตารางข้างต้น

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

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ จะคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่สำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการเท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

## ส่วนที่ 4

### รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธแบบตอบรับ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีใน ส่วนที่ 4 และ/หรือ เอกสารแนบ 1 และ/หรือ เอกสารแนบ 2 แล้วแต่กรณี

1.1 ผู้แสดงเจตนาขายควรอ่าน “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือหุ้นสามัญ และ “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR” ตามเอกสารแนบ 2.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือ NVDR อย่างละเอียด

1.2 กรอกข้อความและลงนามใน (1) “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1.2 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือหุ้นสามัญ หรือ (2) “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR” ตามเอกสารแนบ 2.2 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือ NVDR แล้วแต่กรณี (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “แบบตอบรับ”) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหุ้นให้ตรงกับสัญชาติของผู้แสดงเจตนาขายก่อนยื่นแบบตอบรับให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหุ้นที่มีสัญชาติไม่ตรงกันกับผู้แสดงเจตนาขาย

1.3 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายพร้อมแบบตอบรับดังต่อไปนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือใบหุ้นที่ได้มีการสลักหลังโอนให้กับผู้แสดงเจตนาขายและได้ผ่านการรับรองจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) แล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.3 (5) แล้วแต่กรณี จำนวน 3 ชุด ผู้แสดงเจตนาขายควรยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.3 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

นอกจากนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เพื่อขอรับแบบแสดงข้อมูลลูกค้า KYC & Suitability Test (“แบบ KYC & Suitability Test”) และกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายของแบบตอบรับ

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลบนบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างดาว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แบบ ครท-301) ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการแก้ไขที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุดที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรดกบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ของผู้แสดงเจตนาขายต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายทำใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำหุ้นมาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายอย่างน้อย 2 สัปดาห์

หมายเหตุ: กรณีที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

- 2) **กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)** ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นไว้ โดยผู้แสดงเจตนาจะต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด และแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขายและให้บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้นโอนหุ้นเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

- **สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)**

“บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อทำคำเสนอซื้อ” เลขที่บัญชี “026-000000014-6”

- **สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างดาว (Foreign Securities) หรือผู้ถือ NVDR**

“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender” เลขที่บัญชี “026-000000014-6”

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมหลักฐานการโอนหุ้นและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือบัญชี Custodian อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian นั้น (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับและเอกสารอื่นๆ แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- 3) **กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600** ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (แบบ ศรท-403) ตามเอกสารแนบ 5 พร้อมมลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน และยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวเองตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุข้างต้น



ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่ง (ก) แบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (ข) เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 และแบบ ครท-403 จำนวน 1 ชุด และ (ค) เอกสารประกอบการโอน/รับโอนหุ้นระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ครท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหุ้นไว้กับบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ควรต้องยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขาย รวมถึงแบบ ครท-403 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการโอนหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบ ครท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายจากบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ หากแบบ ครท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธแบบตอบรับของผู้แสดงเจตนาขาย

- 4) **กรณีถือหลักทรัพย์ในรูปแบบ NVDR** ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝาก NVDR ไว้ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และโอน NVDR เข้าบัญชี "UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender" เลขที่บัญชี 026-00000014-6 โดยผู้แสดงเจตนาขายควรต้องยื่นแบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อภายในระยะเวลารับซื้อ

- 5) เอกสารแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

(5.1) **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้แสดงเจตนาขาย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมาด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

(5.2) **บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย**

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(5.3) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย**

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (5.1) หรือ 1.3 (5.2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้แสดง

เจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้แสดงเจตนาขายใช้สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID Card) แทนสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(5.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้ง ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (5.1) หรือ 1.3 (5.2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมด ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้แสดงเจตนาขายใช้สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID Card) (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แทนสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนการได้มาซึ่งหุ้นที่นำมาเสนอขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 1.3 สำหรับหุ้นสามัญ และ/หรือ “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายสำหรับ NVDR” ตามเอกสารแนบ 2.3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี (“แบบแจ้งต้นทุน”) และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งข้อมูลต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 โดยจะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด (เสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท)

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

6) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

ต้องมี “หนังสือมอบอำนาจ” ตามเอกสารแนบ 1.4 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 2.4 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ตามแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (5) แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารตามข้อ 1.2 และ 1.3 ข้างต้น จะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีสำเนาหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (5) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง อีก 1 ฉบับ

7) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์ ที่มีสาขาในประเทศไทย ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เฉพาะกรณีผู้แสดงเจตนาขายเลือกวิธีการชำระราคาโดยรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

8) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)

#### 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 คุณจรัญ สุขสกุล  
อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3, 130-132 ถนนวิฑู 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 ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์ไว้ 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

กรณีที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (2) และยื่น (ก) แบบตอบรับตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และ (ข) เอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 รวมถึงแบบ ศรท-403 ตามเอกสารแนบ 5 และเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุดเพิ่มเติมจากแบบตอบรับที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ควรดำเนินการภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 หรือควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายทราบเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดังกล่าว) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการโอนหุ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากแบบ ศรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

- 1.5 กรณีหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายติดจำหน่ายหรือภาระผูกพันอื่นๆ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำหน่ายหรือภาระผูกพันอื่นๆ ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 1.6 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือไม่ได้มีการรับรองเอกสารข้างต้นอย่างครบถ้วน หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธแบบตอบรับคำเสนอซื้อตามดุลยพินิจของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

## 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะรับซื้อหุ้นสามัญ ของกิจการรวมจำนวน 6,716,524,538 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

## 3. วิธีการชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการชำระค่าหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในเวลาที่กำหนด ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ("วันชำระราคา") ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป การชำระราคาจะดำเนินการในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจจะขยายออกไป โดยจะชำระค่าหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกไว้ในแบบตอบรับ

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 130-132 ชั้น 2, 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถ.วิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0107548000056
วันเดือนปีที่หักภาษี	: 4 พฤศจิกายน 2567
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด. 53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาดังนี้

### 3.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขาย

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ที่มีสาขาในประเทศไทย เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ในวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันแล้วแต่กรณี ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีสลม คอมเพล็กซ์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็ค หรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

### 3.2 รับเป็นเช็คของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีสลม คอมเพล็กซ์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีสลม คอมเพล็กซ์ ซีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็คเข้าบัญชีธนาคารนอกพื้นที่สำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการในการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร และผู้แสดงเจตนาขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

#### (1) รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คได้ ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ของทุกวันทำการ หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันชำระราคา

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับเช็คแทน จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่

ระบุในข้อ 1.3 (5) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในวันที่มารับเช็ค

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทำการที่ 8 หลังจากวันชำระราคา อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- (2) ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ \*\*\* เฉพาะกรณีไม่เข้ามารับด้วยตนเองภายในกำหนดเวลา \*\*\*

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ภายหลังจากครบกำหนดเวลาการรับเช็คตามที่ระบุในข้อ 3.2 (1)

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระราคาค่าหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

**หมายเหตุ** กรณีการชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทยและนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

**วิธีการคำนวณ สำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย**

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	XXXX	'(1)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	XX.XX	'(2)
จำนวนเงินค่าขาย	XXX.XX	'(3)=(1)*(2)
ค่านายหน้า	XX.XX	'(4)=(3)*0.25%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	X.XX	'(5)=(4)*7%
นิติบุคคลสัญชาติไทยผู้เสนอขายมีหน้าที่หักภาษี		
ณ ที่จ่ายจากค่านายหน้า เพื่อนำส่งสรรพากร	X.XX	'(6)=(4)*3%
จำนวนเงินค่าขายสุทธิ	XXX.XX	'(7)=(3)-(4)-(5)+(6)

**วิธีการคำนวณ สำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ**

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	XXXX	'(1)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	XX.XX	'(2)
จำนวนเงินค่าขาย	XXX.XX	'(3)=(1)*(2)
ค่านายหน้า	XX.XX	'(4)=(3)*0.25%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	X.XX	'(5)=(4)*7%
ต้นทุนของจำนวนหุ้นที่ขาย	XX.X	'(6)=(1)*ราคาต่อหุ้นที่ระบุในใบแสดงต้นทุน1

กำไรจากการขายหุ้น Tender offer	XX.XX '(7)=(3)-(6) กรณี (3) มากกว่า (6)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่ขายหุ้น	X.XX '(8)=(7)*15%
จำนวนเงินค่าขายสุทธิ	XXX.XX '(9)=(3)-(4)-(5)-(8)

หมายเหตุ: หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญ หรือ NVDR ที่นำมาเสนอขาย แล้วแต่กรณี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

#### 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันและวิธีการชำระราคาที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- 4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอั้น (เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไขให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่สูงขึ้นนั้นแล้ว

#### 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2567 ของทุกวันทำการรวม 20 วันทำการ รวมระยะเวลาที่อาจจะขยายออกไป (“ระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) ตามวิธียกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

- 5.1 อ่าน “ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 3.1 อย่างละเอียด
- 5.2 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3.2 ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  
ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบแบบคำขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน
- 5.3 แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับและใบหุ้นหรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian แล้วแต่กรณี (“หลักฐานการรับแบบตอบรับ”) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายทำหลักฐานการรับแบบตอบรับสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแสดงหลักฐานอื่นใดตามที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ร้องขอ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนหุ้นให้เฉพาะผู้แสดงเจตนาขายที่ส่งมอบแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5

กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 เมื่อผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบคำขอยกเลิก ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องยื่นแบบ สรท-403

ตามเอกสารแนบ 5 ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือในเอกสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบ ศรท-403 จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ทางตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และฝากคืนในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ตามที่กำหนดในแบบคำขอยกเลิก

#### 5.4 เอกสารแสดงตน กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

##### (1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

##### (2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างตัว หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 (1) หรือ 5.4 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### (4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้ง ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก สำเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 (1) หรือ 5.4 (2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

กรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างตัว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไข



ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แบบ ครท-301) ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการแก้ไขที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในแบบฟอร์มและเอกสารประกอบคำขอยกเลิกทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

#### 5.5 กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ต้องมี “หนังสือมอบอำนาจ” ตามเอกสารแนบ 3.3 พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 แล้วแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องมีสำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีสำเนาหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

#### 5.6 ยื่นแบบคำขอยกเลิกตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.4 ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ภายในระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

#### 5.7 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับและตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกและเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.4 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นไปหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 6) พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อบริษัทรับคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ภายใน 20 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอลงหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์
- ในกรณีขอรับคืนกรณีไร้ไปหุ้น เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ภายในวันทำการถัดจากวันที่ยื่นเอกสาร
- สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้

**หมายเหตุ:** การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะ เป็นไปตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้น) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนามาสเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหุ้นคืนได้

## 6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำ เสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการ หลังจากพ้นกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้ง เหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำ เสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

**6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น:** ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขาย กรอก “แบบคำขอลงหลักทรัพย์” (เอกสารแนบ 6) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิก คำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อภายในช่วง 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อ รับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) ภายใน 20 วันทำการนับ จากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนในตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการ คืนใบหุ้นทั้งหมด (ถ้ามี) และขั้นตอนในการออกใบหุ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน

**6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR:** ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ Custodian หรือบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับภายในวัน ทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้

**หมายเหตุ:** การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะ เป็นไปตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้น) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนามาสเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหุ้นคืนได้

## 7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

### 7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ROCTEC ที่หุ้นละ 1.00 บาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ROCTEC ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการ ICT และธุรกิจสื่อโฆษณา ผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาจากวิธีการประเมิน มูลค่ากิจการตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป กล่าวคือ วิธีการประเมินมูลค่าแบบแยกส่วน (Sum-of-the-parts Valuation) ซึ่งคำนวณมูลค่าของธุรกิจด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) และ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังได้พิจารณาวิธีอื่นประกอบด้วยเช่น วิธี ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Market Price Approach) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ

(P/E Ratio) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EV/EBITDA Ratio) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ROCTEC ที่หุ้นละ 1.00 บาท สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของ ROCTEC โดยคิดเป็นอัตราส่วนเพิ่ม Premium เท่ากับร้อยละ 7.53 โดยอ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นสามัญของ ROCTEC ซึ่งเท่ากับ 0.93 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (วันที่ทำการก่อนหน้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ BTS มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ ROCTEC) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาเสนอซื้อต่อกำไรสุทธิ (TTM P/E Ratio) เท่ากับ 23.75<sup>1/</sup> เท่า

หมายเหตุ: <sup>1/</sup>คำนวณจากข้อมูล 4 ไตรมาสย้อนหลัง จากงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้มีการได้หุ้นของกิจการมา

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 12/2554)

ไม่ได้บังคับใช้ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ

**ส่วนที่ 5**

**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

**บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

(ลงชื่อ)

( นายภวิญ กาญจนพานิช )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(ลงชื่อ)

( นายคง ชี เคื่อง )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท อาร์บี เซอร์วิส เซส จำกัด



(ลงชื่อ)

(นายกวิน กาญจนพานิช)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ เล้าหะอัญญา)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า  
(ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้  
(ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ  
(ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม)
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวซอรี จำกัด  
PIONEER ADVISORY CO., LTD.  
บริษัท ไพโอเนียร์ แอดไวซอรี จำกัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวเดือนพรรณ สีสาววิวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

## เอกสารแนบ 1

---

### วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 1.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 1.4 หนังสือมอบอำนาจ

## ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหลักทรัพย์ (Share Certificate)

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

2.1 ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” โดยชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบเอกสารแสดงตนใน ข้อ 3. จำนวน 3 ชุด (ตัวแทนฯ จะรับเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขาย หรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นที่ได้สลักหลังโอนเท่านั้น)

2.2 กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในแบบแสดงข้อมูลลูกค้า KYC & Suitability Test (“แบบ KYC & Suitability Test”) ให้ถูกต้องครบถ้วน

2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีหุ้นและมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเพื่อเข้าบัญชี ดังนี้

**กรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย**  
โอนเข้าบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เพื่อทำคำเสนอซื้อ”  
เลขที่บัญชี 026-000000014-6

**กรณีผู้ถือหุ้นที่มีไซสัญชาติไทย**  
โอนเข้าบัญชี “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender”  
เลขที่บัญชี 026-000000014-6

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

## 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ  
สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- 1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีที่เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ  
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ

## 2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

## 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- 3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ  
- ประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- 3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองได้ พร้อมลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1

## 4) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

- 4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานหรือประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พินิติบุคคล ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พินิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือรับซื้อ)
- 4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย อายุไม่เกิน 1 ปี

## 5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการ

- ในประเทศไทย** ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหุ้นที่นำมาเสนอขายในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุน เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย หากมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุน มาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุน จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย จะถูกคิดคำนวณจากจำนวนเงินค่าขายทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ
- 6) **สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก** หรือรายงานบัญชีกระแสรายวันที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์

## เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 / 30 บาท)
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุข้างต้น

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

คุณชัยณรงค์ บุญชูสอน หรือ คุณจรัญ สุขสกุล ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ / ส่วนทะเบียนหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 และ 8226



## แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบรับ .....

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

วันที่ .....

(โปรดกรอกตัวบรรจง) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ.....  
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....  
 รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....  
 บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจำตัว เลขที่.....  
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....  
 นิติบุคคลต่างด้าว เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ขอเสนอขาย  หุ้นสามัญ

ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) โปรดระบุจำนวนหุ้นในตารางด้านล่าง ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า

ประเภทหุ้น	<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก			จำนวนหุ้น	ราคาสุทธิ	จำนวนเงิน
	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิก ศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน			
<input type="checkbox"/> สามัญ							(•)	
					รวม			

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วน และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และข้าพเจ้าได้ยอมรับว่าการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถยกเลิกการตอบรับได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะแจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ระหว่างเวลา 9:00 น. - 16:00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2567 (20 วันทำการนับจากวันเริ่มทำการรับซื้อ)

วิธีการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ \*\*\* งดส่งเช็คทางไปรษณีย์ \*\*\*

- มารับเช็คด้วยตัวเอง  มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเช็ค

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ..... (ธนาคารพาณิชย์ ที่มีสาขาในประเทศไทย) สาขา ..... ประเภทบัญชี ..... เลขที่บัญชี ----

(ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย และเป็นบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย พร้อมกับแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

พร้อมกันนี้ได้มอบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ดังนี้ ใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เพื่อทำคำเสนอซื้อ" เลขที่บัญชี 026-000000014-6 สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ "UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender" เลขที่บัญชี 026-000000014-6 สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) มาด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่ขายโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

(.....)

✕

## หลักฐานการรับใบหลักทรัพย์/ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝาก และแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ขาย  หุ้นสามัญ ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

และใบหุ้น/หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากเลขที่.....จำนวน.....หุ้น จากนาย/นาง/นางสาว/บริษัท

.....ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย:

- มารับเช็คด้วยตัวเอง  มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเช็ค  
 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ..... (ธนาคารพาณิชย์ ที่มีสาขาในประเทศไทย)

สาขา ..... ประเภทบัญชี ..... เลขที่บัญชี ----

ลงชื่อ.....ผู้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง คุณเจริญ สุขสกุล ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 130 - 132 ชั้น 2, 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02 659 8000 ต่อ 8264, 8226

## ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้รับการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย)

วันที่.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นิติบุคคลต่างประเทศ) .....

สัญชาติ ..... เลขทะเบียนบริษัท .....

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)..... ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ของ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย ดังนี้

วันที่โอน	เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ไปโอน	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหลักทรัพย์	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
			รวมทั้งสิ้น	

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบ.....

รวม.....ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้แสดงเจตนาขาย

## หมายเหตุ :

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุน มาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ (เสมือนหนึ่งราคาต้นทุนเท่ากับ 0 บาท (ศูนย์บาท))

## หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์

10 / 30 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... อายุ..... ปี

สัญชาติ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่เลขที่(ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

..... รหัสไปรษณีย์.....

ขอมอบอำนาจให้..... อายุ..... ปี

สัญชาติ..... ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการ

 ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญ ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) รับเช็คชำระค่าขายหุ้นดังกล่าวโดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน  
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าวให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ..... พยาน

( )

ลงชื่อ..... พยาน

( )

## หมายเหตุ

- โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
- ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้ออย่างเดียว หรือปิดอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ และรับเช็คชำระราคาขายหลักทรัพย์

## เอกสารแนบ 2

---

### วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น NVDR

- เอกสารแนบ 2.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- เอกสารแนบ 2.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 2.3 ไปรษณียบัตรราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 2.4 หนังสือมอบอำนาจ

**Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR  
of ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

NVDR Holder of **ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED**



1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR



2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account  
**“UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender”**  
Account No. **026-00000014-6**



3. Enclose a certified true copy of the following documents

1) Thai Individual

- 1.1 A certified copy of ID Card or  
A certified copy of Civil Servant ID Card or  
A copy of State Enterprise Employee Card

1.2 A certified copy of house registration for a  
copy of State Enterprise Employee Card  
only

2) Foreign Individual

- A certified copy of Passport or  
A certified copy of Alien Certificate

3) Thai Juristic Person

3.1 A certified copy of Company Affidavit Issued  
by MOC not exceeding 6 months prior to the  
last day of the tender offer period

3.2 A certified copy of documents stated in No.  
1) or 2) of the person who is duly authorized  
by the company to certify true copy of  
document in 3.1 above

4) Foreign Juristic Person

4.1 A certified copy of the certificate of  
incorporation, and the affidavit issued by an  
authorized officer of the juristic person or  
regulatory body of the country where the  
Juristic person is domiciled, which certifies  
the name of the juristic person, the person  
authorized to bind the juristic person, head  
office location and any condition to the  
power of such authorized person to bind the  
juristic person (affidavit issued not exceeding  
1 year prior to the day of the tender offer  
period)

4.2 Documents state in No. 1) or 2) of the  
person who is duly authorized by the  
company to certify true copy of document in  
4.1 above

Documents in 4.1 and 4.2 must be certified by  
the notary public officer and Thai Embassy or  
Thai Consulate in the country where the  
document were prepared and issued not  
exceeding 1 year.

5) Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Confirmation of Securities Cost Form together with the evidence that demonstrates the cost basis. If the Offeree fails to declare the cost basis and to submit proper evidence of the cost basis, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds of the sale of the securities.

6) A certified true copy of the first page of a passbook savings account or current account statement of Bank with the page showing the account name and number is required in case the Offeree selects the payment method by transferring to a bank account of 1.BAY 2.SCB 3.BBL 4.KTB 5.KBANK 6.TMB 7.UOB 8.TBANK 9.LH or 10.CIMBT

**In case of security holder's authorized representative**

- 1) Power of Attorney affixed with a Baht 10 / 30 stamp duty
- 2) Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specify above



4. Submit all documents to:

Khun Chainarong Boonchusanong or Khun Charun Suksakon or Operations Department, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 3<sup>rd</sup> Floor, Sindhorn Building Tower I, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
Tel: 0-2659-8000 ext. 8264, 8226

## Tender Offer Acceptance Form for NVDR of ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Acceptance Form No. ....

To ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED ("The Offeror") and UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.  
("The Tender Offer Agent")

Date .....

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) ..... Nationality .....

Contract Address (that can be reached via registered mail) .....

..... Postal Code ..... Telephone No. .... Facsimile .....

## Please specific type of seller

- Thai Individual ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No. ....
- Foreign Individual Alien Card/Passport No. ....
- Thai Juristic Person Company Registration No. ....
- Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand Company Registration No. ....
- Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand Company Registration No. ....

I/We hereby accept to tender and sell ..... (.....) NVDRs representing ordinary shares of ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED ("ROCTEC") subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document. I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions.

I/We hereby appoint UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer.

Type of Securities	Transfer Scripless NVDRs			No. of Shares	Net Price	Amount (THB.)
	Transfer Date	TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD			
<input type="checkbox"/> NVDRs						
			Total			

I/We studied the information, terms and conditions and agrees to comply with all terms and conditions under the tender offer and I agree that the acceptance of the Tender Offer cannot be canceled under any circumstances. Unless the Tender Offer is canceled according to the conditions and the terms specified in the tender offer in which I can cancel the intention to sell the company's shares ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED between 9:00 a.m. - 4:00 p.m. every business day. From 13 August 2024 to 9 September 2024 (20 business days from the date of tender offer)

## Payment Option: \*\*\* Not deliver cheque by mailing

- I/We will collect a payment cheque in person  Hereby authorizer collect a payment
- Transfer to the specified bank account of ..... (Commercial Bank branch in Thailand)

Branch..... Type of Account ....., Account No. □□□-□-□□□□□-□  
(The name of bank account must be same as the seller name)

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account "UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. for Tender", Account No. 026-00000014-6, together with a certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure.

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale have no liabilities and are free from any mortgage, pledge, lien, preferential interest or other encumbrance.

Signed.....Proxy  
(.....)

Signed.....Offeree  
(.....)

## Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Acceptance Form No. ....

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED. and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company) .....

## The Offeree will receive payment by:

- Collect a payment cheque in person  Hereby authorizer collect a payment
- Transfer to the specified bank account of ..... (Commercial Bank branch in Thailand)

Branch..... Type of Account ....., Account No. □□□-□-□□□□□-□

Signed ..... Recipient  
(.....)

Date .....

(for more information please contact Operations Department, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 3rd Floor, Sindhorn Building Tower I, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Tel: 0-2659-8000 ext. 8264, 8226)

**Confirmation of Securities Cost Form for NVDR**

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand or residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such treaty does not exempt the Foreign Juristic Person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand.)

Date .....

To: UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited (the "**Tender Offer Agent**")

We (Foreign Juristic Person) .....

Nationality ..... Tax Identification No. (if any) .....

would like to declare the acquisition cost of our ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED's securities to be offered for sale as follows:

<b>Transfer Date</b>	<b>Securities Certificate No. / Transfer Slip No.</b>	<b>Securities Holder Name as appearing in the registration</b>	<b>No. of NVDR units (ordinary shares)</b>	<b>Cost per Share (Thai Baht)</b>
<b>Total</b>				

We hereby attach ..... totaling ....., as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax calculation.

We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signature ..... The Offeree

Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of shares by submitting the Form for Declaration of Cost of Offered Securities with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the form, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains (implying the cost of purchase is 0 baht (zero baht)).

---

Power of Attorney

Duty Stamp Baht 30

Made at .....

Date.....

By this Power of Attorney, I/We ..... Age ..... years.

Nationality..... Address .....

.....Postal Code.....Country.....

hold(s) ..... NVDRs of ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED.

hereby authorize Mr./Mrs./Ms. ....Age.....years.

Nationality..... Address .....

.....Postal Code.....Country.....

to act as my/our proxy to

Sell, transfer and deliver NVDRs of ROCTEC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED.,

Collect the payment cheque

and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.

Any act taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

Signature ..... Grantor  
( ..... )

Signature ..... Proxy  
( ..... )

Signature ..... Witness  
( ..... )

Signature ..... Witness  
( ..... )

Note: 1.Certified true copies of ID or Certificate of Incorporation of the Grantor and authorized representative are required to be attached herewith.

2. A power of attorney executed with 10-baht stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR only, or 30-baht stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR and receiving a cheque for the payment of ordinary shares



## เอกสารแนบ 3

---

### วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม

- เอกสารแนบ 3.1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 3.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ  
บริษัท ริดด์เทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 3.3 หนังสือมอบอำนาจ

## ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแนบแบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์/แบบคำขอโอนหลักทรัพย์บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี600) แล้วแต่กรณี

## 2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

## 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- 1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
- 1.2) สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และผู้ปกครองพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีที่ค่าน้ำหนักชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ไม่ตรงหรือสละไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 3.6) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

## 2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- 2.1) สำเนาใบต่างดาว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

## 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- 3.1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)

## 4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- 4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก บัญชีรายชื่อ ของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 4.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ ข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1) เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

## 5) แนบเงินสดสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ รายการละ 100 บาท หรือค่าธรรมเนียมในการขอลถอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท (แล้วแต่กรณี)

## 6) เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

- 6.1) หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ
- 6.2) หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุข้างต้น

## 3. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง หรือ คุณจรัญ สุขสกล ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์:

0-2659-8000 ต่อ 8264 และ 8226

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) - ROCTEC

เลขที่แบบคำขอยกเลิก .....
เรียน บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ผู้ทำข้อเสนอซื้อ") และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")
วันที่ .....

(โปรดกรอกตัวบรรจง) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ.....
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....
รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

- โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
[ ] บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....
[ ] บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจำตัว เลขที่.....
[ ] นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....
[ ] นิติบุคคลต่างด้าว เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย [ ] หุ้นสามัญ ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน ..... หุ้น
(.....)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ / NVDR ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ..... เลขที่ใบรับ.....ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์
หรือ NVDR คืน โดยขอรับเป็น

[ ] ใบหุ้น (ยกเว้น NVDR) โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเองที่ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ภายใน 20 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิกฯ โดยต้องแนบบแบบคำขอถอนหลักทรัพย์ของ
ศูนย์รับฝากฯ พร้อมเอกสารแสดงตน และชำระค่าธรรมเนียมค่าถอนหลักทรัพย์รายการละ 100.- บาท แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์)

[ ] โอนหลักทรัพย์ หรือ NVDR ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก ..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่ .....
เพื่อนำหลักทรัพย์ หรือ NVDR ฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ..... ชื่อบัญชี ..... (ภายในวันทำการถัดไป นับจาก
วันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิกฯ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100.- บาท แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

[ ] โอนหลักทรัพย์ (ยกเว้น NVDR) เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 โดยต้องแนบบแบบคำขอโอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากฯ พร้อมเอกสารแสดงตน และชำระ
ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100.- บาท แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะดำเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดไป จากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิก และการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ .....ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนายกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(.....) (.....)

✂
การส่งมอบใบหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายได้รับใบหลักทรัพย์ คืนเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ .....ลงชื่อ.....ผู้รับใบหลักทรัพย์ /ผู้ยกเลิก
(.....) (.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบรับ.....
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย [ ] หุ้นสามัญ ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) จำนวน
.....หุ้น จาก

นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....ไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ เลขที่ ..... ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะคืนกลับโดยวิธี

- [ ] ใบหุ้น (ยกเว้น NVDR) โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเองที่ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
[ ] โอนหลักทรัพย์ หรือ NVDR ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก ..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ..... เพื่อนำ
หลักทรัพย์ หรือ NVDR ฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ..... ชื่อบัญชี .....
[ ] โอนหลักทรัพย์ (ยกเว้น NVDR) เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600
ลงชื่อ.....ผู้รับ

หนังสือมอบอำนาจ  
เพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์  
30 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่เลขที่(ที่ติดต่อทางไปรษณีย์  
ได้).....

.....รหัสไปรษณีย์.....

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....ที่อยู่เลขที่(ที่ติดต่อทางไปรษณีย์  
ได้).....

รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการยกเลิกแสดงเจตนาขาย  หุ้นสามัญ ของ บริษัท ริดคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)ที่ข้าพเจ้าได้  
แสดงเจตนาขาย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้แทน  
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุก  
ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ.....พยาน

( )

ลงชื่อ.....พยาน

( )

หมายเหตุ

- โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
- ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้ออย่างเดียว หรือปิดอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท  
กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ และรับเช็คชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 4

---

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

Highly Confidential

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_ มีความประสงค์ขอให้  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝาก”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบข้อมูลใหม่ ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ชื่อตัว – ชื่อสกุล	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบพันธะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	<input type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบที่อยู่* _____ * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์รับฝากฯ หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/ คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่	➤	➤
<input type="checkbox"/> อีเมล (email)	➤	➤
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นอยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพืงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใช้ให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (<https://www.set.or.th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหลักทรัพย์  
( \_\_\_\_\_ ) โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหลักทรัพย์) ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ ( _____ ) ( _____ ) โทรศัพท์ _____	อากศแสดง 10 บาท
---	--------------------

สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่	ครท-301_V.5/2023 : 1/9/2023
---	--	-----------------------------



Highly Confidential

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
  - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
  - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอออกไปหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกไปหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง  
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ  
หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
4. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน <b>ฉบับจริง</b> หรือ<b>บัตรประชาชนดิจิทัล</b> (Digital ID) และแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท.ร.12/2)</li> <li>2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่คัดรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๔) ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม</li> <li>3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร</li> </ol>	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร



ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
<p>บุคคลธรรมดา</p> <p>- สัญชาติอื่น</p>	<p>1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง <b>ฉบับจริง</b></p> <p>2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</p> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p><b>โปรดแนบ</b> หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม</p>	<p>- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p>
<p>นิติบุคคล</p> <p>- สัญชาติไทย</p>	<p>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</p> <p>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p>	
<p>นิติบุคคล</p> <p>- สัญชาติอื่น</p>	<p>1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p> <p><b>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</b></p> <p>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)</p> <p>2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)</p> <p>■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ</p>	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้

เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝาก จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ศรท-301\_V.5/2023 : 1/9/2023





เอกสารแนบ 5

---

แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์

Highly Confidential

ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจรับ \_\_\_\_\_

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอนระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ นี้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ รายการ

1. ประเภทการโอน (โปรดเลือกประเภทการโอน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน)

1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

2. จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

• ชื่อบัญชีลูกค้า

• เลขที่บัญชีลูกค้า

**โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์**

สัญชาติ \_\_\_\_\_ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ\* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์บ้าน \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์เคลื่อนที่ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ \*กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว

โปรดกรอก แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form)

2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในแบบคำขอฯ เอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอน ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์และเอกสารประกอบ (รวมเรียกว่า "เอกสาร") แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่ามีบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

3. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ") (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดี และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากฯ") (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้กรณียกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึง อาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอฯ นี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหลักทรัพย์

( \_\_\_\_\_ )

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน

**สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด**

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ \_\_\_\_\_ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอน / รับโอนตามที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นลูกค้าของข้าพเจ้าโดยใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของลูกค้าพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้า เพื่อดำเนินการตามคำร้องนี้ หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการแทนดังกล่าวเกิดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจ

( \_\_\_\_\_ )





ศรท-403

Highly Confidential

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์  
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
<b>บุคคลธรรมดา</b> - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
<b>บุคคลธรรมดา</b> - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
<b>นิติบุคคล</b> - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
<b>นิติบุคคล</b> - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ</li> </ul>

เอกสารแนบ 6

---

แบบคำขอถอนหลักทรัพย์

แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์  
Application for Withdrawing from the participant account

CSD 1-14

Highly Confidential

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For official use only)

วันที่ (Date) \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจรับ (Checker) \_\_\_\_\_

1. ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) บัญชี

Name of securities holder TSD account

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก

THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR

2. ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์.....

Name of owner of securities (ตัวบรรจง) (print)

■ เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท.....

สัญชาติ.....

Identification number / Company registration No

Nationality

■ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร.....

รหัสไปรษณีย์.....

Address

Postal code

โทรศัพท์บ้าน.....

โทรศัพท์ที่ทำงาน.....

โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

อีเมล.....

Home phone

Office phone

Mobile phone

email address

3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะถอนจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ ฉบับนี้

I/We hereby request to withdraw the securities from the participant account as detailed in the document attached herewith.

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ..... รายการ

Total number of transactions

4. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในแบบคำขอฯ เอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะถอนจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตาม ความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ

I hereby certify that the information provided in this application, attachment list of securities to be withdrawn from the participant account, and other documents attached herewith is complete. True and correct.

5. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์”) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html>) เป็นอย่างดีแล้ว และ รับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ TSD (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้า ขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม นั้นแก่ TSD อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูล ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของ TSD ดังนั้น การไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ TSD ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และ โดยการลงนามในแบบคำขอฯ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ TSD ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของ TSD

I/We have thoroughly read all the details specified in the privacy notice of the Stock Exchange of Thailand group (“SET Group”) (<https://www.set.or.th/th/privacynotice.html>) and acknowledged that my / our personal data, and any third party's personal data I/We have provided to TSD (if any) will be processed and protected under such privacy notice. In this regard, I hereby confirm and represent that I/We have procured such third party to read all the details specified in such privacy notice and have duly obtained a proper and lawful consent from such third party to provide the personal data of the third party to TSD. In addition, I/We hereby acknowledge that in case of any special action (such as where fingerprint is used instead of signature) which additional information that may contain sensitive personal data is required to be submitted TSD and such additional information is necessary for the provision of TSD service, not providing such additional information may render TSD to be unable to provide TSD service to me/us. Hence, by Hence, by signing this application, I/We agree and consent that such sensitive personal data to be processed by TSD in connection with the purpose of the provision of TSD service.



แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์  
Application for Withdrawing from the participant account

CSD 1-14

Highly Confidential

6. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการโอนหลักทรัพย์ทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ TSD อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของ TSD และ TSD ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว TSD จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

Copy of identification documents submitted to TSD may contain sensitive personal data which is not necessary for the provision of TSD service, and TSD has no intention of collecting such sensitive personal data. As a result, the document owners may proceed to cross out any part in order to cover up any sensitive personal data before submitting the identification documents containing such sensitive personal data to TSD. In case that no action is taken to cover up such sensitive personal data, TSD shall deem that you have given your consent to TSD to the collection of such sensitive personal data.

ลงชื่อ.....ผู้ถือหลักทรัพย์

Signature (.....) Securities holder

ข้าพเจ้า บริษัท.....สมาชิกผู้ฝากเลขที่.....ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริง อนึ่งในการที่ TSD ออกใบหลักทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำร้องนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินแทนเจ้าของหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของข้าพเจ้า โดยใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของลูกค้าพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้า เพื่อดำเนินการตามคำร้องนี้หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการแทนดังกล่าวขึ้นแก่ TSD หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดเชยให้แก่ TSD หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

I.....depository participant number.....hereby warrant that the above content is true. In relation to the issuance by TSD. of the securities certificates to the securities owner as specified in this application. In case I am authorized to proceed on behalf of the securities owner who is my customer using a copy of the Power of Attorney and the customer's identification documents certified as correct on the customer's behalf for the purpose of taking actions under this application, if any damage may be caused or is caused by such acts to TSD. or any other person in any respect, I hereby agree to be liable and to compensate TSD. or any other person in full.

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม

Signature (.....) Authority

หมายเหตุ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น

Remark Sensitive Data means the information which can be considered as the personal data as prescribed in section 26 of the PDPA, for instance, religious belief, blood type, etc.

2. TSD จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

TSD will consider the above documents when receiving the complete documents and clear information such as the copy of identification documents or signature.

3. กรณีขอลถอนหุ้นกู้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("BAY") เป็นนายทะเบียน จะมีการเรียกเก็บค่าออกใบหุ้นกู้ตามอัตราที่นายทะเบียน BAY กำหนด ทั้งนี้กรณีที่มีการปฏิเสธการขอลถอนหุ้นกู้ นายทะเบียน BAY ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าออกใบหุ้นกู้ทุกกรณี



CSD 1-14

Highly Confidential

แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
Application for Withdrawing from the participant account

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะถอนจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
List of securities to be withdrawn from the participant account



เอกสารแนบ
Attachment
หน้า
Page

Table with 6 columns: รายการที่ No., ชื่อหลักทรัพย์ Securities symbol, ชื่อหลักทรัพย์ Securities name, จำนวนหุ้นที่ขอให้ออกใบหลักทรัพย์ (หุ้น / หน่วย) Number of securities to be issued new securities certificates (Share / unit), ตัวอักษร (หุ้น / หน่วย) Amount of securities in letters (Share / unit), สำหรับเจ้าหน้าที่ (For official use only) เลขที่รายการ (Transaction No.)

หมายเหตุ TSD สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามแบบคำขอ เฉพาะรายการที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น

Remark The TSD reserves the rights to proceed in accordance only with the application forms containing complete and correct formation.

ลงชื่อ.....ผู้ถือหลักทรัพย์
Signature (.....) Securities holder

Version 005\_22/04/2024

หน้า 3/3
(page)





**แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**  
**Application for Withdrawing from the participant account**

CSD 1-14

Highly Confidential

ประเภทบุคคล Type of person	เอกสารแสดงตน Submitted documents for Withdrawing from the participant account
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย Individual Person - Thai Nationality	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร A copy of the person's Thai national I.D. card, certified true with an original signature.
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น Individual Person - Other Nationalities	สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the signatory's alien identity card or passport, certified true with an original signature
นิติบุคคล - สัญชาติไทย Juristic Person - Thai Nationality	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce (issued no more than 1 year from the date of issuance) certified by the authorized director(s) of such juristic person. 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the national I.D. card/alien identity card/passport of directors who are authorized to represent the company, certified true with original signatures.
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น Juristic Person - Other Nationalities	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา A copy of the company's registration certificate issued by the regulating government agency. 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีมีสำเนา A copy of the juristic person's affidavit of incorporation showing directors authorized to bind the company and conditions relating thereto, showing the company's headquarters location and authority of the signatory. This affidavit must be issued by an authorized official of the juristic person or the government agency having jurisdiction over the juristic person. 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the passport or other official identity document of each authorized director signing this document, certified true with an original signature. หมายเหตุ: เอกสารที่ได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ All documents for "Other Nationalities" above, must have been : 1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) The notary public or any competent authority in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature of the person who prepared such documents, or who certified the accuracy of such documents. (Certified within the past 1 year before being submitted to TSD.) 2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) An official of the Thai Embassy or Thai Consulate in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature and the seal of the notary public or any other authority which performed the act under (1) ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ The documents prepared in any other foreign languages other than English must be translated into English.

หมายเหตุ หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน (สำหรับหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือหนังสือชี้ชวนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)

Remark Letter of Confirmation of Investor's Qualification in Securities Transfer Restriction. (for securities subject to transfer restriction as specified in the stipulations of rights or prospectus of the securities issuers)

เอกสารแนบ 7

---

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Map to UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited



เอกสารแนบ 8

---

ประกาศความเป็นส่วนตัว

**ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการตอบรับคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ของ  
บริษัท รีดเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)**

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการตอบรับคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ของบริษัท รีดเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) จากการทำคำเสนอชื่อของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอชื่อ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

**1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม**

ผู้ทำคำเสนอชื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือการเดินทาง) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ รายละเอียดการขายหุ้น/หลักทรัพย์ รายละเอียดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียดบัญชีเงินฝาก รายละเอียดการมอบอำนาจ เป็นต้น

หมายเหตุ: สำหรับเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ และ/หรือ การมอบอำนาจที่ท่านนำส่งให้แก่ผู้ทำคำเสนอชื่อซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการตอบรับคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ ผู้ทำเสนอชื่อขอเรียนให้ทราบว่าผู้ทำคำเสนอชื่อไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ท่านจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ทำคำเสนอชื่อ (หรือตัวแทนในการรับชื่อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอชื่อ) สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าผู้ทำคำเสนอชื่อ (หรือตัวแทนในการรับชื่อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอชื่อ) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอชื่อ (หรือตัวแทนในการรับชื่อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอชื่อ) อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเอกสารการตอบรับคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (เช่น แบบตอบรับคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ เอกสารประกอบการแสดงตน เป็นต้น)

**2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย**

ผู้ทำคำเสนอชื่อจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน การตรวจสอบจำนวนหุ้นในการตอบรับคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ การชำระเงินค่าขายชื่อหลักทรัพย์ และการติดต่อ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ทำคำเสนอชื่อในฐานะบริษัทจำกัด

ผู้ทำคำเสนอชื่อไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอชื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ผู้ทำคำเสนอชื่อจะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมโดยชัดแจ้งที่ได้รับจากท่าน หรือกระทำต่อเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่านแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่านซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

### 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ทำคำเสนอซื้อในการรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ใดๆก็ตาม เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

### 4. บุคคลที่ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อว่าจ้าง ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งรวมถึงตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน การตรวจสอบจำนวนหุ้นในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ และการติดต่อ
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกระบวนการขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

### 5. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมหรือผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น

### 6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่คุณทำคำเสนอซื้ออาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ผู้ทำคำเสนอซื้อดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

## 7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-273-8511-15

เอกสารแนบ 9

---

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ





วันที่ **13 ส.ค. 2567**

เรื่อง การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer)  
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
อ้างถึง หนังสือเรื่องการสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึงข้างต้น ถึง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") เพื่อแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนมาโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ธนาคารมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 6,717,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข กฏระเบียบของธนาคาร และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อของธนาคารด้วย

หนังสือฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

( นิรมาณ ไหลสาริต )

13 สิงหาคม 2567

เรื่อง การสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTS") และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด ("RBS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") โดยมีรายละเอียดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ BTS ขอยืนยันว่า BTS จะสนับสนุนด้านการเงินกับ RBS เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระค่าตอบแทนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่ RBS รับซื้อทั้งหมด

การสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ BTS และ RBS ตกลงกัน โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการทำคำเสนอซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



( นายกวิน กาญจนพาสณ์ ) ( นาย คง ชี เคียง )  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 10

---

งบการเงินของบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567



Building a better  
working world

EY Office Limited  
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex  
193/136-137 Rajadapisek Road  
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110  
Tel: +66 2264 9090  
Fax: +66 2264 0789  
ey.com

บริษัท อีวาย เอ็ม จำกัด  
ชั้น 33 อาคารนครรัชดา  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์: +66 2264 9090  
โทรสาร: +66 2264 0789  
ey.com

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 **RB Services**  
COMPANY LIMITED  
บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด



Building a better  
working world

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ



Building a better  
working world

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกต ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

วชิรพันธ์ ภัทรพงษ์กุล

วชิรพันธ์ ภัทรพงษ์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 5 กรกฎาคม 2567



บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		5,302,467	4,775,044
ดอกเบี้ยค้างรับ		8,069	425,945
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	172,200,000	132,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		290,611	284,187
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>177,801,147</u>	<u>137,485,176</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	7	<u>296,360,495</u>	<u>331,821,181</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>296,360,495</u>	<u>331,821,181</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>474,161,642</u></u>	<u><u>469,306,357</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**rb** RB Service  
COMPANY LIMITED  
บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

	หมายเหตุ	2567	2566
(หน่วย: บาท)			
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่น	8	186,342	121,412
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	172,200,000	132,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,846	4,524
รวมหนี้สินหมุนเวียน		172,393,188	132,125,936
รวมหนี้สิน		172,393,188	132,125,936
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 3,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		335,000,000	335,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 3,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		335,000,000	335,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม		(33,231,546)	2,180,421
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		301,768,454	337,180,421
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		474,161,642	469,306,357

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ







บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	2567	2566
รายได้		
ดอกเบี้ยรับ	6,617,804	4,960,323
รายได้อื่น	-	30
รวมรายได้	<u>6,617,804</u>	<u>4,960,353</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	343,275	328,427
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	35,460,686	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>35,803,961</u>	<u>328,427</u>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(29,186,157)	4,631,926
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(6,225,810)	(4,620,000)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	<u><u>(35,411,967)</u></u>	<u><u>11,926</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**rb** **RB Service**  
COMPANY LIMITED  
บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้น		รวม
	ที่ออกและชำระแล้ว	กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565	302,500,000	2,168,495	304,668,495
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	32,500,000	-	32,500,000
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	11,926	11,926
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	335,000,000	2,180,421	337,180,421
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566	335,000,000	2,180,421	337,180,421
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-	(35,411,967)	(35,411,967)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	335,000,000	(33,231,546)	301,768,454

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของ บริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยเจษฎาภิบาล ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

## 2. เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อทำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และ เพิ่มทางเลือกในวิธีปฏิบัติทางบัญชี โดยยังคงความง่ายในทางปฏิบัติ

การนำมาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินของบริษัทฯ

 **RB Services**  
COMPANY LIMITED  
บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด

#### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

###### คอกเกี่ยว

คอกเกี่ยวถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

###### ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

##### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

##### 4.3 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

##### 4.4 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาวะผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาวะผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาวะผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

##### 4.5 ภาษีเงินได้

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### 5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

#### 6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งไม่มีหลักประกันในการกู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.75 - 7.00 ต่อปี (2566: 3.75 ต่อปี) มีกำหนดเวลาชำระคืนเมื่อตกลงตาม

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการลดลงของ			
	2567 (ร้อยละ)	2566 (ร้อยละ)	2567	2566	มูลค่าเงินลงทุน	มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ		
					2567	2566	2567	2566
บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด	75	75	221,442	221,442	-	-	221,442	221,442
บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด	67	67	110,379	110,379	(35,461)	-	74,918	110,379
รวม			331,821	331,821	(35,461)	-	296,360	331,821

8. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2567	2566
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	22	21
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	100	100
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	64	-
รวม	186	121

9. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เป็นเงินกู้ยืมประเภทตัวสัญญาใช้เงินซึ่งไม่มีหลักประกันในการกู้ยืม และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 - 6.75 ต่อปี (2566: ร้อยละ 3.50 ต่อปี) มีกำหนดวันชำระคืนเมื่อทางถาม

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567




**rb** **RB Services**  
COMPANY LIMITED  
บริษัท อาร์บี เซอร์วิส จำกัด