

ที่ IRS.018/2567

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ครั้งที่ 1  
เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ผู้ถือหุ้น บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
(แบบ 250-2) ครั้งที่ 1

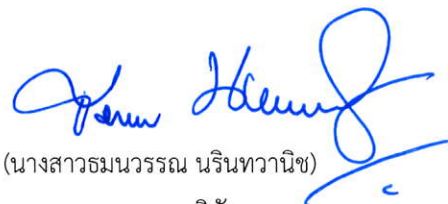
ตามที่บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) และบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 โดยได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งนำเสนอความเห็นของกิจการดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอ นำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ครั้งที่ 1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

## ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินที่ถูกขีดออก

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

### 1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อความท้ายตาราง หมายเลข 1 และหมายเลข 2 ในหน้าที่ 1 - 2

#### ข้อความเดิม:

หมายเหตุ:

1/ ณ วันยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ (1) หุ้นสามัญ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกิจการสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้ง นี้ ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้มีการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในช่วง 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ นี้ ดังนั้น ตามข้อ 7 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทล. 12/2554”) ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้รับยกเว้นไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น **หลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อจะมีเพียงหุ้นสามัญของกิจการเท่านั้น**

โดย ณ วันยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 8,117,976,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อ (BTS) ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการที่ซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) รวมทั้งสิ้น 6,716,524,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 82.74 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2/ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีค่าธรรมเนียมการขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับ 0.997325 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดสามสองห้าบาท) (“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”)

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แล้วนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

หมายเหตุ:

1/ ณ วันยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ 2 ประเภท ได้แก่ (1) หุ้นสามัญ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิของกิจการมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกิจการสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้ง นี้ ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ไม่ได้มีการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในช่วง 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ นี้ ดังนั้น ตามข้อ 7 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทล. 12/2554”) ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้รับยกเว้นไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น **หลักทรัพย์ที่จะเสนอซื้อจะมีเพียงหุ้นสามัญของกิจการเท่านั้น**

โดย ณ วันยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 8,117,976,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อ (BTS) ถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 1,401,451,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกิจการที่ซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) รวมทั้งสิ้น 6,716,524,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 82.74 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ของ VGI เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่ VGI ถือในกิจการเป็นจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ VGI เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่ VGI ถือในกิจการ โดยตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ในการทำค่าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ BTS และ RB จะทำค่าเสนอซื้อร่วมกัน โดย BTS และ RB จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากผู้แสดงเจตนาขาย ดังนี้

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

2/ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับค่าเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีค่าธรรมเนียมการขายหุ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับ 0.997325 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดสามสองห้าบาท) (“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”)

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แล้วนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินในสกุลเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปิดเศษขึ้น แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปิดเศษทิ้ง โดยการปิดเศษจะใช้กับการคำนวณค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียมดังกล่าว และราคาเสนอซื้อสุทธิ

## 2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ, ย่อหน้าที่ 3 ในหน้าที่ 6

### ข้อความเดิม:

(ย่อหน้าที่ 3)

ณ ปัจจุบัน ROCTEC ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82.53 ของรายได้รวมในปี 2566/67 (หรือร้อยละ 83.15 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2566/67) ส่วนธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของ ROCTEC นั้น คงเหลือเพียงสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (เจ้าของทรัพย์สิน) ในประเทศไทย รวมถึงทรัพย์สินสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศเวียดนามเท่านั้น จึงทำให้สัดส่วนรายได้ธุรกิจโฆษณาคงเหลือเพียงร้อยละ 16.73 ของรายได้รวมในปี 2566/67 (หรือร้อยละ 16.85 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2566/67)

### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

(ย่อหน้าที่ 3)

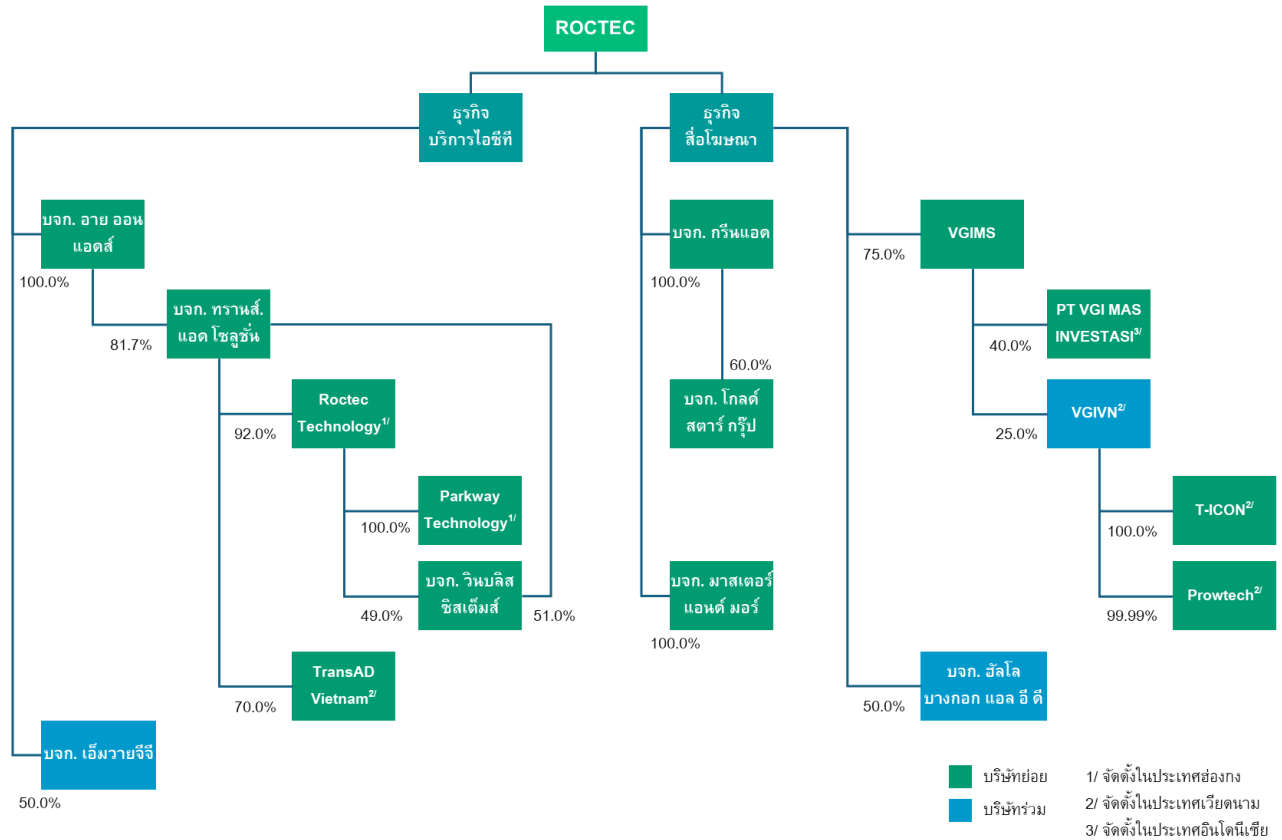
ณ ปัจจุบัน ROCTEC ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82.53 ของรายได้รวมในปี 2566/67 (หรือร้อยละ 83.15 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2566/67) และร้อยละ 87.14 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 (หรือร้อยละ 87.32 ของรายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68) ส่วนธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของ ROCTEC นั้น คงเหลือเพียงสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (เจ้าของทรัพย์สิน) ในประเทศไทย รวมถึงทรัพย์สินสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศเวียดนามเท่านั้น จึงทำให้สัดส่วนรายได้ธุรกิจโฆษณาคงเหลือเพียงร้อยละ 16.73 ของรายได้รวมในปี 2566/67 (หรือร้อยละ 16.85 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2566/67) และร้อยละ 12.66 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 (หรือร้อยละ 12.68 ของรายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68)

## 3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ, ในหน้าที่ 9 - 12

ข้อความเดิม:

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ

ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ มีดังนี้



## ตารางแสดงการถือหุ้นของกิจการในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท / ประเภทธุรกิจ	สถานะการ ลงทุน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกิจการ (ร้อยละ)
<b>ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)</b>				
1 บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) ประเภทธุรกิจ: ลงทุนในธุรกิจอื่น	บริษัทย่อย	518,726,020 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 100.00
2 บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบแสดงสื่อผสม (Multimedia Display System) เช่น จอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนื้อหาและจัดการสื่อ พร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อส่งการและเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และระบบกล้องวงจรปิด อีกทั้งออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแผนที่ในร่ม และระบบตัวส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อการโฆษณา	บริษัทย่อย	224,176,400 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 81.65 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดยบริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด) ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดย (ก) นายเวย์ แชม แลม (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ) ร้อยละ 6.42 และ (ข) บุคคลที่มีไม่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ร้อยละ 11.93

บริษัท / ประเภทธุรกิจ	สถานะการ ลงทุน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกิจการ (ร้อยละ)
3 บริษัท วินบิลส์ ซิสเต็มส์ จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบและวางระบบ (System Integration) จำหน่ายและให้บริการ บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ งานระบบ	บริษัทย่อย	2,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ 98,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 102,000 หุ้น	ร้อยละ 78.45 <sup>1/</sup> (หุ้นบุริมสิทธิถือโดยบริษัท ทรานส์.แอด ไชลูชั่น จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญ และหุ้นสามัญถือโดย Roctec Technology Limited ในสัดส่วน ร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด)
4 Roctec Technology Limited (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integration) โดยจำหน่ายติดตั้งและ ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับงานระบบ โดยมุ่งเน้นไปในด้านระบบควบคุม ระบบเชื่อมต่อ และระบบแสดงผล ครอบคลุม หลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบขนส่งมวลชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และสถาบัน การเงิน	บริษัทย่อย	1,995,525 ดอลลาร์ ฮ่องกง (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 75.12 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดยบริษัท ทรานส์.แอด ไชลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของ Roctec Technology Limited ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.00 ถือหุ้น โดยบุคคลที่มีไขว่คว้าที่เกี่ยวข้อง โยงกันกับกิจการ)
5 Parkway Technology Limited (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินงานธุรกิจ)	บริษัทย่อย	2 ดอลลาร์ฮ่องกง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 75.11 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย Roctec Technology Limited ในสัดส่วนร้อยละ 100.00)
6 TransAd Vietnam Joint Stock Company (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ให้บริการสี่สีซิงซ์ นำเข้า และจัด จำหน่ายจอ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ให้คำปรึกษาทางเทคนิค ติดตั้ง ซ่อมแซม รับประกัน ซ่อมบำรุง ระบบจอ LED และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	บริษัทย่อย	69,600,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 57.16 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดยบริษัท ทรานส์.แอด ไชลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อย ละ 70.00 ของ TransAd Vietnam Joint Stock Company ส่วนที่เหลือร้อยละ 30.00 ถือ หุ้นโดยบุคคลที่มีไขว่คว้าที่ เกี่ยวข้องกันกับกิจการ)
7 บริษัท เอ็มวายจี จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ประกอบธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์- เกมออนไลน์	บริษัทรวม	200,000,000 บาท (ชำระ แล้ว 100,000,000 บาท) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 50.00 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดย นมจ. อีกราชซิล กรุ๊ป
<b>ธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising)</b>				
8 บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้าง ผลิตสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก	บริษัทย่อย	266,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 100.00
9 บริษัท กรีนแอด จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ลงทุนในธุรกิจอื่น	บริษัทย่อย	244,191,300 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 100.00
10 บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย)	บริษัทย่อย	50,000,000 บาท	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 60.00 <sup>1/</sup>

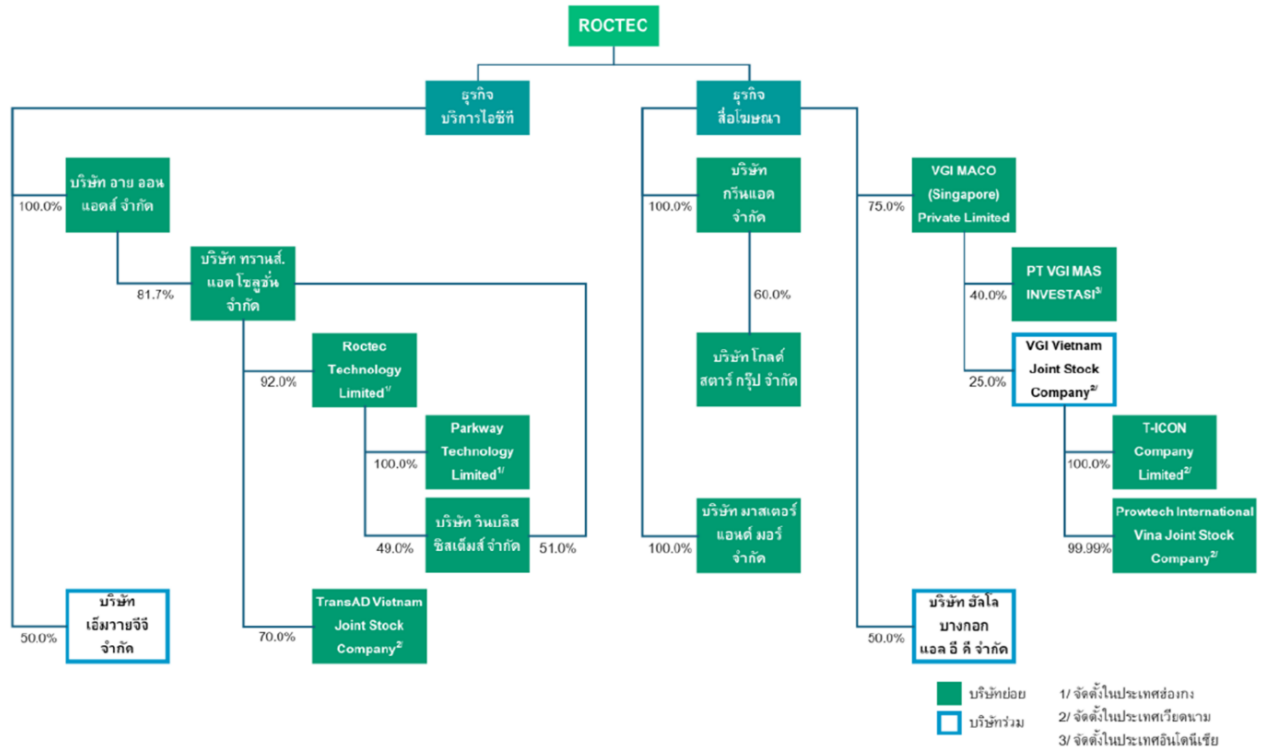
บริษัท / ประเภทธุรกิจ	สถานะการ ลงทุน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกิจการ (ร้อยละ)
<u>ประเภทธุรกิจ:</u> ออกแบบ ผลิต และรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อโฆษณาทุกชนิด		(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)		(ถือหุ้นโดยบริษัท กรีนแอด จำกัด) ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.00 ถือหุ้นโดยบุคคลที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ
11 บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED)	บริษัทร่วม	100,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 50.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท วิน ฮาเวสต์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
12 VGI MACO (Singapore) Private Limited (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ลงทุนในบริษัทอื่น	บริษัทย่อย	474,002,385 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 75.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 ถือหุ้นโดย VGI
13 PT VGI MAS INVESTASI (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา และระบบบริการชำระเงินในประเทศอินโดนีเซีย	บริษัทร่วม	2,500,000,000 รูเปียห์ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000,000 รูเปียห์)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 30.00 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) Private Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของ PT VGI MAS INVESTASI ส่วนที่เหลือร้อยละ 60.00 ถือหุ้นโดยนิติบุคคลที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ)
14 VGI Vietnam Joint Stock Company (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ลงทุนในธุรกิจโฆษณาในประเทศเวียดนาม	บริษัทร่วม	553,000,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 18.75 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) Private Limited ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของ VGI Vietnam Joint Stock Company ส่วนที่เหลือร้อยละ 75.00 ถือหุ้นโดยบุคคลที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ)
15 T-ICON Company Limited (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกบ้านในประเทศเวียดนาม	บริษัทร่วม	20,000,000,000 ดอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 18.75 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 100.00)
16 Prowtech International Vina Joint Stock Company (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกบ้านในประเทศเวียดนาม	บริษัทร่วม	213,000,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 18.75 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

หมายเหตุ: 1/ สัดส่วนการถือหุ้นของกิจการในแต่ละบริษัท ที่คำนวณจากการถือหุ้นโดยกิจการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

## แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ

ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ มีดังนี้



### ตารางแสดงการถือหุ้นของกิจการในกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท / ประเภทธุรกิจ	สถานะการลงทุน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกิจการ (ร้อยละ)
<b>ธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions)</b>				
1 บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) ประเภทธุรกิจ: ลงทุนในธุรกิจอื่น	บริษัทย่อย	518,726,020 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 100.00
2 บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบแสดงสื่อผสม (Multimedia Display System) เช่น จอ LED รวมถึงระบบควบคุมเนื้อหาและจัดการสื่อ พร้อมติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อส่งการและเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และระบบกล่องวงจรปิด อีกทั้งออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแผนที่ในร่ม และระบบตัวส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อการโฆษณา	บริษัทย่อย	224,176,400 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 81.65 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดยบริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด) ส่วนที่เหลือถือหุ้นโดย (ก) นายเวย์ แชม แลม (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกิจการ) ร้อยละ 6.42 และ (ข) บุคคลที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ร้อยละ 11.93
3 บริษัท วินเนลิส ซิสเต็มส์ จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบและวางระบบ (System Integration) จำหน่ายและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ	บริษัทย่อย	2,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ 98,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 102,000 หุ้น	ร้อยละ 78.45 <sup>1/</sup> (หุ้นบุริมสิทธิถือโดยบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญ และหุ้นสามัญถือโดย Roctec Technology Limited ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด)

บริษัท / ประเภทธุรกิจ	สถานะการ ลงทุน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกิจการ (ร้อยละ)
4 Roctec Technology Limited (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integration) โดยจำหน่ายติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ โดยมุ่งเน้นไปในด้านระบบควบคุมระบบเชื่อมต่อ และระบบแสดงผล ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบขนส่งมวลชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และสถาบันการเงิน	บริษัทย่อย	1,995,525 ดอลลาร์ฮ่องกง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 75.12 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดยบริษัท ทรานส์.แอดโซลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของ Roctec Technology Limited ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.00 ถือหุ้นโดยบุคคลที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ)
5 Parkway Technology Limited (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัจจุบัน ยังไม่มีการดำเนินงานธุรกิจ)	บริษัทย่อย	2 ดอลลาร์ฮ่องกง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 75.11 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย Roctec Technology Limited ในสัดส่วนร้อยละ 100.00)
6 TransAd Vietnam Joint Stock Company (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ให้บริการลีสซิ่ง นำเข้า และจัดจำหน่ายจอ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาทางเทคนิค ติดตั้ง ซ่อมแซม รับประกัน ซ่อมบำรุง ระบบจอ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	บริษัทย่อย	69,600,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 57.16 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดยบริษัท ทรานส์.แอดโซลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของ TransAd Vietnam Joint Stock Company ส่วนที่เหลือร้อยละ 30.00 ถือหุ้นโดยบุคคลที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ)
7 บริษัท เอ็มวายจี จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ประกอบธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์-เกมออนไลน์	บริษัทรวม	200,000,000 บาท (ชำระแล้ว 100,000,000 บาท) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 50.00 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดย บมจ. อีกร้าชิล กรุ๊ป <a href="#">ซึ่งมีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ</a>
<b>ธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising)</b>				
8 บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อป้ายโฆษณาขนาดเล็ก	บริษัทย่อย	266,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 100.00
9 บริษัท กรีนแอด จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ลงทุนในธุรกิจอื่น	บริษัทย่อย	244,191,300 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 100.00
10 บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ออกแบบ ผลิต และรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือ สื่อโฆษณาทุกชนิด	บริษัทย่อย	50,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 60.00 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดยบริษัท กรีนแอด จำกัด) ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.00 ถือหุ้นโดยบุคคลที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
11 บริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย)	บริษัทรวม	100,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 50.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 ถือหุ้นโดยบริษัท วิน ฮาเวสท์



บริษัท / ประเภทธุรกิจ	สถานะการ ลงทุน	ทุนชำระแล้ว	ชนิดของหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกิจการ (ร้อยละ)
<u>ประเภทธุรกิจ:</u> ให้บริการโครงสร้างสื่อโฆษณา บิลบอร์ด (Static Billboard) และสื่อโฆษณา ประเภทดิจิทัล (Digital LED)				อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด <a href="#">ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ</a>
VGI MACO (Singapore) Private Limited (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ลงทุนในบริษัทอื่น	บริษัทย่อย	474,002,385 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 75.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 ถือหุ้นโดย VGI
PT VGI MAS INVESTASI (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา และระบบบริการชำระเงินในประเทศอินโดนีเซีย	บริษัทร่วม	2,500,000,000 รูเปียห์ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000,000 รูเปียห์)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 30.00 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) Private Limited ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของ PT VGI MAS INVESTASI ส่วนที่เหลือร้อยละ 60.00 ถือหุ้นโดย <a href="#">นิติบุคคลที่มีไม่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ</a> )
VGI Vietnam Joint Stock Company (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ลงทุนในธุรกิจโฆษณาในประเทศเวียดนาม	บริษัทร่วม	553,000,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 18.75 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) Private Limited ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของ VGI Vietnam Joint Stock Company ส่วนที่เหลือร้อยละ 75.00 ถือหุ้นโดยบุคคลที่มีไม่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ)
T-ICON Company Limited (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา นอกบ้านในประเทศเวียดนาม	บริษัทร่วม	20,000,000,000 ดอง (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 18.75 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 100.00)
Prowtech International Vina Joint Stock Company (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม) <u>ประเภทธุรกิจ:</u> ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา นอกบ้านในประเทศเวียดนาม	บริษัทร่วม	213,000,000,000 ดอง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง)	หุ้นสามัญ	ร้อยละ 18.75 <sup>1/</sup> (ถือหุ้นโดย VGI Vietnam Joint Stock Company ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

หมายเหตุ: 1/ สัดส่วนการถือหุ้นของกิจการในแต่ละบริษัท ที่คำนวณจากการถือหุ้นโดยกิจการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

#### **4. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.5.1 หุ้นสามัญ, หัวข้อย่อย: รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหมายเหตุ 2 ในหน้าที่ 13 - 14**

##### **ข้อความเดิม:**

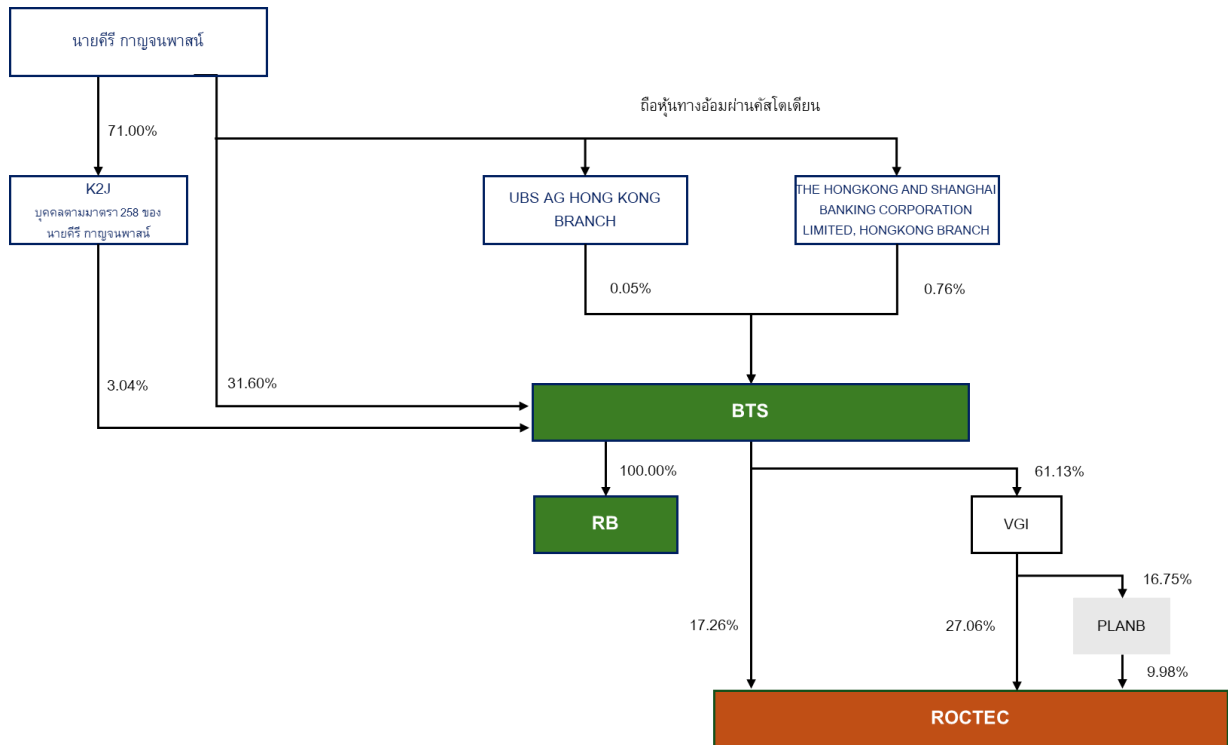
รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 อ้างอิงจากรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup> (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำ คำเสนอซื้อ ราย BTS)	2,196,934,494	27.06	27.06
2	ผู้ทำคำเสนอซื้อ <sup>2/</sup> - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,401,451,639 1,160,000,000 241,451,639	17.26 14.29 2.97	17.26 14.29 2.97
3	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) <sup>3/</sup> - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,398,000,000 810,000,000 588,000,000	17.22 9.98 7.24	17.22 9.98 7.24
4	นายเนเรศ งามอภิชน	858,000,000	10.57	10.57
5	นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี	397,117,000	4.89	4.89
6	นายวันชัย โอบาสเลียมขจร	115,000,000	1.42	1.42
7	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	95,646,725	1.18	1.18
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (โดยไม่รวมหุ้นของ PLANB)	52,294,042	0.65	0.65
9	นายสุภาพ วงษ์จินดา	47,438,200	0.58	0.58
10	นายเดวิดน้อย หตะจุฑะ	46,499,900	0.57	0.57
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก</b>		<b>6,608,382,000</b>	<b>81.40</b>	<b>81.40</b>
ผู้ถือหุ้นรายอื่น		1,509,594,177	18.60	18.60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,117,976,177</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XD) ของกิจการ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2567 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
หมายเหตุ:

- 1/ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (VGI) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจจัดจำหน่าย โดย VGI (บุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS) เป็นบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ (BTS) ซึ่ง BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VGI (*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th) และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)*)
- 2/ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) (หนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณารวมทั้งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจ 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH (*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)*) โดยสรุป 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 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

### โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ BTS และ RB



ที่มา: แบบ 247-4

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 อ้างอิงจากรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของกิจการ

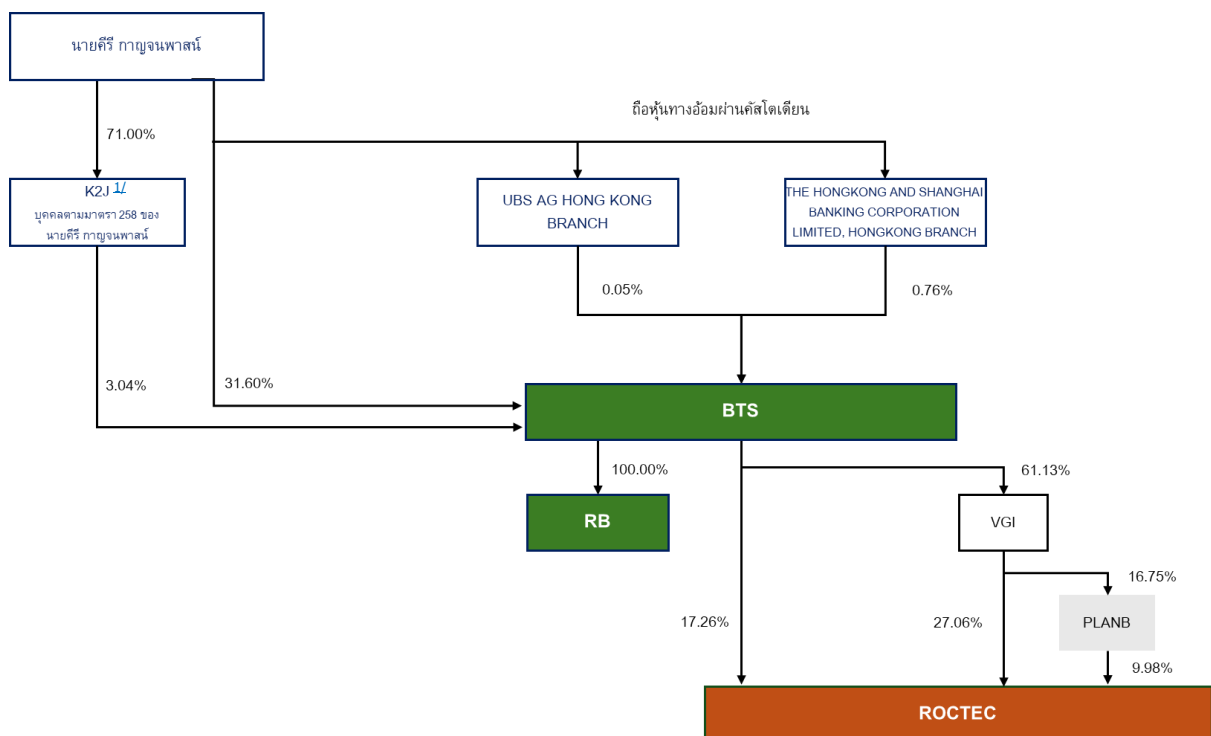
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup> (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ราย BTS)	2,196,934,494	27.06	27.06
2	ผู้ทำคำเสนอซื้อ <sup>2/</sup>	1,401,451,639	17.26	17.26
	- บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด	1,160,000,000	14.29	14.29
	- บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	241,451,639	2.97	2.97
	- บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเชส จำกัด (RB)	-	-	-
3	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) <sup>3/</sup>	1,398,000,000	17.22	17.22
	- บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	810,000,000	9.98	9.98
	- ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	588,000,000	7.24	7.24
4	นายนเรศ งามอภิชน	858,000,000	10.57	10.57
5	นายสารัชชต์ รัตนาวะดี	397,117,000	4.89	4.89
6	นายวินชัย โอภาสเอี่ยมขจร	115,000,000	1.42	1.42
7	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	95,646,725	1.18	1.18
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (โดยไม่รวมหุ้นของ PLANB)	52,294,042	0.65	0.65
9	นายสุภาพ วงษ์จินดา	47,438,200	0.58	0.58
10	นายदनตน์นัย หุดะจุฑะ	46,499,900	0.57	0.57
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก</b>		<b>6,608,382,000</b>	<b>81.40</b>	<b>81.40</b>

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,509,594,177	18.60	18.60
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,117,976,177</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XD) ของกิจการ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2567 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
หมายเหตุ:

- บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจจัดจำหน่าย โดย VGI (บุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS) เป็นบริษัทย่อยของผู้ทำค่าเสนอซื้อ (BTS) ซึ่ง BTS ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VGI (*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน [www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th) และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)*)
- บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) (หนึ่งในผู้ทำค่าเสนอซื้อ) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณารวมทั้งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจ 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH (*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)*) โดยสรุป BTS ถือหุ้นในกิจการแบ่งเป็น (1) ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 241,451,639 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.97 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และ (2) ถือหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด จำนวน 1,160,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้ BTS ยังถือหุ้นในกิจการผ่าน VGI ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS จำนวน 2,196,934,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

### โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของ BTS และ RB



หมายเหตุ: 1/ บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ("K2J") ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

K2J ถือหุ้นโดยนายศิริ กาญจนพาสน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายศิริ กาญจนพาสน์ (ประกอบด้วย นางอัญชลี กาญจนพาสน์ ซึ่งเป็นภรรยา และนิติบุคคลต่างประเทศที่มีนายศิริ กาญจนพาสน์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย) คิดเป็นในสัดส่วนร้อยละ 71.00 ของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ K2J, โดยนายกรวิน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ K2J, และโดยนางสาวชชาน กาญจนพาสน์ ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ K2J (โดยนายกรวิน และนางสาวชชานเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายศิริ)

ทั้งนี้ นายศิริ กาญจนพาสน์ และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายศิริ กาญจนพาสน์ ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ ROCTEC ตามรายละเอียดในแผนภาพข้างต้น

**5. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.5.1 หุ้นสามัญ, หัวข้อย่อย: รายชื่อผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำข้อเสนอซื้อ ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมด** หมายเหตุ 1 ในหน้าที่ 15

**ข้อความเดิม:**

หมายเหตุ:

1/ BTS และ RB รับรองว่า สัดส่วนในการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงในกิจการภายหลังการทำข้อเสนอซื้อจะไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

หมายเหตุ:

- 1/ BTS และ RB รับรองว่า สัดส่วนในการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงในกิจการภายหลังการทำข้อเสนอซื้อจะไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ BTS และ RB จะทำข้อเสนอซื้อร่วมกัน โดย BTS และ RB จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากผู้แสดงเจตนาขาย ดังนี้
- 1) BTS จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการจำนวนไม่เกิน 6,635,344,776 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 81.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
  - 2) RB จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการส่วนที่เหลือจากที่ BTS รับซื้อ

**6. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3) ในหน้าที่ 15**

**ข้อความเดิม:**

**1.5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3)**

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 อ้างอิงจากรายชื่อในทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่าสุดของกิจการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3	จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยของ ROCTEC-W3 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
1	นายวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร	143,000,000	10.57
2	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้ทำข้อเสนอซื้อ)	90,432,000	6.68
3	นายธราโรจน์ พันธุลาภ	53,000,000	3.92
4	นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล	51,388,625	3.80
5	นายดลยวิทย์ เสถียรธรรมณี	36,230,201	2.68
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	30,253,032	2.24
7	นายศุภเดช บุญสรรค์สร้าง	29,400,000	2.17
8	นางสาวเอมอร เกียรติมานะโรจน์	23,000,000	1.70
9	นายอาณกร สิตาลร์ศรี	22,100,500	1.63
10	นายอานนท์ สุขวังสีเสรี	19,900,000	1.47
<b>รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 จำนวน 10 รายแรก</b>		<b>498,704,358</b>	<b>36.86</b>
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 รายอื่น		854,266,082	63.14
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,352,970,440</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 (XO) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และแบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ROCTEC-W3 (ครั้งที่ 4) (แบบ 53-5)

### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

#### 1.5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3)

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 อ้างอิงจากรายชื่อในทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่าสุดของกิจการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3	จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยของ ROCTEC-W3 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
1	นายวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร	143,000,000	10.57
2	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (หนึ่งในผู้ทำค่าเสนอซื้อ)	90,432,000	6.68
3	นายธราโรจน์ พันธุลาภ	53,000,000	3.92
4	นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล	51,388,625	3.80
5	นายดลยวิทย์ เสถียรธรรมณี	36,230,201	2.68
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	30,253,032	2.24
7	นายศุภเดช บุญสรรค์สร้าง	29,400,000	2.17
8	นางสาวเอมอร เกียรติมานะโรจน์	23,000,000	1.70
9	นายอาณกร สิตาลรัศมี	22,100,500	1.63
10	นายอานนท์ สุขรังสีเสรี	19,900,000	1.47
<b>รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 จำนวน 10 รายแรก</b>		<b>498,704,358</b>	<b>36.86</b>
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 รายอื่น		854,266,082	63.14
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,352,970,440</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 (XO) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และแบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ROCTEC-W3 (ครั้งที่ 4) (แบบ 53-5)

#### 7. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.5.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ครั้งที่ 5 (ROCTEC-W5) ในหน้าที่ 16

##### ข้อความเดิม:

#### 1.5.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ครั้งที่ 5 (ROCTEC-W5)

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 อ้างอิงจากรายชื่อในทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่าสุดของกิจการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5	จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยของ ROCTEC-W5 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
1	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	549,233,623	27.06
2	นายนเรศ งามอภิชน	213,250,000	10.51
3	นายวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร	140,000,000	6.90
4	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้ทำค่าเสนอซื้อ)	119,254,400	5.87
5	นายอาณกร สิตาลรัศมี	100,077,825	4.93
6	นายวราวุฒิ รัชชา	64,975,000	3.20
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	57,005,518	2.81
8	นางสาวณัฐชยา วิเศษบัณฑิตกุล	49,527,400	2.44

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5	จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยของ ROCTEC-W5 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
9	นายกมลภ จรุงวโรดม	46,250,000	2.28
10	นายสุภาพ วงษ์จินดา	35,877,000	1.77
<b>รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 จำนวน 10 รายแรก</b>		<b>1,375,450,766</b>	<b>67.77</b>
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 รายอื่น		654,022,580	32.23
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,029,473,346</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 (XO) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และแบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ROCTEC-W5 (ครั้งที่ 2) (แบบ 53-5)

### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

#### 1.5.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ครั้งที่ 3 (ROCTEC-W3)

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 อ้างอิงจากรายชื่อในทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่าสุดของกิจการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5	จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยของ ROCTEC-W5 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
1	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	549,233,623	27.06
2	นายนเรศ งามอภิชน	213,250,000	10.51
3	นายวันชัย โอบาสเอี่ยมขจร	140,000,000	6.90
4	บริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (หนึ่งในผู้ทำค่าเสนอซื้อ)	119,254,400	5.87
5	นายอานกร สิตาลรัศมี	100,077,825	4.93
6	นายวราวุฒิ รักษา	64,975,000	3.20
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	57,005,518	2.81
8	นางสาวณัฐชยา วิเศษบัณฑิตกุล	49,527,400	2.44
9	นายกมลภ จรุงวโรดม	46,250,000	2.28
10	นายสุภาพ วงษ์จินดา	35,877,000	1.77
<b>รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 จำนวน 10 รายแรก</b>		<b>1,375,450,766</b>	<b>67.77</b>
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 รายอื่น		654,022,580	32.23
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,029,473,346</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 (XO) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และแบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ROCTEC-W5 (ครั้งที่ 2) (แบบ 53-5)

### 8. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.6 รายชื่อคณะกรรมการ, หัวข้อย่อย: รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำค่าเสนอซื้อ ในหน้าที่ 17

#### ข้อความเดิม:

#### รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำค่าเสนอซื้อ

ภายหลังการทำค่าเสนอซื้อ ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตาม หากกิจการจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก หมดวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำค่าเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวตามรอบระยะเวลา หรือความเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

##### รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

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

#### 9. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.7 สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ, หัวข้อย่อย: ตารางงบแสดงฐานะการเงิน, ตารางงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และตารางอัตราส่วนทางการเงิน (เฉพาะหัวตาราง) ในหน้าที่ 17 - 21

##### ข้อความเดิม:

##### งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2565/2566 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2566/2567 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)		งบไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,210.06	18.83	1,364.54	36.17	1,824.63	26.09	1,792.75	25.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ	257.07	4.00	365.37	61.47	357.09	5.11	517.62	7.29
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	11.76	0.17	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	8.62	0.13	17.28	0.25	13.47	0.19
สินค้าย่อย - สุทธิ	315.54	4.91	356.41	5.54	599.01	8.57	22.43	0.32
งานระหว่างทำ	-	-	-	-	-	-	700.26	9.86
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา	-	-	-	-	-	-	95.94	1.35
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	5.68	0.08
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน	8.34	0.13	58.32	0.91	25.77	0.37	25.38	0.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	191.79	2.99	178.60	2.78	221.09	3.16	68.30	0.96
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,982.80</b>	<b>30.86</b>	<b>2,331.86</b>	<b>36.26</b>	<b>3,056.63</b>	<b>43.71</b>	<b>3,241.83</b>	<b>45.66</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน	59.07	0.92	17.94	0.28	19.50	0.28	8.59	0.12
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ	190.23	2.96	-	-	-	-	-	-



งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2565/2566 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2566/2567 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)		งบไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึก โดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ	2,408.30	37.49	2,456.24	38.19	2,474.15	35.38	2,434.92
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระเกินกว่าหนึ่งปี	6.42	0.10	28.10	0.44	8.36	0.12	4.90	0.07
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	35.32	0.55	62.35	0.97	53.93	0.77	51.82	0.73
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	442.29	6.88	378.51	5.89	331.09	4.73	309.44	4.36
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	487.29	7.58	396.48	6.17	360.59	5.16	344.09	4.85
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	426.76	6.64	401.34	6.24	381.09	5.45	379.34	5.34
ค่าความนิยม - สุทธิ	213.79	3.33	215.22	3.35	223.47	3.20	225.02	3.17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	81.89	1.27	51.90	0.81	41.71	0.60	40.14	0.57
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	-	-	-	-	-	-	21.53	0.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	90.50	1.41	91.09	1.42	41.98	0.60	38.93	0.55
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,441.86	69.14	4,099.17	63.74	3,935.87	56.29	3,858.71	54.34
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,424.66</b>	<b>100.00</b>	<b>6,431.03</b>	<b>100.00</b>	<b>6,992.50</b>	<b>100.00</b>	<b>7,100.54</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สิน</b>								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	195.00	3.04	190.00	2.95	185.00	2.65	185.00	2.61
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	905.69	14.10	1,034.11	16.08	1,231.52	17.61	1,348.91	19.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	32.94	0.51	-	-	-	-	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน	300.49	4.68	274.19	4.26	407.37	5.83	349.25	4.92
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	73.52	1.14	65.69	1.02	64.86	0.93	63.85	0.90
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	51.59	0.80	54.14	0.77	29.96	0.42
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	9.20	0.14	36.80	0.57	52.15	0.75	40.00	0.56
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	49.30	0.77	29.50	0.46	23.46	0.34	13.79	0.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,566.14	24.38	1,681.88	26.15	2,018.50	28.87	2,050.76	28.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	49.42	0.77	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	395.90	6.16	350.96	5.46	308.35	4.41	294.31	4.14
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน	34.63	0.54	38.83	0.60	37.85	0.54	39.11	0.55
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	81.67	1.27	77.91	1.21	74.22	1.06	72.52	1.02
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	31.39	0.49	11.06	0.17	7.65	0.11	6.66	0.09
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	593.01	9.23	478.76	7.44	428.07	6.12	412.60	5.81
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,159.15</b>	<b>33.61</b>	<b>2,160.64</b>	<b>33.60</b>	<b>2,446.57</b>	<b>34.99</b>	<b>2,463.36</b>	<b>34.69</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
ทุนจดทะเบียน	981.49	15.28	1,189.82	18.50	1,189.82	17.02	1,189.82	16.76
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	811.80	12.64	811.80	12.62	811.80	11.61	811.80	11.43
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	4,334.78	67.47	4,334.78	67.40	3,127.76	44.73	3,127.76	44.05
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	9.39	0.13
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,234.83)	(19.22)	(1,100.61)	(17.11)	339.07	4.85	413.50	5.82
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว	57.50	0.89	57.50	0.89	11.32	0.16	11.32	0.16
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(1,292.33)	(20.12)	(1,158.10)	(18.01)	327.75	4.69	402.18	5.66
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	11.59	0.18	(182.13)	(2.83)	(158.34)	(2.26)	(172.30)	(2.43)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,923.34	61.07	3,863.84	60.08	4,120.29	58.92	4,190.15	59.01
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	342.17	5.33	406.55	6.32	425.64	6.09	447.03	6.30
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,265.51</b>	<b>66.39</b>	<b>4,270.39</b>	<b>66.40</b>	<b>4,545.93</b>	<b>65.01</b>	<b>4,637.18</b>	<b>65.31</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,424.66</b>	<b>100.00</b>	<b>6,431.03</b>	<b>100.00</b>	<b>6,992.50</b>	<b>100.00</b>	<b>7,100.54</b>	<b>100.00</b>

**งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ**

งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2565/2566 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2566/2567 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)		งบไตรมาส 1 ปี 2566/67 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)		งบไตรมาส 1 ปี 2567/68 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้										
รายได้จากการให้บริการและการขาย	532.71	24.51	949.29	36.17	1,112.64	42.39	163.17	26.09	196.08	26.97
รายได้จากการให้บริการรับเหมา ติดตั้งงานระบบ	1,364.63	62.78	1,613.43	61.47	1,434.96	54.67	390.05	62.36	480.50	63.64
รายได้ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ เพื่อบริหารสื่อโฆษณา	238.00	10.95	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าเช่า	-	-	32.42	1.24	57.84	2.20	67.03	10.71	76.94	10.19
รายได้อื่น	38.28	1.76	29.64	1.13	19.49	0.74	5.24	0.84	1.55	0.21
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,173.62</b>	<b>100.00</b>	<b>2,624.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,624.93</b>	<b>100.00</b>	<b>625.49</b>	<b>100.00</b>	<b>755.07</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย										
ต้นทุนการให้บริการและการขาย	544.08	25.03	654.06	24.92	781.34	29.77	143.09	22.88	174.47	23.11
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้ง งานระบบ	1,119.52	51.50	1,274.65	48.56	1,095.12	41.72	311.28	49.76	378.28	50.10
ค่าใช้จ่ายในการขาย	93.22	4.29	114.55	4.36	112.87	4.30	26.08	4.17	28.21	3.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	289.97	13.34	335.07	12.77	347.96	13.26	73.06	11.68	83.38	11.04
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทาง การเงิน (โอนกลับ)	26.76	1.23	7.94	0.30	(7.52)	(0.29)	-	-	-	-
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,073.54</b>	<b>95.40</b>	<b>2,386.27</b>	<b>90.91</b>	<b>2,329.78</b>	<b>88.76</b>	<b>553.51</b>	<b>88.49</b>	<b>664.34</b>	<b>87.98</b>
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	100.08	4.60	238.51	9.09	295.15	11.24	71.98	11.51	90.73	12.02
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในการร่วมค้า	(2.68)	(0.12)	37.74	1.44	66.69	2.54	15.15	2.42	13.75	1.82
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วม	(19.67)	(0.90)	12.24	0.47	13.03	0.50	(5.46)	(0.87)	4.68	0.62
รายได้ทางการเงิน	3.25	0.15	16.52	0.63	36.21	1.38	7.72	1.23	13.99	1.85
ต้นทุนทางการเงิน	(53.99)	(2.48)	(30.16)	(1.15)	(27.78)	(1.06)	(6.52)	(1.04)	(8.14)	(1.08)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้</b>	<b>26.98</b>	<b>1.24</b>	<b>274.85</b>	<b>10.47</b>	<b>383.30</b>	<b>14.60</b>	<b>82.87</b>	<b>13.25</b>	<b>115.01</b>	<b>15.23</b>
	(35.04)	(1.61)	(81.67)	(3.11)	(79.35)	(3.02)	(24.77)	(3.96)	(19.00)	(2.52)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการ ดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>(8.06)</b>	<b>(0.37)</b>	<b>193.18</b>	<b>7.36</b>	<b>303.95</b>	<b>11.58</b>	<b>58.10</b>	<b>9.29</b>	<b>96.01</b>	<b>12.72</b>
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการ ดำเนินงานที่ยกเลิก	55.88	2.57	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี</b>	<b>47.82</b>	<b>2.20</b>	<b>193.18</b>	<b>7.36</b>	<b>303.95</b>	<b>11.58</b>	<b>58.10</b>	<b>9.29</b>	<b>96.01</b>	<b>12.72</b>

หมายเหตุ: งบการเงินของกิจการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

**อัตราส่วนทางการเงิน (เฉพาะหัวตาราง)**

งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565	งบปี 2565/2566	งบปี 2565/2566	งบไตรมาส 1 ปี 2567/68
	งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)	งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)	งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)	งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)

## แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

## งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2565/2566 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2566/2567 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)		งบไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,210.06	18.83	1,364.54	21.22	1,824.63	26.09	1,792.75	25.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	225.22	3.51	365.37	5.68	357.09	5.11	517.62	7.29
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	11.76	0.17	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14.89	0.23	8.62	0.13	17.28	0.25	13.47	0.19
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	26.76	0.42	29.12	0.45	17.79	0.25	22.43	0.32
งานระหว่างทำ	293.88	4.57	327.29	5.09	581.22	8.31	700.26	9.86
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา	97.05	1.51	101.35	1.58	103.64	1.48	95.94	1.35
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	13.11	0.20	3.31	0.05	5.89	0.08	5.68	0.08
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือน	8.34	0.13	58.32	0.91	25.77	0.37	25.38	0.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	88.50	1.38	73.94	1.15	111.56	1.60	68.30	0.96
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,977.81</b>	<b>30.78</b>	<b>2,331.86</b>	<b>36.26</b>	<b>3,056.63</b>	<b>43.71</b>	<b>3,241.83</b>	<b>45.66</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน	59.07	0.92	17.94	0.28	19.50	0.28	8.59	0.12
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	190.23	2.96	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ	2,408.30	37.49	2,456.24	38.19	2,474.15	35.38	2,434.92	34.29
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	6.42	0.10	28.10	0.44	8.36	0.12	4.90	0.07
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	35.32	0.55	62.35	0.97	53.93	0.77	51.82	0.73
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	442.29	6.88	378.51	5.89	331.09	4.73	309.44	4.36
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	485.20	7.55	396.48	6.17	360.59	5.16	344.09	4.85
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	426.76	6.64	401.34	6.24	381.09	5.45	379.34	5.34
ค่าความนิยม - สุทธิ	213.79	3.33	215.22	3.35	223.47	3.20	225.02	3.17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	81.89	1.27	51.90	0.81	41.71	0.60	40.14	0.57
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	45.55	0.71	45.89	0.71	13.27	0.19	21.53	0.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	52.03	0.81	45.20	0.70	28.71	0.41	38.92	0.55
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>4,446.85</b>	<b>59.22</b>	<b>4,099.17</b>	<b>63.74</b>	<b>3,935.87</b>	<b>56.29</b>	<b>3,858.71</b>	<b>54.34</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,424.66</b>	<b>100.00</b>	<b>6,431.03</b>	<b>100.00</b>	<b>6,992.50</b>	<b>100.00</b>	<b>7,100.54</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สิน</b>								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	195.00	3.04	190.00	2.95	185.00	2.65	185.00	2.61
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	879.17	13.68	1,034.11	16.08	1,231.52	17.61	1,348.91	19.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	32.94	0.51	-	-	-	-	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน	300.49	4.68	274.19	4.26	407.37	5.83	349.25	4.92
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	73.52	1.14	65.69	1.02	64.86	0.93	63.85	0.90
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	45.62	0.71	51.59	0.80	54.14	0.77	49.96	0.70
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	9.20	0.14	36.80	0.57	52.15	0.75	40.00	0.56
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	49.30	0.77	29.50	0.46	23.46	0.34	13.78	0.19
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,585.24</b>	<b>24.67</b>	<b>1,681.88</b>	<b>26.15</b>	<b>2,018.50</b>	<b>28.87</b>	<b>2,050.76</b>	<b>28.88</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	49.42	0.77	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	395.90	6.16	350.96	5.46	308.35	4.41	294.31	4.14

งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2565/2566 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2566/2567 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)		งบไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
	ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน	34.63	0.54	38.83	0.60	37.85	0.54	39.11
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	81.67	1.27	77.91	1.21	74.22	1.06	72.52	1.02
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	<u>12.29</u>	<u>0.19</u>	11.06	0.17	7.65	0.11	6.66	0.09
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>573.91</u>	<u>8.93</u>	478.76	7.44	428.07	6.12	412.60	5.81
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,159.15</b>	<b>33.61</b>	<b>2,160.64</b>	<b>33.60</b>	<b>2,446.57</b>	<b>34.99</b>	<b>2,463.36</b>	<b>34.69</b>
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>								
ทุนจดทะเบียน	981.49	15.28	1,189.82	18.50	1,189.82	17.02	1,189.82	16.76
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	811.80	12.64	811.80	12.62	811.80	11.61	811.80	11.43
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	4,334.78	67.47	4,334.78	67.40	3,127.76	44.73	3,127.76	44.05
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	<u>9.39</u>	<u>0.15</u>	<u>9.39</u>	<u>0.15</u>	<u>9.39</u>	<u>0.13</u>	9.39	0.13
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,234.83)	(19.22)	(1,100.61)	(17.11)	339.07	4.85	413.50	5.82
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว	57.50	0.89	57.50	0.89	11.32	0.16	11.32	0.16
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(1,292.33)	(20.12)	(1,158.10)	(18.01)	327.75	4.69	402.18	5.66
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>2.20</u>	<u>0.03</u>	<u>(191.52)</u>	<u>(2.98)</u>	<u>(167.73)</u>	<u>(2.40)</u>	(172.30)	(2.43)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,923.34	61.07	3,863.84	60.08	4,120.29	58.92	4,190.15	59.01
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	342.17	5.33	406.55	6.32	425.64	6.09	447.03	6.30
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,265.51</b>	<b>66.39</b>	<b>4,270.39</b>	<b>66.40</b>	<b>4,545.93</b>	<b>65.01</b>	<b>4,637.18</b>	<b>65.31</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,424.66</b>	<b>100.00</b>	<b>6,431.03</b>	<b>100.00</b>	<b>6,992.50</b>	<b>100.00</b>	<b>7,100.54</b>	<b>100.00</b>

**งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ**

งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2565/2566 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2566/2567 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)		งบไตรมาส 1 ปี 2566/67 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 66-67 (งบสอบทาน)		งบไตรมาส 1 ปี 2567/68 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
	รายได้									
รายได้จากการให้บริการและการขาย	<u>763.64</u>	<u>35.13</u>	949.29	36.17	1,112.64	42.39	163.17	26.09	196.08	26.97
รายได้จากการให้บริการรับเหมา	1,364.63	62.78	1,613.43	61.47	1,434.96	54.67	390.05	62.36	480.50	63.64
ติดตั้งงานระบบ										
รายได้ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อบริหารสื่อโฆษณา										
รายได้ค่าเช่า	<u>7.07</u>	<u>0.33</u>	32.42	1.24	57.84	2.20	67.03	10.71	76.94	10.19
รายได้อื่น	38.28	1.76	29.64	1.13	19.49	0.74	5.24	0.84	1.55	0.21
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,173.62</b>	<b>100.00</b>	<b>2,624.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,624.93</b>	<b>100.00</b>	<b>625.49</b>	<b>100.00</b>	<b>755.07</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย										
ต้นทุนการให้บริการและการขาย	544.08	25.03	654.06	24.92	781.34	29.77	143.09	22.88	174.47	23.11
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้ง	1,119.52	51.50	1,274.65	48.56	1,095.12	41.72	311.28	49.76	378.28	50.10
งานระบบ										
ค่าใช้จ่ายในการขาย	93.22	4.29	114.55	4.36	112.87	4.30	26.08	4.17	28.21	3.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	289.97	13.34	335.07	12.77	347.96	13.26	73.06	11.68	83.38	11.04
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทาง	26.76	1.23	7.94	0.30	(7.52)	(0.29)	-	-	-	-
การเงิน (โอนกลับ)										
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,073.54</b>	<b>95.40</b>	<b>2,386.27</b>	<b>90.91</b>	<b>2,329.78</b>	<b>88.76</b>	<b>553.51</b>	<b>88.49</b>	<b>664.34</b>	<b>87.98</b>
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	100.08	4.60	238.51	9.09	295.15	11.24	71.98	11.51	90.73	12.02
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน	(2.68)	(0.12)	37.74	1.44	66.69	2.54	15.15	2.42	13.75	1.82
ลงทุนในการร่วมค้า										

งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2565/2566 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)		งบปี 2566/2567 งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)		งบไตรมาส 1 ปี 2566/67 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 66-67 (งบสอบทาน)		งบไตรมาส 1 ปี 2567/68 งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(19.67)	(0.90)	12.24	0.47	13.03	0.50	(5.46)	(0.87)	4.68	0.62
รายได้ทางการเงิน	3.25	0.15	16.52	0.63	36.21	1.38	7.72	1.23	13.99	1.85
ต้นทุนทางการเงิน	(53.99)	(2.48)	(30.16)	(1.15)	(27.78)	(1.06)	(6.52)	(1.04)	(8.14)	(1.08)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้	<b>26.98</b> (35.04)	<b>1.24</b> (1.61)	<b>274.85</b> (81.67)	<b>10.47</b> (3.11)	<b>383.30</b> (79.35)	<b>14.60</b> (3.02)	<b>82.87</b> (24.77)	<b>13.25</b> (3.96)	<b>115.01</b> (19.00)	<b>15.23</b> (2.52)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	<b>(8.06)</b>	<b>(0.37)</b>	<b>193.18</b>	<b>7.36</b>	<b>303.95</b>	<b>11.58</b>	<b>58.10</b>	<b>9.29</b>	<b>96.01</b>	<b>12.72</b>
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	55.88	2.57	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	<b>47.82</b>	<b>2.20</b>	<b>193.18</b>	<b>7.36</b>	<b>303.95</b>	<b>11.58</b>	<b>58.10</b>	<b>9.29</b>	<b>96.01</b>	<b>12.72</b>

หมายเหตุ: งบการเงินของกิจการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

#### อัตราส่วนทางการเงิน (เฉพาะหัวตาราง)

งบการเงินรวม	งบปี 2564/2565	งบปี 2565/2566	งบปี 2566/2567	งบไตรมาส 1 ปี 2567/68
	งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 65 (งบตรวจสอบ)	งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 66 (งบตรวจสอบ)	งวดสิ้นสุด 31 มี.ค. 67 (งบตรวจสอบ)	งวดสิ้นสุด 30 มี.ย. 67 (งบสอบทาน)
			<del>งบปี 2565/2566</del>	

### 10. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.8.1 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม - สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566/67 และไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 ในหน้าที่ 21

#### ข้อความเดิม:

#### 1.8.1 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

#### สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566/67 และไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68

#### ปี 2566/67

กิจการมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2566/67 ด้วยกำไรสุทธิสูงถึง 233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตครั้งนี้มาจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ดีขึ้นในธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) อีกทั้งรายได้จากธุรกิจโฆษณาที่เติบโตคิดเป็นร้อยละ 16.8 นอกจากนี้ กิจการยังบันทึกกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจาก Hello LED และจาก VGI Vietnam ซึ่งฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และมีรายได้ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการนำเงินสดสำรองมาใช้ประโยชน์

#### ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 754 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง แม้รายได้จากธุรกิจโฆษณาจะลดลงตามฤดูกาล ส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มขึ้นเป็น 201 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากรายการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานหลักยังคงเท่าเดิม ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของกิจการ

บริหารงานที่แข็งแกร่งและความสามารถในการวิจัยและพัฒนาจากภายในกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการรักษาลูกค้า

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

##### 1.8.1 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

##### สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566/67 และไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68

##### ปี 2566/67

กิจการมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2566/67 ด้วยกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกิจการ) สูงถึง 233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตครั้งนี้มาจากอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ดีขึ้นในธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) อีกทั้งรายได้จากธุรกิจโฆษณาที่เติบโตคิดเป็นร้อยละ 16.8 นอกจากนี้ กิจการยังบันทึกกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจาก Hello LED และจาก VGI Vietnam ซึ่งฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และมีรายได้ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการนำเงินสดสำรองมาใช้ประโยชน์

##### ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 754 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง แม้รายได้จากธุรกิจโฆษณาจะลดลงตามฤดูกาล ส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มขึ้นเป็น 201 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากรายการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานหลักยังคงเท่าเดิม ในขณะที่กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกิจการ) เพิ่มขึ้น เป็น 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิสำหรับงวดเท่ากับ 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการบริหารงานที่แข็งแกร่งและความสามารถในการวิจัยและพัฒนาจากภายในกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการรักษาลูกค้า

#### **11. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.8.1 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม – รายได้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 ในหน้าที่ 22**

##### ข้อความเดิม:

- รายได้

##### ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตนี้เกิดจากรายได้ของธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งกิจการมีรายได้ 658 ล้านบาท จากการดำเนินงานธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่งทางรางในฮ่องกง และจ่อแสดงผลดีดิจิทัลในประเทศไทยอีกหลายโครงการ ในขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณามีรายได้ลดลงอยู่ที่ 96 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเดียวกัน เนื่องจากการชะลอตัวในธุรกิจการสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นผลจากฤดูกาล

##### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

- รายได้

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68**

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กิจการมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตนี้เกิดจากรายได้ของธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งกิจการมีรายได้ 658 ล้านบาท จากการดำเนินงานธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่งทางรางในฮ่องกง และจอแสดงผลดิจิทัลในประเทศไทยอีกหลายโครงการ ในขณะที่ธุรกิจสื่อโฆษณา มีรายได้ลดลงอยู่ที่ 96 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงช่วงซบเซาเดียวกันของปีก่อนเดียวกัน เนื่องจากการชะลอตัวในธุรกิจการสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นผลจากฤดูกาล

**12. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.8.1 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม – ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และกำไรสุทธิ** ในหน้าที่ 23**ข้อความเดิม:**

- ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และกำไรสุทธิ

**ปี 2566/67**

ในปี 2566/2567 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) ต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 17.4 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เดิมกิจการบันทึกกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือจำนวน 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของป้ายโฆษณาแบบคงที่ (Static) และจอ LED ดิจิทัลจากบริษัทในเครือ (Hello LED)

สรุปผลการดำเนินงานกิจการบันทึกกำไรสุทธิ 233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 8.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.2 ในปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา

**ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68**

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 รายการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานหลักของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 14.8 ซึ่งสอดคล้องกับไตรมาสก่อนหน้านี้นอกจากนี้ กิจการบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค่าเป็นจำนวน 18 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ Hello LED และ VGI Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกิจการโดยได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการใช้จ่ายในการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

โดยสรุป กิจการบันทึกกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกิจการ) จำนวน 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 9.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุจากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

- ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และกำไรสุทธิ

**ปี 2566/67**

ในปี 2566/2567 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) ต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 17.4 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เดิมกิจการบันทึกกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือจำนวน 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัย

สนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของป้ายโฆษณาแบบคงที่ (Static) และจอ LED ดิจิทัลจากบริษัทในเครือ (Hello LED)

สรุปผลการดำเนินงานกิจการบันทึกกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกิจการ) จำนวน 233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 8.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.2 ในปีก่อนหน้า [ส่วนกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา](#) โดยมีสาเหตุจากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา

#### ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 รายการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานหลักของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 14.8 ซึ่งสอดคล้องกับไตรมาสก่อนหน้านี้นอกจากนี้ กิจการบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้าเป็นจำนวน 18 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ Hello LED และ VGI Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกิจการโดยได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการใช้จ่ายในการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

โดยสรุป กิจการบันทึกกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกิจการ) จำนวน 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 9.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน [ส่วนกำไรสุทธิสำหรับงวดเท่ากับ 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน](#) โดยมีสาเหตุจากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา

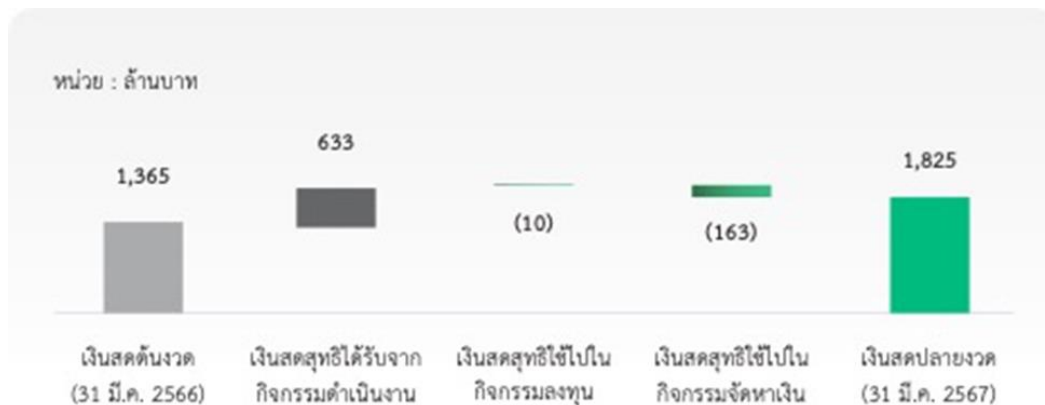
### **13. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.8.2 สถานทางการเงิน – งบกระแสเงินสด ในหน้าที่ 25 - 26**

#### **ข้อความเดิม:**

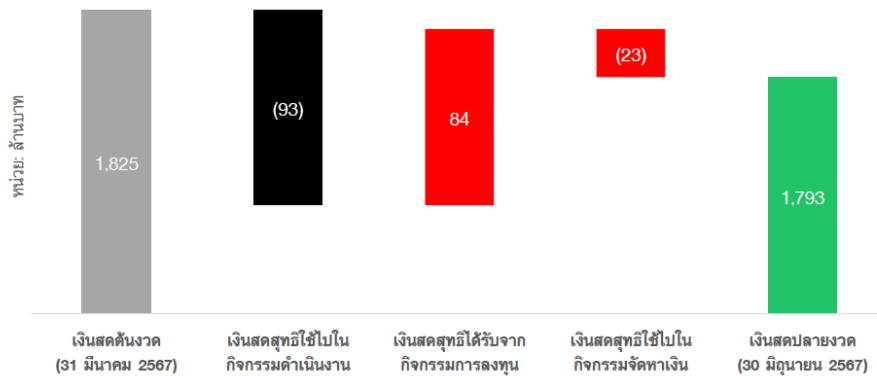
- **งบกระแสเงินสด**

#### ปี 2566/67

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กิจการมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 633 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนสุทธิใช้เงินสด 10 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินสดที่จ่ายสำหรับการซื้อสินทรัพย์ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 63 ล้านบาท เงินสดที่จ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์ 15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กิจการได้รับเงินสดจากเงินสดรับจากลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 57 ล้านบาท และเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทในเครือรวม 50 ล้านบาท (จากบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด) กิจกรรมทางการเงินสุทธิใช้เงินสด 163 ล้านบาท โดยรายการสำคัญได้แก่ เงินสดที่จ่ายสำหรับภาระผูกพันเช่าซื้อ 65 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 28 ล้านบาท และเงินสดที่จ่ายเป็นเงินปันผล 66 ล้านบาท





ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68

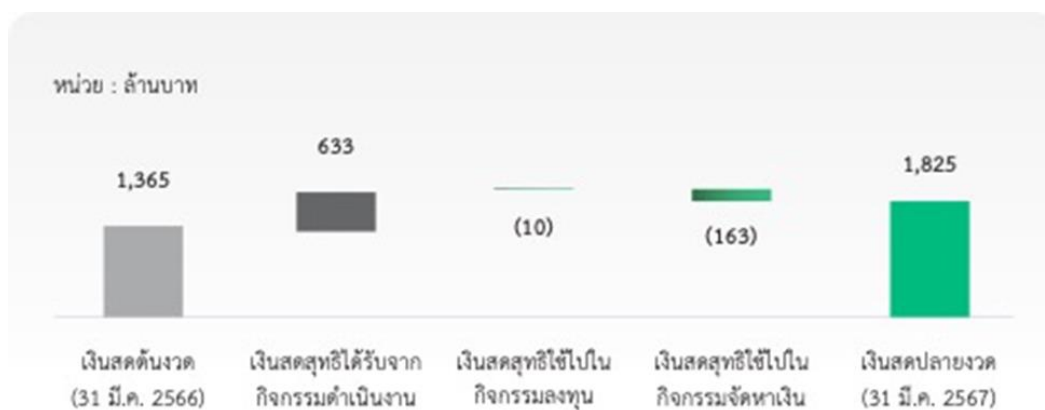
สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2567/68 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 93 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 84 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นจำนวน 57 ล้านบาท (จากบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท) ในส่วนของเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 23 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินสดที่จ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่าและดอกเบี้ย เป็นจำนวน 15 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลำดับ

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

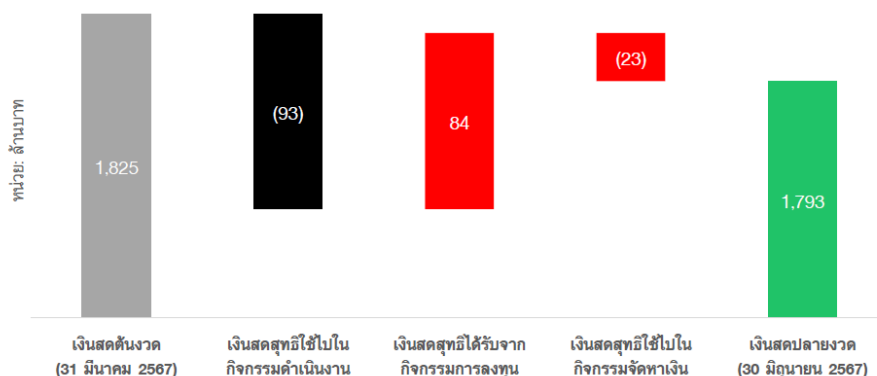
- **งบกระแสเงินสด**

ปี 2566/67

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กิจการมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ([รวมผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน](#)) 633 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนสุทธิใช้เงินสด 10 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินสดที่จ่ายสำหรับการซื้อสินทรัพย์ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 63 ล้านบาท เงินสดที่จ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์ 15 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกิจการได้รับเงินสดจากเงินสดรับจากลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 57 ล้านบาท และเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทในเครือรวม 50 ล้านบาท (จากบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด) กิจกรรมทางการเงินสุทธิใช้เงินสด 163 ล้านบาท โดยรายการสำคัญได้แก่ เงินสดที่จ่ายสำหรับภาระผูกพันเช่าซื้อ 65 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 28 ล้านบาท และเงินสดที่จ่ายเป็นเงินปันผล 66 ล้านบาท



## ไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68



สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2567/68 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 93 ล้านบาท (บิตพิเศษ) ในขณะที่เงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 84 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นจำนวน 57 ล้านบาท (จากบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท) ในส่วนของเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 23 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินสดที่จ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่าและดอกเบี้ย เป็นจำนวน 15 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลำดับ

#### 14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.9.1 ในตารางปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 3. ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในหน้า 30

##### ข้อความเดิม:

ปัจจัยความเสี่ยง
<b>3. ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น</b>
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ในโลกธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กิจการจึงต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น (Emerging Risk) ในช่วงระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรองรับปัจจัยดังกล่าวได้ทันเวลาที่ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการและถึงแม้ว่าปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ กิจการก็ตระหนักถึงความสำคัญจึงกำหนดให้เป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในการประเมินสถานการณ์ และประเมินระดับความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

##### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

ปัจจัยความเสี่ยง
<b>3. ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น</b>
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ในโลกธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กิจการจึงต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น (Emerging Risk) ในช่วงระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า <u>อันได้แก่</u>
(1) <u>ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</u> การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง อาจทำให้เกิด <b>ภัยพิบัติทางธรรมชาติ</b> ที่ส่งผลกระทบต่อ <b>การดำเนินธุรกิจ</b> เช่น การเกิด <b>น้ำท่วมรุนแรงหรือพายุ</b> อาจส่งผลกระทบต่อ <b>การปฏิบัติงานในการติดตั้ง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา</b> ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือเกิด <b>อุบัติเหตุรุนแรง</b> อาจส่งผลกระทบต่อ <b>ความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชน หรือธุรกิจ</b> ในบริเวณใกล้เคียงได้ ทำให้ <b>ไม่สามารถใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</b> ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ <b>อาจส่งผลกระทบต่อ</b> การดำเนินงานของธุรกิจของกิจการที่จะนำไปสู่ <b>ความล่าช้า ความเสียหาย หรือแม้กระทั่งการหยุดให้บริการชั่วคราว</b> ของ <b>ทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อกิจการในด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น</b>
(2) <u>ความเสี่ยงจากการพัฒนาเทคโนโลยีและอาชญากรรมไซเบอร์</u> จาก <b>วิวัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี</b> จะทำให้ <b>อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น</b> รวมถึง <b>อุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things หรือ IoT)</b> ทำให้ <b>อุปกรณ์สามารถ</b>

ปัจจัยความเสี่ยง
<p><b>3. ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น</b></p> <p><u>สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้สภาวะบนการอัตโนมัติมากขึ้นจึงเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับอาชญากรไซเบอร์ในการอาศัยช่องโหว่ของเครือข่ายในการก่ออาชญากรรมโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งการคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น</u></p> <p><u>(3) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ จากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อาจนำไปสู่การแบ่งแยกระบบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและจีนต้องการลดการพึ่งพิงซึ่งกันและกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งกรณีสงครามรัสเซีย-ยูเครน หรือความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่อาจขยายวงกว้างขึ้น อาจทำให้เกิดการแบ่งขั้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเพิ่มเติมทุนของห่วงโซ่อุปทาน และโครงสร้างการค้าโลก</u></p> <p><u>(4) ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ การเกิดขึ้นและแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างยิ่งต่อด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชากรโลก แต่ยังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของลูกค้า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และวิถีการดำรงชีวิตของผู้คน รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งสภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดความซบเซาของภาคธุรกิจ และจะส่งผลกระทบต่อรายจ่ายรวม อันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน หรือการชะลอโครงการต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการ ดังนั้น กิจการจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบริการให้รวดเร็ว เพื่อลดโอกาสจากการสูญเสียรายได้</u></p> <p><u>ซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด รวมถึงการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีความพร้อมในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรองรับปัจจัยดังกล่าวได้ทันเวลาที่ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของกิจการและถึงแม้ว่าปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการ กิจการก็ตระหนักถึงความสำคัญจึงกำหนดให้เป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในการประเมินสถานการณ์ และประเมินระดับความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</u></p>

**15. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1.9.2 การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต** เฉพาะ 3 ย่อหน้าแรก  
 ในหน้าที่ 30 - 31

**ข้อความเดิม:**

(เฉพาะ 3 ย่อหน้าแรก)

**1.9.2 การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต**

ในปีงบประมาณ 2567/68 กิจการจะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งหลักของกิจการในด้านโซลูชันเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (Integrated Technology Solutions) ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกิจการ นอกจากนี้ กิจการจะรักษาตำแหน่งในตลาดโฆษณา โดยเฉพาะสื่อบนเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งในประเทศไทยและสื่อกลางแจ้งในประเทศเวียดนาม ด้วยความมั่นใจในแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้ กิจการให้คำมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีกำไร และยั่งยืน เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567/68 เศรษฐกิจโลกเผชิญทั้งการฟื้นตัวและความท้าทาย ส่วนครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2567/68 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นไปในทางเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังปรับนโยบายการเงินเพื่อ ควบคุมเงินเฟ้อควบคู่กับการสนับสนุนการเติบโต การรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตอย่างยั่งยืนกำลังได้รับการผลักดัน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า GDP โลกจะเติบโตร้อยละ 3.1 ในปี 2567 โดยอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเสถียรราวร้อยละ 4.5 ในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อัตราการเติบโตของ GDP ของฮ่องกงคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวร้อยละ 15 ขณะที่ประเทศไทยคาดว่า GDP จะเติบโตที่ร้อยละ 3.8 โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ำถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ซับซ้อน แต่ยังมีแนวโน้มที่ดีสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี

สำหรับประเทศฮ่องกง ความเสถียรของเศรษฐกิจต่อการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้นท่ามกลางความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลฮ่องกงไปสู่ Smart City จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเริ่มจากโครงการ Smart City Blueprint 2.0 ประกอบด้วย การขยายเครือข่าย 5G และระบบขนส่งอัจฉริยะที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ข้อมูลจาก Hong Kong Investment Promotion Agency แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในครั้งแรกของปี 2567 นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมของรัฐบาลเช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การวิจัยและพัฒนา (R&D) และศูนย์นวัตกรรม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าการส่งออก ร้อยละ 10 การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ กิจการเล็งเห็นว่าแผนพัฒนาเหล่านี้มอบโอกาสที่สำคัญให้กับ ROCTEC จากความต้องการด้าน ICT Solution ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของกิจการและความเชี่ยวชาญของกิจการในเทคโนโลยีล้ำสมัย จะทำให้เราได้ประโยชน์จากโครงการ Smart City และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในฮ่องกง

### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

(เฉพาะ 3 ย่อหน้าแรก)

#### 1.9.2 การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต

ในปีงบประมาณ 2567/68 กิจการจะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งหลักของกิจการในด้านโซลูชันเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (Integrated Technology Solutions) ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกิจการ นอกจากนี้ กิจการจะรักษาตำแหน่งในตลาดโฆษณา โดยเฉพาะสื่อบนเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งในประเทศไทยและสื่อกลางแจ้งในประเทศเวียดนาม ด้วยความมั่นใจในแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้ กิจการมีความตั้งใจให้คำมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีกำไร และยั่งยืน เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567/68 เศรษฐกิจโลกเผชิญทั้งการฟื้นตัวและความท้าทาย ส่วนครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2567/68 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นไปในทางเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังปรับนโยบายการเงินเพื่อ ควบคุมเงินเฟ้อควบคู่กับการสนับสนุนการเติบโต การรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตอย่างยั่งยืนกำลังได้รับการผลักดัน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า GDP โลกจะเติบโต ร้อยละ 3.1 ในปี 2567 โดยอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเสถียรราวร้อยละ 4.5 ในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อัตราการเติบโตของ GDP ของฮ่องกงคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวร้อยละ 15 ขณะที่ประเทศไทยคาดว่า GDP จะเติบโตที่ร้อยละ 3.8 โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ำถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ซับซ้อน แต่ยังมีแนวโน้มที่ดีสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี

สำหรับประเทศฮ่องกง ความเสถียรของเศรษฐกิจต่อการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้นท่ามกลางความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลฮ่องกงไปสู่ Smart City จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเริ่มจากโครงการ Smart City Blueprint 2.0 ประกอบด้วย การขยายเครือข่าย 5G และระบบขนส่งอัจฉริยะที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ข้อมูลจาก Hong Kong Investment Promotion Agency แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในครั้งแรกของปี 2567 นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมของรัฐบาลเช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การวิจัยและพัฒนา (R&D) และศูนย์นวัตกรรม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าการส่งออก

ร้อยละ 10 การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ กิจการเล็งเห็นว่าแผนพัฒนาเหล่านี้มอบโอกาสที่สำคัญให้กับ ROCTEC จากความต้องการด้าน ICT Solution ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของกิจการและความเชี่ยวชาญของกิจการในเทคโนโลยีล้ำสมัย จะทำให้กิจการฯ ได้ประโยชน์จากโครงการ Smart City และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสององ

## **16. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลกิจการที่ปรากฏในคำเสนอข้อ 2 ในหน้าที่ 33**

### **ข้อความเดิม:**

คณะกรรมการของกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคำเสนอข้อหลักทรัพย์ของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอข้อ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567 แล้วมีความเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ณ ช่วงเวลาที่ผู้ทำคำเสนอข้อและที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอข้อได้จัดเตรียมแบบ 247-4 ยกเว้นข้อความเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ซึ่งนโยบายที่ถูกต้องเป็นไปดังต่อไปนี้ "กิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)"

### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

คณะกรรมการของกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคำเสนอข้อหลักทรัพย์ของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอข้อ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2567 แล้วมีความเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ณ ช่วงเวลาที่ผู้ทำคำเสนอข้อและที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอข้อได้จัดเตรียมแบบ 247-4 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นข้อความเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ซึ่งนโยบายที่ถูกต้องเป็นไปดังต่อไปนี้ "กิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)"

## **17. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 3.1 ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใดๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทำคำเสนอข้อ ในหน้าที่ 34**

### **ข้อความเดิม:**

#### **3.1 ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใดๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทำคำเสนอข้อ**

- กรรมการของกิจการกับผู้ทำคำเสนอข้อมีความสัมพันธ์ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกลุ่มบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1.	นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	ไม่มี	<u>บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) ("TURTLE")</u> : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาาคัดอบแทน <u>บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("RABBIT")</u> : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาาคัดอบแทน
2.	นางศุภรานันท์ ดันวิรัช	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการบริษัทภิบาล
3.	นายเวย์ แชม แลม	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
4.	นายสรรรธร สัตตบุศย์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการบริษัท
5.	นายวราวุธ นาทประดิษฐ์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการบริษัท (กรรมการตัวแทนจาก BTS)
6.	นายชลัช ชินธรรมมิตร	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาพิจารณาและาคัดอบแทน, และกรรมการบริษัทภิบาล
7.	นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาพิจารณาและาคัดอบแทน, และกรรมการบริษัทภิบาล

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567

- BTS เป็นผู้ถือหุ้นใน VGI ในสัดส่วนร้อยละ 61.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VGI, VGI ถือหุ้นในบริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("POV") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ร้อยละ 100) ของ VGI โดย POV ถือหุ้นใน TURTLE ในสัดส่วนร้อยละ 73.32 (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TURTLE (XM) ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567, ที่มา: www.set.or.th)
- BTS เป็นผู้ถือหุ้นใน RABBIT ในสัดส่วนร้อยละ 47.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RABBIT (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ RABBIT (XM) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567, ที่มา: www.set.or.th)

## แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

### 3.1 ความสัมพันธ์หรือข้อดกเองใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

- กรรมการของกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความสัมพันธ์ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกลุ่มบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1.	นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	ไม่มี	<u>บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) ("TURTLE")</u> : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาาคัดอบแทน <u>บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("RABBIT")</u> : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาาคัดอบแทน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกลุ่มบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
2.	นางศุภรานันท์ ดันวิรัช	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการบรรษัทภิบาล
3.	นายเวย์ แคม แลม	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
4.	นายสรรธร สัตตบุศย์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการบริษัท
5.	นายวราวุธ นาคประดิษฐ์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการบริษัท (กรรมการตัวแทนจาก BTS)
6.	นายชลัช ชินธรรมมิตร	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาพิจารณาและค่าตอบแทน, และกรรมการบรรษัทภิบาล
7.	นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาพิจารณาและค่าตอบแทน, และกรรมการบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567

- 1/ BTS เป็นผู้ถือหุ้นใน VGI ในสัดส่วนร้อยละ 61.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VGI, VGI ถือหุ้นในบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("POV") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ร้อยละ 100) ของ VGI โดย POV ถือหุ้นใน TURTLE ในสัดส่วนร้อยละ 73.32 (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TURTLE (XM) ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567, ที่มา: www.set.or.th)
- 2/ BTS เป็นผู้ถือหุ้นใน RABBIT ในสัดส่วนร้อยละ 47.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RABBIT (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ RABBIT (XM) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567, ที่มา: www.set.or.th)

## **18. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.1 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับคำเสนอซื้อ และ/หรือ เหตุผลที่สมควรปฏิเสธคำเสนอซื้อ** ย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่ 37

### **ข้อความเดิม:**

โดยในส่วนสภาพภาพของกิจการ นโยบายและแผนการบริหารกิจการ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการระหว่างกัน จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการขายหุ้นของกิจการ ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ

### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

โดยในส่วนสภาพภาพของกิจการ นโยบายและแผนการบริหารกิจการ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร (ซึ่งไม่รวมถึงจำนวนกรรมการ) แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการระหว่างกัน จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการขายหุ้นของกิจการ ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด เนื่องจากจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายหลังจากการท่า

คำเสนอซื้อในครั้งนี้ และกิจการ (ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน) จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีโครงสร้างของ  
กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนด  
ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลบังคับใช้ด้วย

## **19. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ ในหน้าที่ 39**

ข้อความเดิม:

### **4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง ลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมี นัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำ เสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น"

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

### **4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง ลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมี นัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ"

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำ เสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น"

## **20. เพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ, หัวข้อย่อย: วัตถุประสงค์ในการ ประกอบธุรกิจของกิจการ ในหน้าที่ 39**

ข้อความเดิม:

### **4.3.2 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง ลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่ วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/ หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน ธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลง



อื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอข้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน ในขนาดของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ”

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

#### **4.3.2 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ**

คำเสนอข้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอข้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง ลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอข้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าให้ผู้ทำคำเสนอข้อจะยื่นคำเสนอข้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้"

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอข้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอข้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานหรือแผนธุรกิจของกิจการ และ/หรือ พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในขนาดของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ"

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอข้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอข้อ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอข้อจะดำเนินการให้กิจการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น"

#### **21. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ, หัวข้อย่อย: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร ในหน้าที่ 40 - 41**

**ข้อความเดิม:**

##### **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร**

คำเสนอข้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอข้อ ผู้ทำคำเสนอข้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ รวมถึงยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่มีการลาออกหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หากกิจการจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ โครงสร้างผู้บริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

และดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ”

“ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตาม หากกิจการจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก หมดวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวตามรอบระยะเวลา หรือความเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ”

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

##### การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า “ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย รวมถึงกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป ๗ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารกิจการ นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อธรรมยังคงไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่มีการลาออกหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากกิจการจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ โครงสร้างผู้บริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร การเพิ่มจำนวนกรรมการของกิจการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ”

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

## 22. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ, หัวข้อย่อย: แผนการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ ในหน้าที่ 41

### ข้อความเดิม:

### **แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่เป็นการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจในอนาคต อันจะส่งผลให้มีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ"

### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

### **แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่เป็นการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางธุรกิจในอนาคต เพื่อให้กิจการสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ อันจะส่งผลให้มีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ"

## **23. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ, หัวข้อย่อย: โครงสร้างทางการเงิน** ในหน้าที่ 42

### **ข้อความเดิม:**

### **โครงสร้างทางการเงิน**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

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

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

นอกจากนี้คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กิจการยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีและเพียงพอต่อการดำเนินงาน มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าเท่ากับ 0.05 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าเท่ากับ 0.53 เท่า ทำให้กิจการสามารถกอบกู้หนี้เพื่อการลงทุนต่างๆ ได้อีก โดยกิจการมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ดี หากกิจการมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การลงทุนที่จำเป็นและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจในอนาคตที่มีมูลค่าการลงทุนสูง คณะกรรมการของกิจการจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมต่อกิจการ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงสร้างทางการเงินของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้

#### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

##### **โครงสร้างทางการเงิน**

คำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอชื่อ และในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอชื่อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอชื่ออาจแนะนำหรือร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อให้กิจการสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของกิจการ หรือการจัดหาเงินทุนด้วยการกอบกู้หนี้เพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของกิจการ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ ผู้ทำคำเสนอชื่อจะดำเนินการให้กิจการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงดำเนินการให้ถูกต้องตามนโยบายของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ"

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอชื่อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

นอกจากนี้คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กิจการยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีและเพียงพอต่อการดำเนินงาน เมื่อพิจารณางบการเงินรวมล่าสุดของกิจการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าเท่ากับ 0.05 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าเท่ากับ 0.53 เท่า ทำให้กิจการสามารถกอบกู้หนี้เพื่อการลงทุนต่างๆ ได้อีก โดยกิจการมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ดี หากกิจการมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การลงทุนที่จำเป็นและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจในอนาคตที่มีมูลค่าการลงทุนสูง คณะกรรมการของกิจการจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมต่อกิจการ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงสร้างทางการเงินของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้

#### **24. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ, หัวข้อย่อย: นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในหน้าที่ 42**

**ข้อความเดิม:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด

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

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ~~และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด~~

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

**25. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ, หัวข้อย่อย: แผนการขายหุ้นของกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในหน้าที่ 43****ข้อความเดิม:****แผนการขายหุ้นของกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ BTS และ RB ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในจำนวนที่มีนัยสำคัญให้แก่บุคคลใดๆ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน 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.ด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความจำเป็นต้องขายหุ้นสามัญของกิจการ ตามกรณีที่ 1 ถึง 4 ข้างต้น”

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

##### แผนการขายหุ้นของกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ BTS และ RB ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในจำนวนที่มีนัยสำคัญให้แก่บุคคลใดๆ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการจนส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่รายงานการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความจำเป็นต้องขายหุ้นสามัญของกิจการ ตามกรณีที่ 1 ถึง 4 ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานการได้มา / จำหน่ายหลักทรัพย์ การรายงานการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”

#### **26. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ, หัวข้อย่อย: รายการระหว่างกัน** ในหน้าที่ 43 - 46

##### ข้อความเดิม:

##### รายการระหว่างกัน

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-9 : รายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำค่าเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
บจก. ทรานส์ แอด โซลูชัน ("TransAd")	VGI VGI เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน VGI ร้อยละ 61.13	รายได้จากค่าบำรุงรักษาซ่อม บำรุงจอบ ให้กับลูกค้า	106	118	114	30	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป ("GSG")	VGI	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	9	36	59	9	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
GSG	บจก. 888 มีเดีย ("888 Media") 888 Media เป็นบริษัทย่อย ของ VGI โดย VGI ถือหุ้นใน 888 Media ร้อย ละ 99.99	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	68	69	49	9	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
GSG	BTS	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	-	-	5	-	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
GSG	บจก. แรมบิท รีวอร์ดส ("Rabbit Rewards")  Rabbit Rewards เป็น บริษัทย่อยของ บจก. อาร์ บี เซอร์วิสเชส ("RB") โดย RB ถือหุ้นใน Rabbit Rewards ร้อยละ 74.99  RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	-	10	-	-	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	VGI	ผลิตสื่อดิจิทัลให้กับลูกค้า	45	248	198	39	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	บจก. นอร์เทิร์น บางกอก โมโนเรล ("NBM")  NBM เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน NBM ร้อยละ 75.00	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า ให้กับลูกค้า	7	2	9	1	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	บจก. บีทีเอส อินฟรา สตรัคเจอร์ ดีเวลลอป เมนท์ ("BTS ID")  BTS ID เป็นบริษัทย่อย ของ BTS โดย BTS ถือหุ้น ใน BTS ID ร้อยละ 99.97	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า ให้กับลูกค้า	-	6	3	0.3	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
บจก. วินบลิส	บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ ("BPS")	ผลิตระบบการจ่ายเงิน	4	7	15	0.8	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มีความ แตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำค่าเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
	BPS เป็นบริษัทย่อยของ RB โดย RB ถือหุ้นใน BPS ร้อยละ 67.00  RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00						ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
ROCTEC	BTS	ค่าเช่าสำนักงาน สัญญาสิ้นสุด 31 มี.ค. 2568	-	4	8	2	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ ("M&M")	VGI	แต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อ โฆษณา ค่าตอบแทนต่อปีเป็น จำนวนอย่างน้อย 35.00 ล้าน บาท	-	6	22	9	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขาย โดยการแต่งตั้งตัวแทนการขาย ในครั้งนี้ จะทำให้กิจการได้รับ ผลประโยชน์จากรายได้ที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มีการ แลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการ ใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป ราคาสื่อ โฆษณาที่ตกลงกันเป็นราคา ตลาดที่สามารถอ้างอิงได้
M&M	บมจ. ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ ("BTSC")  BTSC เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTSC ร้อยละ 98.23	M&M ได้รับสิทธิจาก BTSC แต่ เพียงผู้เดียวในการติดตั้งและ บริหารจัดการสื่อโฆษณา ประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาดอมอสถาปัตยกรรมไฟฟ้า บีทีเอส รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี และ BTSC ตกลงที่จะต่อสัญญา ล่วงหน้าให้แก่ M&M อีก 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดย ปัจจุบันมีจำนวน 22 สถานี จำนวน 309 ป้าย จอแสดงผล (LED) 132 จอ สื่อโฆษณา ประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณา ประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย  โดย M&M ตกลงชำระ ค่าตอบแทนในการได้สิทธิ์ในปี ที่ 5 (พ.ค. 66 - เม.ย. 67) จำนวน 3.48 ล้านบาท และปรับ เพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ทุกปี	35	32	41	12	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ และเป็นการกำหนด ค่าตอบแทนตามแนวทางที่ใช้ ทั่วไป
ROCTEC	BTS	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์	-	-	2	0.5	เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป



ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่เดิมจะยังเกิดขึ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่อยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ปรากฏตามตารางข้างต้น

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

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ จะคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่สำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการเท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น”

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

##### รายการระหว่างกัน

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

##### ตารางที่ 3-9 : รายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
บจก. ทรานส์ แอด โซลูชัน ("TransAd")	VGI VGI เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน VGI ร้อยละ 61.13	รายได้จากค่าบำรุงรักษาซ่อม บำรุงจอ ให้กับลูกค้า	106	118	114	30	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วาจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป ("GSG")	VGI	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	9	36	59	9	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วาจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
GSG	บจก. 888 มีเดีย ("888 Media") 888 Media เป็นบริษัท ย่อยของ VGI โดย VGI	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	68	69	49	9	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วาจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำค่าเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
	ถือหุ้นใน 888 Media ร้อย ละ 99.99						<a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>
GSG	BTS	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	-	-	5	-	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่ว้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ <a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>
GSG	บจก. แรมบิท รีวอร์ดส ("Rabbit Rewards")  Rabbit Rewards เป็น บริษัทย่อยของ บจก. อาร์ บี เซอร์วิสเชส ("RB") โดย RB ถือหุ้นใน Rabbit Rewards ร้อยละ 74.99  RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	-	10	-	-	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่ว้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ <a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>
TransAd	VGI	ผลิตสื่อดิจิทัลให้กับลูกค้า	45	248	198	39	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่ว้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ <a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>
TransAd	บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล ("NBM")  NBM เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน NBM ร้อยละ 75.00	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า ให้กับลูกค้า	7	2	9	1	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่ว้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ <a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>
TransAd	บจก. บีทีเอส อินฟรา สตรัคเจอร์ ดีเวลลอป เม้นท์ ("BTS ID")  BTS ID เป็นบริษัทย่อย ของ BTS โดย BTS ถือหุ้น ใน BTS ID ร้อยละ 99.97	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า ให้กับลูกค้า	-	6	3	0.3	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่ว้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ <a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>
บจก. วินบลิส	บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ ("BPS")  BPS เป็นบริษัทย่อยของ RB โดย RB ถือหุ้นใน BPS ร้อยละ 67.00  RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตระบบการจ่ายเงิน	4	7	15	0.8	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่ว้าง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ <a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
ROCTEC	BTS	ค่าเช่าสำนักงาน สัญญาสิ้นสุด 31 มี.ค. 2568	-	4	8	2	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ แตกต่างจากราคาดตลาดทั่วไป มี ราคาและเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ ("M&M")	VGI	แต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อ โฆษณา ค่าตอบแทนต่อปีเป็น จำนวนอย่างน้อย 35.00 ล้าน บาท	-	6	22	9	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขาย โดยการแต่งตั้งตัวแทนการขาย ในครั้ง นี้ จะทำให้กิจการได้รับ ผลประโยชน์จากรายได้ที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มีการ แลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการ ใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไข การค้าด้วยทรัพย์สินปกติ ราคาสื่อ โฆษณาที่ตกลงกันเป็นราคา ตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ เสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก
M&M	บมจ. ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ ("BTSC")  BTSC เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTSC ร้อยละ 98.23	M&M ได้รับสิทธิจาก BTSC แต่ เพียงผู้เดียวในการติดตั้งและ บริหารจัดการสื่อโฆษณา ประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาดอมอสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี และ BTSC ตกลงที่จะต่อสัญญา ล่วงหน้าให้แก่ M&M อีก 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดย ปัจจุบันมีจำนวน 22 สถานี จำนวน 309 ป้าย จอดิจิทัล (LED) 132 จอ สื่อโฆษณา ประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณา ประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย  โดย M&M ตกลงชำระ ค่าตอบแทนในการได้สิทธิในปี ที่ 5 (พ.ค. 66 - เม.ย. 67) จำนวน 3.48 ล้านบาท และปรับ เพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ทุกปี	35	32	41	12	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นกรรณกำหนด ค่าตอบแทนตามแนวทางที่ใช้ ทั่วไป มีราคาและเงื่อนไข ทางการค้าทั่วไปเสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก
ROCTEC	BTS	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์	-	-	2	0.5	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ แตกต่างจากราคาดตลาดทั่วไป มี ราคาและเงื่อนไขทางการค้า

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
							<a href="#">ทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก</a>

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

ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่เดิมจะยังเกิดขึ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ปรากฏตามตารางข้างต้น

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

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

กิจการขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่น  
สำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรแจ้ง

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นายเวีย ชม แลม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางศรารัตน์ ตันวีรัช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ 142/2567

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 1

ตามที่ บริษัท แคปปิตอล แอดวานเทจ จำกัด ("ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น") ได้นำส่งรายงานความเห็นของ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 นั้น ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นขอนำส่ง รายงานแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 1 ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**CapAd** Capital Advantage Co., Ltd.  
Capital Advantage  
บริษัท แคปปิตอล แอดวานเทจ จำกัด



(นายพิช นตรสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ  
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินที่ถูกลบออก

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

**1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วน "อ้างอิง" ในหน้าแรก**

**ข้อความเดิม:**

อ้างอิง: 1) คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

อ้างอิง: 1) คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผู้ทำคำเสนอซื้อ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2567  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

**2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ย่อหน้าต่อจากตาราง ในหน้าที่ 8**

**ข้อความเดิม:**

ทั้งนี้ ในส่วนสภาพภาพของกิจการ นโยบายและแผนการบริหารกิจการ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการระหว่างกัน จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการขายหุ้นของกิจการ ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

ทั้งนี้ ในส่วนสภาพภาพของกิจการ นโยบายและแผนการบริหารกิจการ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร (ซึ่งไม่รวมถึงจำนวนกรรมการ) แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการระหว่างกัน จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการขายหุ้นของกิจการ ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด เนื่องจากจำนวนกรรมการของกิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ หลังจากทำการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และกิจการ (ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน) จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีโครงสร้างของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลบังคับใช้ด้วย

**3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 1: ความเป็นมา** ย่อหน้าสุดท้าย ในหน้าที่ 11

**ข้อความเดิม:**

จำนวนหุ้นของกิจการที่โดยผู้ทำค่าเสนอซื้อ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นกิจการ ที่ถืออยู่	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ BTS	หุ้นสามัญ	1,401,451,639	17.26	17.26
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II VGI <sup>2/</sup>	หุ้นสามัญ	2,196,934,494	27.06	27.06
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		<b>3,598,386,133</b>	<b>44.32</b>	<b>44.32</b>

ที่มา: แบบ 247-4 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ

หมายเหตุ:

- 1/ ณ วันที่ยื่นค่าเสนอซื้อ (วันที่ 23 สิงหาคม 2567) กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 8,117,976,177 หุ้น
- 2/ VGI ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS จะเป็นหนึ่งในผู้ตอบรับค่าเสนอซื้อด้วย หากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VGI

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

จำนวนหุ้นของกิจการที่ถือโดยผู้ทำค่าเสนอซื้อ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นกิจการ ที่ถืออยู่	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>1/</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ <u>1. BTS</u> <u>2. RB</u>	หุ้นสามัญ <u>หุ้นสามัญ</u>	1,401,451,639 -	17.26 -	17.26 -
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II VGI <sup>2/</sup>	หุ้นสามัญ	2,196,934,494	27.06	27.06
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		<b>3,598,386,133</b>	<b>44.32</b>	<b>44.32</b>

ที่มา: แบบ 247-4 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ

หมายเหตุ:

- 1/ ณ วันที่ยื่นค่าเสนอซื้อ (วันที่ 23 สิงหาคม 2567) กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 8,117,976,177 หุ้น
- 2/ VGI ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ BTS จะเป็นหนึ่งในผู้ตอบรับค่าเสนอซื้อด้วย หากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VGI ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ของ VGI เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่ VGI ถือในบริษัท ROCTEC เป็นจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC โดยตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC  
ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ VGI เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่ VGI ถือในกิจการ โดยตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ



**4. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 2 ข้อ 6.1 ในหน้าที่ 27**

**ข้อความเดิม:**

หลักการในการจัดทำประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ได้แก่

- อัตราการเติบโตของรายได้บริการไอซีที ในช่วง 5 ปีแรกเป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศไทยและฮ่องกง หลังจากนั้นพิจารณาอัตราการเติบโตอ้างอิงอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ตามหลักความระมัดระวัง
- อัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา ให้สมมติฐานรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราการปรับค่าโฆษณาตามนโยบายของ VGI และสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตของ VGI (*อัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) สุทธิหลังหักส่วนลด ประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี*)

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

หลักการในการจัดทำประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ได้แก่

- อัตราการเติบโตของรายได้บริการไอซีที ในช่วง 5 ปีแรกเป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศไทยและฮ่องกง หลังจากนั้นพิจารณาอัตราการเติบโตอ้างอิงอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ตามหลักความระมัดระวัง
- อัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา ให้สมมติฐานรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) ของบริษัท VGI ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราการปรับค่าโฆษณาตามนโยบายของ VGI และสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตของ VGI (*อัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) สุทธิหลังหักส่วนลด ประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี*)

**5. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 2 ข้อ 6.1, หัวข้อย่อย: รายได้บริการไอซีที – ต่างประเทศ หมายเหตุ ใต้ตาราง ในหน้าที่ 30**

**ข้อความเดิม:**

หมายเหตุ: รอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

- 1/ ROCTEC มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) ในประเทศไทย มูลค่างานรวม 546.92 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ใน 2 ปี (ปี 2568/68 – 2568/69)
- 2/ ROCTEC มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) ในฮ่องกง มูลค่างานรวม 1,284.31 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ใน 5 ปี (ปี 2568/68 – 2571/72)

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

หมายเหตุ: รอบระยะเวลาบัญชีของกิจการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

- 1/ ROCTEC มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) ในประเทศไทย มูลค่างานรวม 546.92 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ใน 2 ปี (ปี 2567/68 – 2568/69)
- 2/ ROCTEC มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ (Backlog) ในฮ่องกง มูลค่างานรวม 1,284.31 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ใน 5 ปี (ปี 2567/68 – 2571/72)

**6. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 2 ข้อ 6.1, หัวข้อย่อย: รายได้บริการธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ในหน้าที่ 30 - 32**

**ข้อความเดิม:**

### ▪ **รายได้บริการธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising)**

รายได้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาส่วนใหญ่มาจากสื่อโฆษณา Street Furniture ในประเทศไทย โดย ROCTEC ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BTSC") ในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาดอมอสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 22 สถานี กว่า 309 ป้าย ประกอบด้วย จอดิจิทัล 132 จอ สื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย นอกจากนี้ ROCTEC ยังได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบริเวณสกายวอล์คทางเดินเชื่อมชองนนทรีจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 23 ป้าย

ในปี 2564/65 – 2566/67 รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาเท่ากับ 323.06 ล้านบาท 397.53 ล้านบาท และ 439.06 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.05 และร้อยละ 10.45 จากปีก่อนหน้า ตามลำดับ โดยมีปัจจัยหลักจากการขยายฐานลูกค้าของธุรกิจในกลุ่มการพิมพ์ของบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุป จำกัด ("GSG")

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาเท่ากับ 95.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.76 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นประกอบกับปริมาณงานที่ลดลงตามช่วงฤดูกาล

ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณาของ ROCTEC มีการเติบโตตามการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยในปี 2566 มูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาทั้งหมดในประเทศไทยขยายตัวปานกลางร้อยละ 1.6 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 111,601 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตนี้มาจากกลุ่มสื่อภาพยนตร์และสื่อโฆษณานอกบ้านที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 และร้อยละ 16.3 ตามลำดับ (*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม "แนวโน้มอุตสาหกรรม" ในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี้*)

ตั้งแต่ปี 2563 ROCTEC ได้มอบสิทธิในการจัดการสื่อในประเทศไทยให้กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB) จนถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยค่าตอบแทนขั้นต่ำตามเงื่อนไขในสัญญาปัจจุบันอยู่ที่ 235.90 ล้านบาท/ปี และมีจำนวนป้ายคงเหลือประมาณ 421 ป้าย

นอกจากนี้ เมื่อปี 2566 บริษัทย่อยของ ROCTEC ได้เข้าทำสัญญาการให้สิทธิจัดหาลูกค้าเพื่อใช้สื่อโฆษณาประเภท Street Furniture กับ VGI ปัจจุบันป้ายโฆษณาที่ ROCTEC ให้สิทธิกับบริษัทฯ ประกอบด้วย ป้ายโฆษณาบริเวณเสาดโอสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายหลัก จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีเพลินจิต สถานีเซนต์หลุยส์, เสาดโอสถานีของโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สำนักงานเขตคลองสาน)<sup>เชิงอรรถ 3</sup> ("โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง") และสื่อโฆษณาบริเวณสกายวอล์คทางเดินเชื่อมชองนนทรี<sup>เชิงอรรถ 4</sup> โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำให้กับ ROCTEC จำนวน 35.00 ล้านบาทต่อปี

ในการจัดทำประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นให้สมมติฐานที่สำคัญดังนี้

- ROCTEC จะมีรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายหลัก ระหว่าง BTS กับกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572
- รายได้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายหลักในปี 2567/68 เท่ากับ 262.86 ล้านบาท ตามค่าตอบแทนขั้นต่ำในสัญญาการให้สิทธิกับ PLANB และ VGI และตั้งแต่ปี 2568/69 – 2576/77 ให้สมมติฐานรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี (*อัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) สู่ท้ายหลังหักส่วนลด คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี*) และประมาณการอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Advertising) ในประเทศไทย ในปี 2567 – 2572 ที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 4.88 ต่อปี คาดการณ์โดย Statista (*ที่มา: <https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/out-of-home-advertising/thailand>*)

- นอกจากนี้ ROCTEC อยู่ระหว่างทยอยเปลี่ยนป้ายโฆษณาของ 3 สถานีจากป้ายประเภทกล่องไฟ (Light Box) เป็นจอแอลอีดี (LED) จำนวน 25 ป้าย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มได้ในเดือนตุลาคม 2567 ทั้งนี้ ROCTEC ประมาณอัตราค่าโฆษณาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 ล้านบาท/ป้าย/เดือน หรือคิดเป็นรายได้สุทธิปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.13 ล้านบาท/ป้าย/เดือน หลังจากนั้นในปี 2568/69 ให้สมมติฐานรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ทุก 2 ปี ตามประมาณการของ ROCTEC ที่จะต้องทำข้อตกลงเพิ่มเติมกับ PLANB หรือ VGI ในอนาคต
- รายได้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองและสายสีชมพูและสายสีส้มทางเดินเชื่อมชองนนทบุรี ในปี 2567/68 เท่ากับ 8.04 ล้านบาท ตามคำตอบบนชั้นต่ำในสัญญาการให้สิทธิกับ VGI และในปี 2568/69 – 2576/77 ให้สมมติฐานรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ต่อปี (ตามอัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี (ทั้งนี้ หลังหักส่วนลด เหลือปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี))
  - รายได้กลุ่มการพิมพ์ปรับเพิ่มขึ้นจาก 90.21 ล้านบาท ในปี 2564/65 เป็น 168.49 ล้านบาท ในปี 2566/67 หรือปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสะสมประมาณร้อยละ 36.67 ต่อปี ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการพิมพ์สติ๊กเกอร์ Wrap ขบวนรถไฟฟ้า ภายในขบวนรถไฟฟ้า หรือสถานีรถไฟฟ้า โดยให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่ม BTS และนอกกลุ่ม BTS

ทั้งนี้ ROCTEC ประมาณการรายได้กลุ่มการพิมพ์เท่ากับ 164.91 ล้านบาท ในปี 2567/68 ใกล้เคียงกับปี 2566/67 หลังจากนั้น ในปี 2568/69 – 2571/72 ให้สมมติฐานรายได้กลุ่มการพิมพ์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ต่อปี ตามการคาดการณ์ของ ROCTEC โดยเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเครือข่ายรถไฟฟ้า ซึ่งตามประมาณการของ ROCTEC พิจารณารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักและส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู รวมถึงการโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นทั้งที่บริหารจัดการโดยกลุ่ม BTS หรือนอกกลุ่ม BTS ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มการพิมพ์มีความเป็นไปได้ จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถไฟฟ้าเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและเส้นทางเดินรถที่เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้น ในปี 2572/73 – 2576/77 ให้สมมติฐานรายได้กลุ่มการพิมพ์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ต่อปี (ตามอัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี (ทั้งนี้ หลังหักส่วนลด เหลือปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี)) นอกจากนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ประมาณร้อยละ 2.00 – 3.00 ต่อปี และประมาณการอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Advertising) ในประเทศไทย ในปี 2567 – 2572 ที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 4.88 ต่อปี คาดการณ์โดย Statista (ที่มา: <https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/out-of-home-advertising/thailand>)

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

##### ▪ **รายได้บริการธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising)**

รายได้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาส่วนใหญ่มาจากสื่อโฆษณา Street Furniture ในประเทศไทย โดย ROCTEC ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาตอม่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 22 สถานี กว่า 309 ป้าย ประกอบด้วย จอดิจิทัล 132 จอ สื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณาประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย นอกจากนี้ ROCTEC ยังได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณารอบวงสกายวอล์คทางเดินเชื่อมชองนนทบุรีจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 23 ป้าย

ในปี 2564/65 – 2566/67 รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาเท่ากับ 323.06 ล้านบาท 397.53 ล้านบาท และ 439.06 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.05 และร้อยละ 10.45 จากปีก่อนหน้า ตามลำดับ โดยมีปัจจัยหลักจากการขยายฐานลูกค้าของธุรกิจในกลุ่มการพิมพ์ของบริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”)

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567/68 รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาเท่ากับ 95.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.76 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นประกอบกับปริมาณงานที่ลดลงตามช่วงฤดูกาล

ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณาของ ROCTEC มีการเติบโตตามการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยในปี 2566 มูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาทั้งหมดในประเทศไทยขยายตัวปานกลางร้อยละ 1.6 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 111,601 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตนี้มาจากกลุ่มสื่อภาพยนตร์และสื่อโฆษณานอกบ้านที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 และร้อยละ 16.3 ตามลำดับ (*โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม "แนวโน้มอุตสาหกรรม" ในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี้*)

ตั้งแต่ปี 2563 ROCTEC ได้มอบสิทธิในการจัดการสื่อในประเทศให้กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB) จนถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยค่าตอบแทนขั้นต่ำตามเงื่อนไขในสัญญาปัจจุบันอยู่ที่ 235.90 ล้านบาท/ปี และมีจำนวนป้ายคงเหลือประมาณ 421 ป้าย

นอกจากนี้ เมื่อปี 2566 บริษัทย่อยของ ROCTEC ได้เข้าทำสัญญาการให้สิทธิจัดหาลูกค้าเพื่อใช้สื่อโฆษณาประเภท Street Furniture กับ VGI ปัจจุบันป้ายโฆษณาที่ ROCTEC ให้สิทธิกับบริษัท VGI ประกอบด้วยป้ายโฆษณาบริเวณเสาใต้สถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายหลัก จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีเพลินจิต สถานีเซนต์หลุยส์, เสาใต้สถานีของโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สำนักงานเขตคลองสาน)<sup>เชิงอรรถ 3</sup> (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง”) และสื่อโฆษณาบริเวณสกายวอล์คทางเดินเชื่อมชองนทร<sup>เชิงอรรถ 4</sup> โดยบริษัท VGI ต้องจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำให้กับ ROCTEC จำนวน 35.00 ล้านบาทต่อปี

ในการจัดทำประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นให้สมมติฐานที่สำคัญดังนี้

- ROCTEC จะมีรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายหลักจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายหลัก ระหว่าง BTS กับกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572
- รายได้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายหลักในปี 2567/68 เท่ากับ 262.86 ล้านบาท ตามค่าตอบแทนขั้นต่ำในสัญญาการให้สิทธิกับ PLANB และ VGI และตั้งแต่ปี 2568/69 – 2576/77 ให้สมมติฐานรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) ของบริษัท VGI ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี (*อัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) สุทธิภายหลังหักส่วนลด คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี*) และประมาณการอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Advertising) ในประเทศไทย ในปี 2567 – 2572 ที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 4.88 ต่อปี คาดการณ์โดย Statista (*ที่มา: <https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/out-of-home-advertising/thailand>*)

- นอกจากนี้ ROCTEC อยู่ระหว่างทยอยเปลี่ยนป้ายโฆษณาของ 3 สถานีจากป้ายประเภทกล่องไฟ (Light Box) เป็นจอแอลอีดี (LED) จำนวน 25 ป้าย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มได้ในเดือนตุลาคม 2567 ทั้งนี้ ROCTEC ประมาณอัตราค่าโฆษณาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 ล้านบาท/ป้าย/เดือน หรือคิดเป็นรายได้สุทธิปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.13 ล้านบาท/ป้าย/เดือน หลังจากนั้นในปี 2568/69 ให้สมมติฐานรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ทุก 2 ปี ตามประมาณการของ ROCTEC ที่จะต้องทำข้อตกลงเพิ่มเติมกับ PLANB หรือ VGI ในอนาคต
- รายได้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองและสกายวอล์คทางเดินเชื่อมชองนทร ในปี 2567/68 เท่ากับ 8.04 ล้านบาท ตามค่าตอบแทนขั้นต่ำในสัญญาการให้สิทธิกับ VGI และในปี 2568/69 – 2576/77 ให้สมมติฐานรายได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ต่อปี (ตามอัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) ของบริษัท VGI อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี (ทั้งนี้ หลังหักส่วนลด เหลือปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี))

- รายได้กลุ่มการพิมพ์ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจาก 90.21 ล้านบาท ในปี 2564/65 เป็น 168.49 ล้านบาท ในปี 2566/67 หรือปรับเปลี่ยนเฉลี่ยสะสมประมาณร้อยละ 36.67 ต่อปี ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่มาจากงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ Wrap ขบวนการไฟฟ้า ภายในขบวนการไฟฟ้า หรือสถานีรถไฟฟ้า โดยให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่ม BTS และนอกกลุ่ม BTS

ทั้งนี้ ROCTEC ประเมินการรายได้กลุ่มการพิมพ์เท่ากับ 164.91 ล้านบาท ในปี 2567/68 ใกล้เคียงกับปี 2566/67 หลังจากนั้น ในปี 2568/69 – 2571/72 ให้สมมติฐานรายได้กลุ่มการพิมพ์ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ต่อปี ตามการคาดการณ์ของ ROCTEC โดยเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเครือข่ายรถไฟฟ้า ซึ่งตามประมาณการของ ROCTEC พิจารณารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักและส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู รวมถึงการโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นทั้งที่บริหารจัดการโดยกลุ่ม BTS หรือนอกกลุ่ม BTS ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มการพิมพ์มีความเป็นไปได้ จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถไฟฟ้าเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและเส้นทางเดินรถที่เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้น ในปี 2572/73 – 2576/77 ให้สมมติฐานรายได้กลุ่มการพิมพ์ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ต่อปี (ตามอัตราการปรับเพิ่มของค่าโฆษณา (Rate Card) ของบริษัท VGI อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี (ทั้งนี้ หลังหักส่วนลด เหลือปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี)) นอกจากนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ประมาณร้อยละ 2.00 – 3.00 ต่อปี และประมาณการอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Advertising) ในประเทศไทย ในปี 2567 – 2572 ที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 4.88 ต่อปี คาดการณ์โดย Statista (ที่มา: <https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/out-of-home-advertising/thailand>)

## **7. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 2 ข้อ 6.1, หัวข้อย่อย: การวิเคราะห์ความไวของกระแสเงินสด (Sensitivity Analysis) ย่อหน้าที่ 3 ในหน้าที่ 44**

### **ข้อความเดิม:**

และปรับอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐานด้วย (อัตราคิดลด = ร้อยละ 10.50 ต่อปี กรณีฐาน) เนื่องจากที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าการปรับอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน น่าจะสะท้อนความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง และไม่ทำให้ช่วงราคาหุ้นที่ประเมินได้กว้างจนเกิน

### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

และปรับอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐานด้วย (อัตราคิดลด = ร้อยละ 10.50 ต่อปี กรณีฐาน) เนื่องจากที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าการปรับอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน น่าจะสะท้อนความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง และไม่ทำให้ช่วงราคาหุ้นที่ประเมินได้กว้างจนเกินไป

## **8. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 2 ข้อ 6.2 ย่อหน้าสุดท้าย ในหน้าที่ 46**

### **ข้อความเดิม:**

มูลค่าหุ้นของ ROCTEC จากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในครั้งนี พิจารณาจากสถานการณ์ที่รับรู้ได้ในปัจจุบันและแผนธุรกิจของ ROCTEC โดยไม่ได้นำผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี ประกอบกับสมมติฐานหลายประเด็นยังมีความไม่แน่นอน เช่น การได้รับสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาดอมอสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 22 สถานี (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก) ต่อไป ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักระหว่าง BTS กับ กทม. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 และค่าใช้จ่ายที่จะได้มาซึ่งการต่ออายุสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณา ที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงจำนวนและระยะเวลาที่

ต้องชำระเพิ่มเติมให้แก่ กทม., ความสามารถในการจัดหาพื้นที่ติดตั้งป้ายในทำเลที่ดีและการเพิ่มจำนวนป้ายโฆษณาได้ตามแผนของ Hello LED, รายได้จากธุรกิจบริการไอซีทีในประเทศฟุ้งฟิงโครงการต่างๆ ของ BTS และกลุ่ม VGI, รายได้จากธุรกิจไอซีทีในฮ่องกงฟุ้งฟิงโครงการรถไฟฟ้าฮ่องกง (MRT Corporation Limited), การเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้า ROCTEC ข้างต้น, การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ, และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจส่งผลกระทบต่อสมมติฐานทางการเงินและประมาณการในครั้งนี้ ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ อาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมของ ROCTEC

#### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

มูลค่าหุ้นของ ROCTEC จากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในครั้งนี้ พิจารณาจากสถานการณ์ที่รับรู้ได้ในปัจจุบันและแผนธุรกิจของ ROCTEC โดยไม่ได้นำผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบกับสมมติฐานสำคัญ หลายประเด็นยังมีความไม่แน่นอน เช่น การได้รับสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาดอมอสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 22 สถานี (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก) ต่อไปภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักระหว่าง BTS กับ กทม. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 และค่าใช้จ่ายที่จะได้มาซึ่งการต่ออายุสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณา ที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงจำนวนและระยะเวลาที่ต้องชำระเพิ่มเติมให้แก่ กทม., ความสามารถในการจัดหาพื้นที่ติดตั้งป้ายในทำเลที่ดีและการเพิ่มจำนวนป้ายโฆษณาได้ตามแผนของ Hello LED, รายได้จากธุรกิจบริการไอซีทีในประเทศฟุ้งฟิงโครงการต่างๆ ของ BTS และกลุ่ม VGI, รายได้จากธุรกิจไอซีทีในฮ่องกงฟุ้งฟิงโครงการรถไฟฟ้าฮ่องกง (MRT Corporation Limited), การเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้า ROCTEC ข้างต้น, การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ, และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจส่งผลกระทบต่อสมมติฐานทางการเงินและประมาณการในครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการของ ROCTEC อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ ณ ปัจจุบัน อาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมของ ROCTEC

#### **9. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 2 ข้อ 7 สรุปความเห็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC 2 ย่อหน้าสุดท้าย ในหน้าที่ 48**

##### **ข้อความเดิม:**

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด จะวิเคราะห์ผลของการดำเนินการในอดีต ตลอดจนสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและผลการดำเนินการในอนาคตของ ROCTEC โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นการคำนวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานต่างๆ ที่ประมาณการขึ้นภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจและสมมติฐานที่ได้รับจาก ROCTEC และข้อมูลและเอกสารทางการเงิน เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และปรับสมมติฐานต่างๆ ตามความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต เช่น แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ ROCTEC นโยบายของภาครัฐ หรือสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตของ ROCTEC ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ หรือทำให้ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ด้วยวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

มูลค่าหุ้นของ ROCTEC จากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในครั้งนี้ พิจารณาจากสถานการณ์ที่รับรู้ได้ในปัจจุบันและแผนธุรกิจของ ROCTEC โดยไม่ได้นำผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบกับสมมติฐานหลายประเด็นยังมีความไม่แน่นอน เช่น การได้รับสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาประเภท

สตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาดอมอสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 22 สถานี (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก) ต่อไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักระหว่าง BTS กับ กทม. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 และค่าใช้จ่ายที่จะได้มาซึ่งการต่ออายุสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณา ที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงจำนวนและระยะเวลาที่ต้องชำระเพิ่มเติมให้แก่ กทม., ความสามารถในการจัดหาพื้นที่ติดตั้งป้ายในทำเลที่ดีและการเพิ่มจำนวนป้ายโฆษณาได้ตามแผนของ Hello LED, รายได้จากธุรกิจบริการไอซีทีในประเทศฟุ้งฟิงโครงการต่างๆ ของ BTS และกลุ่ม VGI, รายได้ธุรกิจไอซีทีในฮ่องกงฟุ้งฟิงโครงการรถไฟฟ้าฮ่องกง (MRT Corporation Limited), การเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้า ROCTEC ข้างต้น, การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ, และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจส่งผลกระทบต่อสมมติฐานทางการเงินและประมาณการในครั้งนี้ ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้อาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมของ ROCTEC

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด จะวิเคราะห์ผลของการดำเนินการในอดีต ตลอดจนสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและผลการดำเนินการในอนาคตของ ROCTEC โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นการคำนวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานต่างๆ ที่ประมาณการขึ้นภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจและสมมติฐานที่ได้รับจาก ROCTEC และข้อมูลและเอกสารทางการเงิน เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และปรับสมมติฐานต่างๆ ตามความเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต เช่น แผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ ROCTEC นโยบายของภาครัฐ หรือสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตของ ROCTEC ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ หรือทำให้ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ตามวิธีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

มูลค่าหุ้นของ ROCTEC จากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในครั้งนี้ พิจารณาจากสถานการณ์ที่รับรู้ได้ในปัจจุบันและแผนธุรกิจของ ROCTEC โดยไม่ได้นำผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบกับสมมติฐานสำคัญ หลายประเด็นยังมีความไม่แน่นอน เช่น การได้รับสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาดอมอสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 22 สถานี (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก) ต่อไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักระหว่าง BTS กับ กทม. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 และค่าใช้จ่ายที่จะได้มาซึ่งการต่ออายุสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณา ที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงจำนวนและระยะเวลาที่ต้องชำระเพิ่มเติมให้แก่ กทม., ความสามารถในการจัดหาพื้นที่ติดตั้งป้ายในทำเลที่ดีและการเพิ่มจำนวนป้ายโฆษณาได้ตามแผนของ Hello LED, รายได้จากธุรกิจบริการไอซีทีในประเทศฟุ้งฟิงโครงการต่างๆ ของ BTS และกลุ่ม VGI, รายได้ธุรกิจไอซีทีในฮ่องกงฟุ้งฟิงโครงการรถไฟฟ้าฮ่องกง (MRT Corporation Limited), การเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้า ROCTEC ข้างต้น, การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ, และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจส่งผลกระทบต่อสมมติฐานทางการเงินและประมาณการในครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการของ ROCTEC อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ ณ ปัจจุบัน อาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมของ ROCTEC

#### 10. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 3 ข้อ 2 ความเสี่ยงต่างๆ ในอนาคต ย่อหน้าที่ 5 ในหน้าที่ 53

ข้อความเดิม:

โดยในสวนสถานภาพของกิจการ นโยบายและแผนการบริหารกิจการ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ของกิจการ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการระหว่างกัน จะไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผู้ทำข้อเสนอซื้อไม่มีแผนการขายหุ้นของกิจการ ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับ แต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อ ดังนั้น กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ

#### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

โดยในสวนสถานภาพของกิจการ นโยบายและแผนการบริหารกิจการ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ของกิจการ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร (ซึ่งไม่รวมถึงจำนวนกรรมการ) แผนการ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการ ระหว่างกัน จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผู้ทำข้อเสนอซื้อไม่มีแผนการขายหุ้นของกิจการ ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อ ดังนั้น กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจึงยัง ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด เนื่องจากจำนวนกรรมการของ กิจการที่เป็นตัวแทนของผู้ทำข้อเสนอซื้อจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำข้อเสนอซื้อ ภายหลังจากการทำ ข้อเสนอซื้อในครั้งนี้ และกิจการ (ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน) จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีโครงสร้างของ กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนด ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลบังคับใช้ด้วย

#### **11. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 4 ข้อ 2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ ในหน้าที่ 53**

##### **ข้อความเดิม:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำข้อเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง ลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมี นัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำ เสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น"

##### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำข้อเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง ลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างมี นัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุ"



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

## 12. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 4 ข้อ 2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ ในหน้าที่ 53

### ข้อความเดิม:

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้"

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในขนาดของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ"

### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้"

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกันกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ และ/หรือ พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ตามปกติเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในขนาดของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ"

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการขออนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น”

### **13. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 4 ข้อ 2.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร** ในหน้าที่ 54

#### **ข้อความเดิม:**

คำเสนอข้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ รวมถึงยังไม่มีวามประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่มีการลาออกหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

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

"ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ดี หากกิจการจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก หมดวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวตามรอบระยะเวลา หรือความเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ”

#### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

คำเสนอข้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย รวมถึงกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่มีการลาออกหรือครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ดีตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารกิจการ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อรวมถึงยังไม่มีวามประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร หรือลดจำนวนพนักงานของกิจการแต่อย่างใด เว้นแต่มีการลาออกหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

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

"ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้จำนวนกรรมการสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นโดยจะคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของกิจการให้มีความต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของคณะกรรมการดังกล่าวจะยังคงมีสัดส่วนกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่มีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้ หากกิจการจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก หมดวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวตามรอบระยะเวลา หรือความเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) และเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนหลักเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

#### **14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 4 ข้อ 2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ** ในหน้าที่ 55

##### **ข้อความเดิม:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่เป็นการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจในอนาคต อันจะส่งผลให้มีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ"

##### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่เป็นการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจในอนาคต เพื่อให้กิจการสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ อันจะส่งผลให้มีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ"

#### **15. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 4 ข้อ 2.5 โครงสร้างทางการเงิน** ในหน้าที่ 56

##### **ข้อความเดิม:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ"

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

#### ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า

กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

โดยกิจการยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีและเพียงพอต่อการดำเนินงาน มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 0.05 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 0.53 เท่า ทำให้กิจการสามารถก่อหนี้เพื่อการลงทุนต่างๆ ได้อีก โดยกิจการมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ หากกิจการมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การลงทุนที่จำเป็นและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจในอนาคตที่มีมูลค่าการลงทุนสูง คณะกรรมการของกิจการจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมต่อกิจการ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงสร้างทางการเงินของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้

#### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

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

#### ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า

กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

โดยกิจการยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีและเพียงพอต่อการดำเนินงาน เมื่อพิจารณางบการเงินรวมล่าสุดของกิจการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ต่อสวนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าเท่ากับ 0.05 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อสวนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าเท่ากับ 0.53 เท่า ทำให้กิจการสามารถก่อหนี้เพื่อการลงทุนต่างๆ ได้อีก โดยกิจการมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ หากกิจการมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การลงทุนที่จำเป็นและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจในอนาคตที่มีมูลค่าการลงทุนสูง คณะกรรมการของกิจการจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมต่อกิจการ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงสร้างทางการเงินของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้

## 16. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 4 ข้อ 2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในหน้าที่ 56

### ข้อความเดิม:

คำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอชื่อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด

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

### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

คำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ผู้ทำคำเสนอชื่อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด

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

## 17. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 4 ข้อ 2.7 แผนการขายหุ้นของกิจการของผู้ทำคำเสนอชื่อ ในหน้าที่ 56 - 57

### ข้อความเดิม:

คำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ทำคำเสนอชื่อ BTS และ RB ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอชื่อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอชื่อในจำนวนที่มีนัยสำคัญให้แก่บุคคลใดๆ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น
  2. ผู้ทำคำเสนอซื้อ ชาย หรือ โอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  3. การปรับโครงสร้างกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต (หากมี)
  4. กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องลดภาระทางการเงิน หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องพิจารณาขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อชายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการจนส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่รายงานการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความจำเป็นต้องขายหุ้นสามัญของกิจการตามกรณี 1 ถึง 4 ข้างต้น"

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ BTS และ RB ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในจำนวนที่มีนัยสำคัญให้แก่บุคคลใดๆ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อ ชาย หรือ โอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อความเหมาะสมในการจัดโครงสร้างภายในผู้ทำคำเสนอซื้อ
3. การปรับโครงสร้างกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต (หากมี)
4. กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องลดภาระทางการเงิน หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหารการเงิน หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพทางธุรกิจที่จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวให้แก่กิจการซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจต้องพิจารณาขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อชายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการจนส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่รายงานการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความจำเป็นต้องขายหุ้นสามัญของกิจการตามกรณี 1 ถึง 4 ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานการได้มา / จำหน่ายหลักทรัพย์ การรายงานการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์"

#### 18. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ 4 ข้อ 2.8 รายการระหว่างกัน ในหน้าที่ 57 - 60

ข้อความเดิม:

*P*

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตาม มาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-9 : รายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
บจก. ทรานส์ แอด โซลูชัน ("TransAd")	VGI VGI เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน VGI ร้อยละ 61.13	รายได้จากค่าบริการรักษาซ่อม บำรุงจอบ ให้กับลูกค้า	106	118	114	30	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มี ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป ("GSG")	VGI	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	9	36	59	9	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มี ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
GSG	บจก. 888 มีเดีย ("888 Media") 888 Media เป็นบริษัท ย่อยของ VGI โดย VGI ถือหุ้นใน 888 Media ร้อย ละ 99.99	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	68	69	49	9	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มี ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
GSG	BTS	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	-	-	5	-	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มี ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
GSG	บจก. แรมบิท รีวอร์ดส์ ("Rabbit Rewards")  Rabbit Rewards เป็น บริษัทย่อยของ บจก. อาร์ บี เซอร์วิสเชส ("RB") โดย RB ถือหุ้นใน Rabbit Rewards ร้อยละ 74.99  RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	-	10	-	-	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มี ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	VGI	ผลิตสื่อดิจิทัลให้กับลูกค้า	45	248	198	39	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มี ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	บจก. นอร์เทิร์น บางกอก โมโนเรล ("NBM")  NBM เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน NBM ร้อยละ 75.00	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า ให้กับลูกค้า	7	2	9	1	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มี ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
TransAd	บจก. บีทีเอส อินฟรา สตรัคเจอร์ ดีเวลลอป เมนท์ ("BTS ID")	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า ให้กับลูกค้า	-	6	3	0.3	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่มี



บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำค่าเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
	BTS ID เป็นบริษัทย่อย ของ BTS โดย BTS ถือหุ้น ใน BTS ID ร้อยละ 99.97						ความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
บจก. รินบลิส	บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ ("BPS")  BPS เป็นบริษัทย่อยของ RB โดย RB ถือหุ้นใน BPS ร้อยละ 67.00  RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตระบบการจ่ายเงิน	4	7	15	0.8	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ มีความแตกต่างจากการว่าจ้าง ผู้ผลิตรายอื่น
ROCTEC	BTS	ค่าเช่าสำนักงาน สัญญาสิ้นสุด 31 มี.ค. 2568	-	4	8	2	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ ("M&M")	VGI	แต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อ โฆษณา ค่าตอบแทนต่อปีเป็น จำนวนอย่างน้อย 35.00 ล้าน บาท	-	6	22	9	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขาย โดยการแต่งตั้งตัวแทนการขาย ในครั้งนี้จะทำให้กิจการได้รับ ผลประโยชน์จากรายได้ที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มีการ แลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการ ใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป ราคาสื่อ โฆษณาที่ตกลงกันเป็นราคา ตลาดที่สามารถอ้างอิงได้
M&M	บมจ. ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ ("BTSC")  BTSC เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTSC ร้อยละ 98.23	M&M ได้รับสิทธิจาก BTSC แต่ เพียงผู้เดียวในการติดตั้งและ บริหารจัดการสื่อโฆษณา ประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาคอมมอสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี และ BTSC ตกลงที่จะต่อสัญญา ล่วงหน้าให้แก่ M&M อีก 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดย ปัจจุบันมีจำนวน 22 สถานี จำนวน 309 ป้าย จอดิจิทัล (LED) 132 จอ สื่อโฆษณา ประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณา ประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย	35	32	41	12	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นการกำหนด ค่าตอบแทนตามแนวทางที่ใช้ ทั่วไป



บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
		โดย M&M ดกลงชำระ ค่าตอบแทนในการได้สิทธิในปี ที่ 5 (พ.ค. 66 - เม.ย. 67) จำนวน 3.48 ล้านบาท และปรับ เพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ทุกปี					
ROCTEC	BTS	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์	-	-	2	0.5	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป

ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่เดิมจะยังเกิดขึ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ปรากฏตามตารางข้างต้น

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

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ จะคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่สำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการเท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น"

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ระบุว่า "รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3-9 : รายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
ขจก. ทรานส์ แอด โซลูชัน ("TransAd")	VGI	รายได้จากค่าบริการรักษาซ่อม บำรุงจว ให้กับลูกค้า	106	118	114	30	เป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่มี ความแตกต่างจากราวจว้าง



บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำค่าเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
	VGI เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน VGI ร้อยละ 61.13						ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป ("GSG")	VGI	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	9	36	59	9	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วจ้าง ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
GSG	บจก. 888 มีเดีย ("888 Media") 888 Media เป็นบริษัท ย่อยของ VGI โดย VGI ถือหุ้นใน 888 Media ร้อย ละ 99.99	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	68	69	49	9	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วจ้าง ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
GSG	BTS	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	-	-	5	-	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วจ้าง ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
GSG	บจก. แรบบิท รีวอร์ดส์ ("Rabbit Rewards")  Rabbit Rewards เป็น บริษัทย่อยของ บจก. อาร์ บี เซอร์วิสเชส ("RB") โดย RB ถือหุ้นใน Rabbit Rewards ร้อยละ 74.99  RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตภาพโฆษณาเพื่อติดตั้งบน สื่อโฆษณาของลูกค้า	-	10	-	-	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วจ้าง ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
TransAd	VGI	ผลิตสื่อดิจิทัลให้กับลูกค้า	45	248	198	39	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วจ้าง ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
TransAd	บจก. นอร์เทิร์น บางกอก โมโนเรล ("NBM")  NBM เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน NBM ร้อยละ 75.00	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า ให้กับลูกค้า	7	2	9	1	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วจ้าง ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก
TransAd	บจก. บีทีเอส อินฟรา สตรัคเจอร์ ดีเวลลอป เมนท์ ("BTS ID")	ผลิตระบบควบคุมเดินรถไฟฟ้า ให้กับลูกค้า	-	6	3	0.3	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากการร่วจ้าง ผู้ถือหุ้นรายอื่น มีราคาและ

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำค่าเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำค่าเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
	BTS ID เป็นบริษัทย่อย ของ BTS โดย BTS ถือหุ้น ใน BTS ID ร้อยละ 99.97						<a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>
บจก. รินบลิส	บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ ("BPS")  BPS เป็นบริษัทย่อยของ RB โดย RB ถือหุ้นใน BPS ร้อยละ 67.00  RB เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน RB ร้อยละ 100.00	ผลิตภัณฑ์การชำระเงิน	4	7	15	0.8	เป็นไปตามการค้าเป็นธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ใช่ ความแตกต่างจากราคาจริง ผู้ผลิตรายอื่น มีราคาและ <a href="#">เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก</a>
ROCTEC	BTS	ค่าเช่าสำนักงาน สัญญาสิ้นสุด 31 มี.ค. 2568	-	4	8	2	เป็นไปตามการค้าเป็นธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป มี ราคาและ <a href="#">เงื่อนไขทางการค้า ทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก</a>
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ ("M&M")	VGI	แต่งตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อ โฆษณา ค่าตอบแทนต่อปีเป็น จำนวนอย่างน้อย 35.00 ล้าน บาท	-	6	22	9	เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการขาย โดยการแต่งตั้งตัวแทนการขาย ในครั้งนี้ จะทำให้กิจการได้รับ ผลประโยชน์จากรายได้ที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเดิม มีการ แลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน รวมทั้งการ ใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด Economy of Scale ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไข การค้าที่ <b>ไม่ใช่ปกติ</b> ราคาสื่อ โฆษณาที่ตกลงกันเป็นราคา ตลาดที่สามารถอ้างอิงได้ <a href="#">เสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก</a>
M&M	บมจ. ระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพ ("BTSC")  BTSC เป็นบริษัทย่อยของ BTS โดย BTS ถือหุ้นใน BTSC ร้อยละ 98.23	M&M ได้รับสิทธิจาก BTSC แต่ เพียงผู้เดียวในการติดตั้งและ บริหารจัดการสื่อโฆษณา ประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ บริเวณเสาตอม่อสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี และ BTSC ตกลงที่จะต่อสัญญา ล่วงหน้าให้แก่ M&M อีก 5 ปี รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดย ปัจจุบันมีจำนวน 22 สถานี จำนวน 309 ป้าย จอดิจิทัล (LED) 132 จอ สื่อโฆษณา ประเภทกล่องไฟ (Light Box) 137 ป้าย และสื่อโฆษณา	35	32	41	12	เป็นไปตามการค้าเป็นธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคา <b>กำหนด ค่าตอบแทนตามแนวทางที่<b>ไม่ใช่ ทั่วไป</b></b> มีราคาและ <a href="#">เงื่อนไข ทางการค้าทั่วไปเสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก</a>

บริษัทในกลุ่ม ROCTEC	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
			รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566	รอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567	รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	
		ประเภทภาพนิ่ง (Static) 40 ป้าย  โดย M&M ดกลองชำระ ค่าตอบแทนในการได้สิทธิในปี ที่ 5 (พ.ค. 66 - เม.ย. 67) จำนวน 3.48 ล้านบาท และปรับ เพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ทุกปี					
ROCTEC	BTS	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์	-	-	2	0.5	เป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจ ตามปกติ และเป็นราคาที่ไม่ได้ แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป มี ราคาและเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก

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

ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเริ่มซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีอยู่เดิมจะยังเกิดขึ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ ปรากฏตามตารางข้างต้น

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

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ จะคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่สำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการที่ที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น”

**19. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบ 1 ข้อ 2: วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach) ย่อหน้าสุดท้าย** ในหน้าที่ 3 ของเอกสารแนบ 1



**ข้อความเดิม:**

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ จะได้มูลค่ากิจการ Hello LED (ร้อยละ 100) เท่ากับ 371.13 ล้านบาท และมูลค่ากิจการ Hello LED ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากับ **135.56 ล้านบาท**

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ จะได้มูลค่ากิจการ Hello LED (ร้อยละ 100) เท่ากับ 271.13371-13 ล้านบาท และมูลค่ากิจการ Hello LED ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากับ **135.56 ล้านบาท**

**20. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6: วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach), ข้อย่อ: สมมติฐานที่สำคัญในการจัดทำประมาณการทางการเงิน ย่อสุดท้าย ในหน้าที่ 5 ของเอกสารแนบ 1**

**ข้อความเดิม:**

ปัจจุบัน Hello LED มีโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) จำนวน 125 ป้าย และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) จำนวน 69 จอ (ที่มา: <https://hellobangkokled.co.th>)

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

ปัจจุบัน Hello LED มีโครงสร้างสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Static Billboard) จำนวน 125 ป้าย และสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล (Digital LED) จำนวน 68 69 จอ (ที่มา: <https://hellobangkokled.co.th>)

**21. เพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6: วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach), ข้อย่อ: สมมติฐานที่สำคัญในการจัดทำประมาณการทางการเงิน เพิ่มเติมข้อความต่อจากรูปภาพ ในหน้าที่ 6 ของเอกสารแนบ 1**

**เพิ่มเติมข้อความ:**

หลักการในการจัดทำประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ได้แก่

- อัตราการเติบโตของรายได้ป้ายโฆษณา พิจารณาจากอัตราการใช้งานของป้ายโฆษณาในอดีตและประมาณการจำนวนป้ายโฆษณาที่เพิ่มขึ้นตามแผนธุรกิจสื่อโฆษณาของ Hello LED ขณะที่ในด้านราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยปรับเปลี่ยนร้อยละ 3.50 ต่อปี ตามอัตราการปรับเปลี่ยนของค่าโฆษณา (Rate Card) ทั่วไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี (ทั้งนี้ หลังหักส่วนลดปรับเปลี่ยนขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 – 7.0 ต่อปี)
- รายได้จากการผลิตสื่อโฆษณา ให้สมมติฐานเป็นอัตราส่วนสอดคล้องกับรายได้ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละรายการต่อรายได้ในอดีต ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าอัตราส่วนรายได้จากการผลิตสื่อโฆษณาต่อรายได้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับอัตราส่วนในอดีต
- รายได้จากการให้บริการการพิมพ์และรายได้อื่นๆ ให้สมมติฐานเท่ากับ รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ปี 2567 และคิดเป็นรายได้เต็มปี (Annualized) หลังจากนั้นปรับเปลี่ยนขึ้นตามอัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่ารายได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ปี 2567 ในกรณีที่คิดเต็มปี ใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2566
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณา ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่) ค่าสหกรณ์ผลิต ค่าเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ ให้สมมติฐานเท่ากับ ค่าใช้จ่ายในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ปี 2567 และคิดเป็นค่าใช้จ่ายเต็มปี (Annualized) หลังจากนั้น ปรับเพิ่มขึ้นตามอัตรา

การเพิ่มขึ้นที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เช่น อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานที่ประมาณร้อยละ 4.00 ต่อปี, ตามอัตราการเติบโตของค่าเช่าโดยทั่วไปที่ประมาณร้อยละ 3.00 ต่อปี, และตามอัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าใช้จ่ายผันแปรเกี่ยวกับรายได้ป้ายโฆษณา ต้นทุนการผลิตสื่อและงานพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการขายที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร ให้สมมติฐานเป็นอัตราส่วนสอดคล้องกับรายได้ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายแต่ละรายการต่อรายได้ในอดีต ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าอัตราส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายผันแปรแต่ละรายการต่อรายได้ที่เกี่ยวข้องของส่วนใหญ่ มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับอัตราส่วนในอดีต

**22. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6: วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach), ข้อย่อ: ต้นทุนบริการ - สมมติฐานที่สำคัญเกี่ยวกับ ต้นทุนบริการ** ย่อหน้าแรก ในหน้าที่ 9 ของเอกสารแนบ 1

**ข้อความเดิม:**

- ค่าใช้จ่ายสหุ้ยการผลิตอื่นๆ (ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่) เท่ากับ 13.31 ล้านบาท ในปี 2567 อ้างอิงค่าใช้จ่ายสหุ้ยการผลิตอื่นๆ ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 ปี 2567 และคิดเป็นรายปี (Annualized) หลังจากนั้น ในปี 2568 - 2576 ให้สมมติฐานปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 ต่อปี

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

- ค่าใช้จ่ายสหุ้ยการผลิตอื่นๆ (ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่) เท่ากับ 13.31 ล้านบาท ในปี 2567 อ้างอิงค่าใช้จ่ายสหุ้ยการผลิตอื่นๆ ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 ปี 2567 และคิดเป็นรายปี (Annualized) หลังจากนั้น ในปี 2568 - 2576 ให้สมมติฐานปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 ต่อปี อ้างอิงค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของไทยย้อนหลัง 20 ปี (ปี 2548 – 7M2567)

**23. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6: วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach), ข้อย่อ: การจ่ายเงินปันผล** ในหน้าที่ 11 ของเอกสารแนบ 1

**ข้อความเดิม:**

ให้สมมติฐานการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เท่ากับค่าเฉลี่ยอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 – 2566 ของ Hello LED

**แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

ให้สมมติฐานการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เท่ากับค่าเฉลี่ยอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 – 2566 ของ Hello LED โดยในปี 2565 และปี 2566 มีการจ่ายเงินปันผลปีละ 100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.7 และร้อยละ 49.5 ของกำไรสุทธิ ตามลำดับ

**24. แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6: วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach), ข้อย่อ: การวิเคราะห์ความไวของกระแสเงินสด (Sensitivity Analysis)**

ย่อหน้า 3 ในหน้าที่ 14 ของเอกสารแนบ 1

**ข้อความเดิม:**

และทำการวิเคราะห์ความไว โดยปรับอัตราคิดลด (WACC) เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐานด้วย (กรณีฐาน: อัตราคิดลด = ร้อยละ 10.58 ต่อปี) เนื่องจากที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าการปรับอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน น่าจะสะท้อนความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง และไม่ทำให้ช่วงราคาหุ้นที่ประเมินได้กว้างจนเกิน

#### **แก้ไขเพิ่มเติมเป็น:**

และทำการวิเคราะห์ความไว โดยปรับอัตราคิดลด (WACC) เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐานด้วย (กรณีฐาน: อัตราคิดลด = ร้อยละ 10.58 ต่อปี) เนื่องจากที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเห็นว่าการปรับอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน น่าจะสะท้อนความผันผวนของปัจจัยต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง และไม่ทำให้ช่วงราคาหุ้นที่ประเมินได้กว้างจนเกินไป