

ที่ BTS 2589/2560

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลงสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017

ตามที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,023,271,870	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	539,959	-
บัตรเสีย	400	0.0000
รวม (2,217 ราย)	7,023,812,229	-

2. มีมติอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,018,809,381	99.9914
ไม่เห็นด้วย	308,000	0.0043
งดออกเสียง	6,020,843	-
บัตรเสีย	290,000	0.0041
รวม (2,308 ราย)	7,025,428,224	-

3. มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,019,450,520	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6,046,804	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,312 ราย)	7,025,497,324	-

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น (34 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 4,025.9 ล้านบาท โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.175 บาทต่อหุ้น (17.50 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 2,072.8 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,024,774,004	99.9921
ไม่เห็นด้วย	552,260	0.0078
งดออกเสียง	171,060	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,312 ราย)	7,025,497,324	-

สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.175 บาทต่อหุ้น (17.50 สตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ในอัตรา 0.165 บาทต่อหุ้น (16.50 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,953.1 ล้านบาท และรับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 221.2 ล้านบาท

5. มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำ ปรับขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนในแต่ละตำแหน่ง โดยเบี่ยงประชุมให้คงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2559	ประจำปี 2560	เปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการ	60,000 บาท / เดือน	80,000 บาท / เดือน	ร้อยละ 34
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	67,000 บาท / เดือน	ร้อยละ 34
กรรมการ	30,000 บาท / คน / เดือน	40,000 บาท / คน / เดือน	ร้อยละ 34

เบี่ยงประชุม	ประจำปี 2559	ประจำปี 2560	เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้จ่ายโบนัสกรรมการรวมจำนวน 22.0 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,974,256,989	99.2705
ไม่เห็นด้วย	50,320,519	0.7162
งดออกเสียง	925,560	0.0131
บัตรเสีย	1,206	0.0000
รวม (2,313 ราย)	7,025,504,274	100.0000

6. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

6.1 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร. อาฉติ อาภาภิรม เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,796,126,813	96.7612
ไม่เห็นด้วย	227,476,001	3.2387
งดออกเสียง	1,904,660	-
บัตรเสีย	2,800	0.0000
รวม (2,315 ราย)	7,025,510,274	-

6.2 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,761,528,713	96.2634
ไม่เห็นด้วย	262,432,301	3.7362
งดออกเสียง	1,526,460	-
บัตรเสีย	22,800	0.0003
รวม (2,315 ราย)	7,025,510,274	-

6.3 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,790,180,413	96.6713
ไม่เห็นด้วย	233,802,401	3.3286
งดออกเสียง	1,524,660	-
บัตรเสีย	2,800	0.0000
รวม (2,315 ราย)	7,025,510,274	-

6.4 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายรังสิน กฤตลักษณ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,358,043,570	90.5025
ไม่เห็นด้วย	667,219,344	9.4974
งดออกเสียง	244,560	-
บัตรเสีย	2,800	0.0000
รวม (2,315 ราย)	7,025,510,274	-

6.5 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรธนะสิน เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,828,332,272	97.1967
ไม่เห็นด้วย	196,936,562	2.8032
งดออกเสียง	238,640	-
บัตรเสีย	2,800	0.0000
รวม (2,315 ราย)	7,025,510,274	-

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
- (2) นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
- (3) นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.60 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,005,679,276	99.7283
ไม่เห็นด้วย	19,081,815	0.2716
งดออกเสียง	953,581	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,318 ราย)	7,025,714,672	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 45 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (และรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) และบริษัทย่อยของ MACO) อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ MACO Outdoor Sdn Bhd ซึ่งจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย Leslie Yap & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นจะเป็นผู้สอบบัญชี โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 46 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (และรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับ MACO และบริษัทย่อยของ MACO) เป็นจำนวนเงินประมาณ 19.50 ล้านบาท

8. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017 ชื่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD”) จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ (ก) พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD และวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เป็นต้น (ข) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ตามสมควร

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,810,411,665	96.9352
ไม่เห็นด้วย	213,288,147	3.0358
งดออกเสียง	2,034,060	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,320 ราย)	7,025,733,872	100.0000

9. มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,384,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 596,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,749,890,266	96.0738
ไม่เห็นด้วย	255,048,475	3.6302
งดออกเสียง	20,795,131	0.2959
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,320 ราย)	7,025,733,872	100.0000

10. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 108,387,320.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 63,715,644,348.00 บาท เป็นจำนวน 63,607,257,028.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 27,096,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งเป็น (1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BTS-WA) จำนวน 105,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ (2) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) จำนวน 26,990,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,998,772,223	99.6162
ไม่เห็นด้วย	26,721,849	0.3803
งดออกเสียง	239,960	0.0034
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,322 ราย)	7,025,734,032	100.0000

11. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	63,607,257,028.00 บาท	(หกหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	15,901,814,257 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	15,901,814,257 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,998,025,000	99.6056
ไม่เห็นด้วย	27,445,733	0.3906
งดออกเสียง	263,299	0.0037
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,322 ราย)	7,025,734,032	100.0000

12. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,448,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 63,607,257,028.00 บาท เป็นจำนวน 66,055,257,028.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 612,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อ (ก) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ (ข) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 596,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,774,165,573	96.4193
ไม่เห็นด้วย	249,466,499	3.5507
งดออกเสียง	2,101,960	0.0299
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,322 ราย)	7,025,734,032	100.0000

13. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	66,055,257,028.00 บาท	(หกหมื่นหกพันห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	16,513,814,257 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพัน)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	16,513,814,257 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพัน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,774,147,533	96.4190
ไม่เห็นด้วย	249,466,360	3.5507
งดออกเสียง	2,120,139	0.0301
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,322 ราย)	7,025,734,032	100.0000

14. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 612,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017 จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิคือ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 8.48 บาท (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) โดยการคำนวณราคาการใช้สิทธิปรากฏตามวิธีการคำนวณที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 596,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจาะตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,774,111,453	96.4185
ไม่เห็นด้วย	249,480,699	3.5509
งดออกเสียง	2,141,960	0.0304
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,323 ราย)	7,025,734,112	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายศิริ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

**สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017
("โครงการ BTS Group ESOP 2017")**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ("พนักงาน") ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา
- 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 1.3 เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต
- 1.4 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- | | | |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") |
| ชนิด | : | ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2 ด้านล่างนี้ |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย | : | ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ | : | ไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดหักหุ้นซื้อคืน) จำนวน 11,839,114,412 หุ้น |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว |
| ลักษณะการเสนอขาย | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญ |

แสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 ฉบับ พร้อมกันในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ ราคาสูงสุดจากราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ บวกด้วย 0.05 บาท (5 สตางค์)

(1) ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(2) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(3) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขาย หลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ราคาตลาด ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ

ราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

: เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 (ง) และ (จ)

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) เมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) เมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) เมื่อครบระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ตาม เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิเรียงตามลำดับก่อนหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 หรือฉบับที่ 3 ก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ก็ได้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: “วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ วันทำการสุดท้าย (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) ของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) นับตั้งแต่ไตรมาสแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้บริการตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) คือวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ใช่วันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายออกไปเป็นวันทำการถัดไป

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการเป็นการทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่การแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการเสนอขาย

: บริษัทฯ จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BTS Group ESOP 2017

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรโดยตรงให้กับพนักงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3 ด้านล่างนี้

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณีจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทฯ) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารนั้นเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเหตุการณ์ที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรือเป็นหุ้นปันผลก็ตาม

สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากสิทธิ : -ไม่มี-
และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 คณะกรรมการบริหาร โดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีอำนาจ

(1) พิจารณากำหนดรายชื่อนามพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

3.1.2 ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2

(ง) และ (จ) บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3.1.3 คุณสมบัติของพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่ (ก) ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ข) ต้องผ่านช่วงทดลองงานมาแล้ว และ (ค) ต้องไม่เป็นพนักงานซึ่งมีวาระการจ้างงานชั่วคราว

(2) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1) ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาต่อไป

3.1.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่

คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน เนื่องจากการเกษียณอายุ หรือการพ้นสภาพการเป็นพนักงานนั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทฯ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้พนักงานรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- (ง) เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออก หรือ ถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รายอื่น ตามความเหมาะสมต่อไป
- (จ) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุนำข้างต้นได้

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และพนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ และไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

5.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นราคาที่ สูงกว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ สจ. 39/2551 ดังนั้นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงานจะ ไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพิ่มทั้งจำนวนที่ออกในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ ดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
&= \frac{16,000,000}{11,839,114,412^1 + 16,000,000} \\
&= \text{ร้อยละ 0.13}
\end{aligned}$$

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BTS Group ESOP 2017 ต่อพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ BTS Group ESOP 2017

8. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธิธา
2. นายสุจินต์ หวังหลี่
3. นายเจริญ วรรณะสิน
4. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
5. นางพิจิตรา มหาพล

¹ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 11,934,954,312 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 95,839,900 หุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำผลลัพธ์ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หักด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน ซึ่งเท่ากับจำนวน 11,839,114,412 หุ้น (11,934,954,312 - 95,839,900) มาใช้ในการคำนวณจำนวนหุ้น Paid-up ของบริษัทฯ