

ที่ BTS 2544/2560

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานครั้งที่ 4 (ESOP) การลดทุน การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

ด้วยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 1,953.1 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.165 บาท ต่อหุ้น)

(2) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 221.2 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด)

(3) พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.34 บาท ต่อหุ้น (34 สตางค์ ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 4,716.4 ล้านบาท

(4) พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.175 บาท ต่อหุ้น (17.50 สตางค์ ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวนประมาณ 2,763.3 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วจำนวน 1,953.1 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18

สิงหาคม 2560 (หมายเหตุ: สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.175 บาท ต่อหุ้น (17.50 สตางค์ ต่อหุ้น) ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

(1) เสนอให้ปรับขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนในแต่ละตำแหน่ง โดยเทียบประชุมให้คงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา 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

เบี้ยประชุม	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	-

(2) เสนอให้จ่ายโบนัสกรรมการรวมจำนวน 22.0 ล้านบาท เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสกรรมการรวมจำนวน 22.0 ล้านบาท สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559)

3. อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| (1) ดร. อาณัติ อาภาภิรม   | กรรมการ |
| (2) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา | กรรมการ |
| (3) นายกวิน กาญจนพาสน์    | กรรมการ |
| (4) นายรังสิน กฤตลักษณ์   | กรรมการ |

(5) ศาตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน กรรมการอิสระ

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
- (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
- (3) นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.60 ล้านบาท และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทราบว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (และรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) และบริษัทย่อยของ MACO) ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 45 บริษัท และสำหรับบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ MACO Outdoor Sdn Bhd ซึ่งจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย Leslie Yap & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นจะเป็นผู้สอบบัญชี โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 46 บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 19.50 ล้านบาท

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017 ชื่อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 4 (BTS-WD)” (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD”) จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 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 ตามความสมควร

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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)

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทพีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BTS-WA) จำนวน 105,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และ (2) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3”) จำนวน 26,990,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 แต่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 3,944,626,464 หน่วย เท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 612,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD โดยราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จะเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) 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) เจริญ ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

10. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น

5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- |            |   |
|------------|---|
| วาระที่ 1  | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   |
| วาระที่ 2  | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560   |
| วาระที่ 3  | พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  |
| วาระที่ 4  | พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560   |
| วาระที่ 5  | พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  |
| วาระที่ 6  | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  |
| วาระที่ 7  | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  |
| วาระที่ 8  | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  |
| วาระที่ 9  | พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017   |
| วาระที่ 10 | พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  |
| วาระที่ 11 | พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 |
| วาระที่ 12 | พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   |
| วาระที่ 13 | พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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                        |

- วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อ  
(ก) รongรับการใชัสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) และ (ข) เสนอขายต่อบุคคล  
ในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 13 และ  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 15 เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

11. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด  
ทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

---

นายกิติ กาญจนพาสน์  
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

**สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน  
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 ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ 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 และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 และสูงกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขาย หลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ราคาตลาด ตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ

ราคาล่วงนํ้าหน้าของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://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 ซึ่งมีไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้บริการในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่การแสดงความจำเป็นในการใช้บริการครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้บริการระหว่างเวลา 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 หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) 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

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิ : -ไม่มี-  
และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย

### 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 คณะกรรมการบริหาร โดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีอำนาจ

(1) พิจารณากำหนดรายนามพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

(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 การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 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 รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทฯ 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)**

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ สจ. 39/2551 ดังนั้นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้พนักงานจะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

**5.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เต็มทั้งจำนวนที่ออกในครั้งนี้ 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 ทอ. 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 เทพสิทธา
2. นายสุจินต์ หวังหลี่
3. นายเจริญ วรรณะสิน
4. นายทอง ยิง ชิว เสนรี
5. นางพิจิตรมา มหาพล

<sup>1</sup> 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

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 29 พฤษภาคม 2560**

ข้าพเจ้า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.45 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อ (ก) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD”) และ (ข) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดในข้อ 1.2

อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BTS-WA) จำนวน 105,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 และ (2) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3”) จำนวน 26,990,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 แต่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 3,944,626,464 หน่วยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ดังกล่าวข้างต้น



## 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 16,000,000 หุ้น	4.00	64,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 596,000,000 หุ้น	4.00	2,384,000,000.00

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 612,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อ (ก) รongรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และ (ข) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 596,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 2.1 การจัดสรรแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD (รายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> )	ไม่เกิน 16,000,000 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	โปรดพิจารณา <u>หมายเหตุ 1</u>	ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณากำหนด	โปรดพิจารณา <u>หมายเหตุ 1</u>

หมายเหตุ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017 จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จะเท่ากับราคาสูงสุดจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ บวกด้วย 0.05 บาท (5 สตางค์)

(1) ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 8.42 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

(2) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(3) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 2.2 การจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 596,000,000 หุ้น	ประมาณร้อยละ 5	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2

\* ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 47,739,817,248 บาท

หมายเหตุ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 596,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,384,000,000.00 บาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจริญ ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

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

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรเพื่อ (ก) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD และ (ข) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

##### 5.1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ ไปสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

##### 5.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของกลุ่มบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่สามารถใช้ในการรองรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น ๆ และเมื่อเทียบกับการกู้ยืมเงินแล้วจะไม่ทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) ลดลง

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

##### 6.1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน

ระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

## 6.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ยังมีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกแหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่นๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

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

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.2.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เต็มทั้งจำนวน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

8.1.1 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณที่ระบุในข้อ 2.1 (หมายเหตุ 1) ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

8.1.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย : 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ: 11,839,114,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท (กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 11,934,954,312 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 95,839,900 หุ้น)

- ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้:

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

8.2 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เต็มทั้งจำนวน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

8.2.1 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ภายใต้อสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 596,000,000 หุ้น ได้รับการจองซื้อเต็มทั้งจำนวน ที่ราคา 7.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนออวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 8.33 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (ทั้งนี้ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณากำหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้:

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{8.33 - 8.29}{8.33} \\ &= \text{ร้อยละ 0.48} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} = 8.33$$

จำนวนหุ้น Paid-up = 11,839,114,412 หุ้น (กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 11,934,954,312 หุ้น หักด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 95,839,900 หุ้น)

ราคาเสนอขาย = 7.50

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย = 596,000,000 หุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(8.33 \times 11,839,114,412) + (7.50 \times 596,000,000)}{11,839,114,412 + 596,000,000}$$

$$= 8.29 \text{ บาท ต่อหุ้น}$$

8.2.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 596,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ : 11,839,114,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท (กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 11,934,954,312 หุ้น หัก ด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 95,839,900 หุ้น)
- ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้:



$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{596,000,000}{11,839,114,412 + 596,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 4.79}
 \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560	วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date)	วันที่ 12 มิถุนายน 2560
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น	วันที่ 13 มิถุนายน 2560
4.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
5.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายคิรี กาญจนพาสน์)  
กรรมการ

(นายคง ชี เคียง)  
กรรมการ