

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567



วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น.
ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

โปรดนำ (1) แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) และ (2) บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง มาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่ง (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ (2) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2567

รายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

สารบัญ

หน้า

- หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	1
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	9
- คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	16
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	21
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	22
- ข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	28
- นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	35
- แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	39



วันที่ 28 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 3 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>)
 5. ชื่อบังคับบริษัท
 6. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงคะแนนที่มี QR Code)
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท จึงร่วมกับบริษัท อาร์บี เซอร์วิส เซล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ("ROCTEC") และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("RABBIT") โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ ROCTEC หรือ RABBIT ตอบรับคำเสนอซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน ROCTEC หรือ RABBIT เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด¹ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เข้าข่ายซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในกลุ่มบริษัท อันเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ในมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดหาแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC และ RABBIT โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 4.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท และกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2567, 21 – 22 ตุลาคม 2567 และ 24 ตุลาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคา 4.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว (ระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

¹ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC และ RABBIT โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัทฯ อาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกว่าจะครบจำนวนหรือไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ หนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คณะกรรมการ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีความเห็นดังนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC และ RABBIT โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย

บริษัทฯ คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจะได้รับเงินจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนตุลาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนำเงินลงทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันกาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหาร กระแสเงินสดของบริษัท เท่านั้น โดยบริษัท ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือ การเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ของบริษัท จากการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหา แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุน จดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอในวาระที่ 3 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียน ไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้อีกหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งเป็น หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	69,525,194,648.00 บาท	(หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	17,381,298,662 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	17,381,298,662 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอในวาระที่ 3 ข้างต้น ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	81,229,762,172.00 บาท	(แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้าน เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	20,307,440,543 หุ้น	(สองหมื่นสามร้อยเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	20,307,440,543 หุ้น	(สองหมื่นสามร้อยเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอในวาระที่ 3 ข้างต้น ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การกำหนดและแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่

16 สิงหาคม 2567

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2567 โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์ไปรษณีย์) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจวมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ขอให้ส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล CompanySecretary@btsgroup.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2273-8611-15 ต่อ 1526, 1530

อีเมล CompanySecretary@btsgroup.co.th

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 สิงหาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,926,141,881 หุ้น	4.00	11,704,567,524 บาท
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	2,926,141,881 หุ้น	อัตราการจัดสรร 4.5 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่	4.50	17 – 18, 21 – 22 และ 24 ตุลาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)	หมายเหตุ ท้ายตาราง

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เพื่อรองรับการ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคา 4.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ และไม่ ต่ำกว่าราคาตลาดโดยอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

ในกรณีนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการ พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

บริษัทฯ อาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ เป็นคราว ๆ ไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรตามสิทธิจนกว่าจะครบจำนวนหรือไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าว ต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น รายใดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การกำหนดและแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรเป็นคราวเดียว หรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 5. (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปีที่เอส กู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) และครั้งที่ 8 (BTS-W8) เนื่องจากต้องพิจารณาราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไทแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (1) เป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ
- (2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หากมีเงินทุนเหลือจาก (1)

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันกาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้บริษัทฯ สำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี้

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสิทธิของตน และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิจนมีการจองซื้อหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{2,926,141,881}{13,167,638,462 + 2,926,141,881} \\ &= \text{ร้อยละ 18.18} \end{aligned}$$

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่มี เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.32 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

8.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

8.4 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร สิทธิออกเสียง หรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร สิทธิออกเสียง หรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 7 ข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นดังนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

- (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย
- บริษัทฯ คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจะได้รับเงินจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนตุลาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น
- (3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีเงินที่ได้จากการเสนอขายไม่เพียงพอ
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567	วันที่ 1 สิงหาคม 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 16 สิงหาคม 2567
3.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	วันที่ 30 กันยายน 2567
4.	วันจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2567, 21 – 22 ตุลาคม 2567 และ 24 ตุลาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
6.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
7.	วันขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่ วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10. คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายทวีศักดิ์ ชาญพาสณ์)

กรรมการ

(นายคง ชี เคื่อง)

กรรมการ

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน
เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
5. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ที่ www.sec.or.th

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันประชุม ณ สถานที่ประชุมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุม

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) และเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2 กรณีมอบฉันทะ
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และชี้ตงอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - 2.2 กรณีมอบฉันทะ
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และชี้ตงอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
 - (ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
 - (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
- 3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น
- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 3.2 (ก)

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

อนึ่ง เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต และศาสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะลบบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนทำสำเนาและนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลบบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมอบหมายให้บริษัท ลบบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีคามจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวพร้อมกับกรลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในขณะที่มีการลงมติ ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมทั้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 8.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 8.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนโยบายการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 8.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 8.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
9. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. **นายสุจินต์ หวังหลี่**
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 88 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



2. **ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน**
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
อายุ 87 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



3. **ดร.การุญ จันทรางศุ**
กรรมการอิสระ
อายุ 74 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



4. **นางพิจิตรา มหาพล**
ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 73 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



5. **นายไพศาล ธรสารสมบัติ**
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
of Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing / located at Soi Road Subdistrict

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares having the vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1 please mark
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่เลขที่ _____
Name Age years residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่เลขที่ _____
Name Age years residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2 please mark
and select one of the independent
directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

- นายสุจินต์ หวังหลี *หรือ*
Mr. Suchin Wanglee *or*
- ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน *หรือ*
Professor Charoen Wattanasin *or*
- ดร.การุญ จันทรางศุ *หรือ*
Dr. Karoon Chandrangu *or*
- นางพิจิตรา มหาพล *หรือ*
Mrs. Pichitra Mahaphon *or*
- นายไพศาล ธารสารสมบัติ
Mr. Paisal Tarasansombat

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระ
คนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable
to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as
the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set out in Enclosure 3
of the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting
of Shareholders No. 1/2024 on Monday September 30, 2024 at 1.30 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor,
Eastin Grand Hotel Phayathai, No. 18 Phayathai Road, Thung Phayathai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400,
or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)**

Agenda 2 To consider and approve the acquisitions of securities of listed companies, which may constitute acquisitions
or transfers of other companies' businesses to the Company, in accordance with Section 107 of the Public
Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (as amended)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares of the Company to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท

Agenda 4 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by Baht 2,600,000,000 from the registered capital of Baht 72,125,194,648 to Baht 69,525,194,648 by cancelling 650,000,000 authorized but unissued ordinary shares, with a par value of Baht 4.00 per share

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 5 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the Company's registered capital

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by Baht 11,704,567,524 from the registered capital of Baht 69,525,194,648 to Baht 81,229,762,172 by issuing 2,926,141,881 new ordinary shares, with a par value of Baht 4.00 per share

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 7 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 8 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the offering to existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other business (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **BTS Group Holdings Public Company Limited** for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on Monday September 30, 2024 at 1.30 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Hotel Phayathai, No. 18 Phayathai Road, Thung Phayathai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 1

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
2. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับทุกประการ

หมวด 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

3. หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้
4. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นบุริมสิทธิได้และหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
5. หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์และใช้บังคับบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และในสวนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้
9. ถ้าใบหุ้นชำรุดเสียหายผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทน หรือถ้าใบหุ้นนั้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำใบแจ้งความใบสูญหายออกโดยเจ้าพนักงานตำรวจมาแสดงต่อนายทะเบียนบริษัท บริษัทจึงจะออกใบหุ้นใหม่ให้

10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจําหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
- บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จําหน่ายหรือจําหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จําหน่าย
- การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จําหน่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หมวด 3

การออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น และการโอนหลักทรัพย์

11. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวด 4

กรรมการ

12. ให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
- การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทต้องให้กรรมการ 2 (สอง) คนซึ่งคณะกรรมการกำหนดลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
13. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

- คะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
14. ในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ ออกจากส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
15. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
16. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
17. ที่ประชุมคณะกรรมการจะอนุมัติรับรองมติใด ๆ หาได้ไม่ เว้นเสียแต่ว่ามตินั้นได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเสียง ข้างมากที่เข้าประชุมในการประชุมดังกล่าว
18. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เก็บรักษาไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
19. ให้กรรมการเลือกตั้งประธาน และกรรมการผู้จัดการขึ้นจากบรรดากรรมการเองและเลือกตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ กรรมการเห็นสมควร ให้กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการบริหารกิจการและการดำเนินงานอันเป็นกิจวัตร ประจำวันของบริษัทและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
23. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย
 - ก. ลงมติกำหนดชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท ตามข้อบังคับข้อ 12.
 - ข. ลงมติมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้

หมวด 5

การประชุมใหญ่

24. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานกิจการ บัญชี กำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
25. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี เรื่องที่จะประชุมปรึกษากันในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีดังนี้
 - (1) การพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) การพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับสิ้นรอบปีบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชี
 - (3) การประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีกำไรเพียงพอ
 - (4) การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดเงินตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - (5) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือโดยประการอื่น
 - (6) การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท
26. การประชุมใหญ่ครั้งอื่น ๆ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการต้องเรียกประชุมวิสามัญเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าเหตุผลว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

27. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม ให้ระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดามีชื่อในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
28. ที่ประชุมใหญ่จะประชุมปรึกษากิจการใด ๆ หาได้ไม่ เว้นเสียแต่ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นทุกคน และในการประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นองค์ประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้ต้องระบุระเบียบวาระการประชุมไว้ด้วย และในที่ประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้จะประชุมปรึกษากิจการหรือจะรับรองมติใด ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมนั้นหาได้ไม่
29. (1) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ทำการแทนตนในที่ประชุมใหญ่ก็ได้โดยทำเป็นหนังสือ ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- (2) หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคราวนั้น จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะส่งมอบให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องนำหลักฐานอันแสดงถึงผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นส่งมอบให้ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะด้วย
- (3) ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนที่ตนได้รับการแต่งตั้ง นอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงคะแนนของตนในฐานะผู้ถือหุ้น
30. ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปได้ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมที่เลื่อนออกไปนั้นจะประชุมปรึกษาหาหรือเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่กำลังมาจากการประชุมครั้งก่อนหาได้ไม่
31. รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้เก็บรักษาไว้ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

32. ในระหว่างสิบสี่วันก่อนวันประชุมใหญ่สามัญให้บริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ณ สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาก่อนวันเริ่มดรับทะเบียนการโอนหุ้น และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะจดทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ ของบริษัทมิได้

หมวด 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

33. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
37. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
38. นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร
39. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ใช้จ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 7
บทเพิ่มเติม

42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ปะทับไว้



นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“**นโยบายความเป็นส่วนตัว**”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระงับวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “**ข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนัดหมายพบปะกับท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบไดรฟ์กลาง/ฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ หรือระบบซอฟต์แวร์ขนส่ง และ/หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น จากศูนย์ฝากหลักทรัพย์หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม BTS โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

- 1) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่ายเสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล

- 2) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล
- 3) **ข้อมูลทางการเงิน** เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
- 4) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน** เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่านลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีเจตนาจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถใช้อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานตามกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์

- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ
- 6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
- 9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

6. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar, Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการ เว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจัดการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราร์วีเซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชันหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึง หรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัทฯ

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

9. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

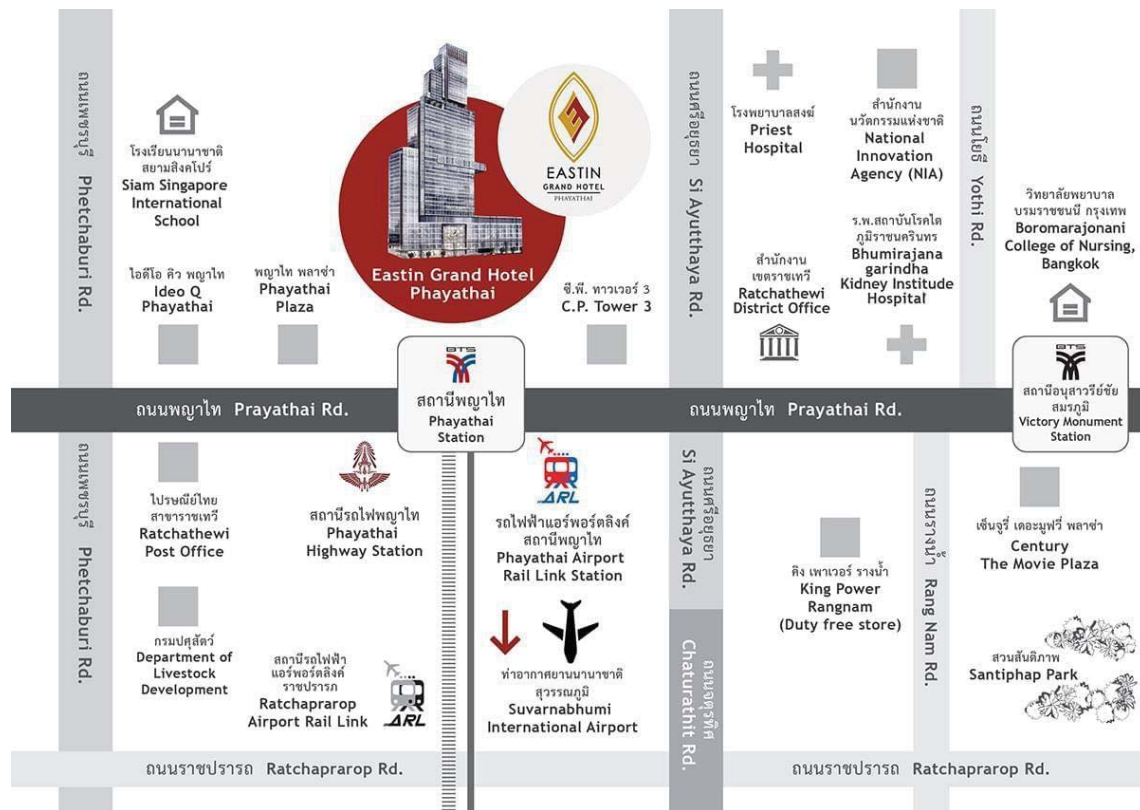
โทรศัพท์: 02 273 8611-5 ต่อ 1119 อีเมล: dpo@btsgroup.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และได้ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

- รถไฟฟ้าบีทีเอส: สถานีพญาไท ทางออก 1
- รถโดยสารประจำทาง: สาย 29, 34, 36, 54, 59, 172, 177, 187



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14-15 ทีเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-15 โทรสาร: +66 (0) 2273 8610



www.btsgroup.co.th