



วันที่ 20 พฤษภาคม 2553

เรื่อง แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ธานี จำกัด (มหาชน))

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
  2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ธานี จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,446,441,022 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 7 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะอยู่ระหว่างราคาหุ้นละ 0.60 บาท ถึง 0.70 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ที่ราคา 0.63 บาท ต่อหุ้น รวมถึงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย

: หุ้นสามัญ

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย** : ไม่เกิน 20,446,441,022 หุ้น
- รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและ  
ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ** : ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 65,142,190,902 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 65,142,190,902 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 35,781,271,787 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 35,781,271,787 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทั้งหมด ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 56,227,712,809 บาท และหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 56,227,712,809 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ราคาเสนอขายต่อหุ้น** : 0.63 บาท
- วิธีการจัดสรร** : ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 20,446,441,022 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 7 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.63 บาท
- หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป
- อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญ** : อัตราจัดสรร 7 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่
- ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย บริษัทฯ จะปิดเศษหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 110 หุ้นเมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรจะได้เท่ากับ 62.85 หุ้น (110 คูณด้วยเศษ 4 ส่วน 7)

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผย .85 ings และผู้ถือหุ้นจะมี สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 62 ings

**กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระ** : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม  
**เงินค่าหุ้น** 2553 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 (เฉพาะวันทำการ รวม 6 วันทำการ)

**การชำระเงินค่าหุ้น** : 1) โดยเช็ค ครีฟท์/ตัวแลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่ เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) และต้องสามารถเรียกเก็บเงิน ได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Share Subscription Account of BTS Group Holdings Plc.” และด้านหลังเช็ค ครีฟท์/ตัวแลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค ให้เขียนชื่อผู้จองซื้อ พร้อม หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้

2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ให้โอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “Share Subscription Account of BTS Group Holdings Plc.” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก- ห้วยขวาง บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 089-2-83390-9 โดยระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อได้ไว้ในสำเนาการโอนเงิน (pay-in-slip) เข้า บัญชีธนาคารของบริษัทฯ ที่ได้ชำระค่าจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน

โปรดดูหัวข้อ “สถานที่ติดต่อจองซื้อ” ประกอบ

**เอกสารประกอบการจองซื้อ** : 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกข้อมูลและลง ลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ (“ตัวแทนของ  
บริษัทฯ”) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.btsgroup.co.th)

- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออก  
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  
จำกัด
- 3) สำเนาการ โอนเงิน (pay-in-slip) เข้าบัญชีธนาคาร  
(กรณีการชำระเงินค่าหุ้นโดยการ โอนเงิน)
- 4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สำหรับกรณีที่หาก  
ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้  
รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบ  
ATS) โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “เงื่อนไขในการ  
จองซื้อ”
- 5) เอกสารประกอบแบบการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุน

#### 5.1 กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร  
ข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยัง  
ไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่  
มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่  
ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ  
หุ้น ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 หรือใน  
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้  
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น  
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล  
เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 5.2 กรณีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่  
หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 5.3 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้  
ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ ซึ่งผู้มีอำนาจลง  
นามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อม

ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) และ

- (2) สำเนาเอกสารตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณีของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 5.3 (1)

5.4 กรณีนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารตามข้อ 5.4 (1) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**สถานที่ติดต่อจองซื้อ**

: ให้ผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ที่อยู่ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คุณอรชร ชนะโกภาคกุล โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390  
หรือ คุณอารีวรรณ ยางทัต โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ  
9391

โทรสาร 0-2275-2282

โปรดพิจารณารายละเอียดสถานที่ติดต่อของชื่อใน  
เอกสารแนบ 2

**วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนการใช้  
เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนและประโยชน์ที่  
บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหุ้น  
สามัญเพิ่มทุน** :

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้บางส่วนที่เกิดจาก  
การกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ระบบขนส่งมวลชน  
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้และภาระ  
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ และยังช่วยทำให้โครงสร้างทุนของ  
บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตามฐานเงินทุนที่  
สูงขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯ อีกด้วย

**นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงิน  
ปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน** :

1) บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน  
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหัก  
ภาษีเงินได้ตามกฎหมายเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ  
จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดย  
คำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการ  
ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความ  
เห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้  
คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงิน  
ปันผลระหว่างกาล หากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและ  
สามารถดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการ  
ดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาลนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่  
ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัย  
หลายประการ ดังนี้

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง  
กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของ  
บริษัทฯ
- ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล  
ที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่ง  
ก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือข้อตกลง

หรือสัญญาอื่นๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

- แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน
- ปัจจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

2) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน (ในกรณีหากบริษัทฯ ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล) เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

### เงื่อนไขในการจองซื้อ

: 1) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

2) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรณีหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้

- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเกินสิทธิ

= จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร

ตามสิทธิ \* จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ  
/ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิรวมของผู้  
ที่จองเกินสิทธิ

**ตัวอย่าง**

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ 100 หุ้น

	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จอง	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	100	60
ผู้ถือหุ้น ข.	70	40
ผู้ถือหุ้น ค.	30	20
<b>รวม</b>	<b>200</b>	<b>120</b>

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ

ผู้ถือหุ้น ก. =	$100/200 \times 100$	=	50
ผู้ถือหุ้น ข. =	$70/200 \times 100$	=	35
ผู้ถือหุ้น ค. =	$30/200 \times 100$	=	15
<b>รวม</b>			<b>100</b>

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร

	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	100	50
ผู้ถือหุ้น ข.	70	35
ผู้ถือหุ้น ค.	30	15
<b>รวม</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

- 3) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 4) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 5) หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจอง

ซื้อหุ้นหรือบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนดหรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด โดยหากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

- 6) ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ

(ก) โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคาร (เฉพาะบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือ

(ข) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการ

จัดสรรไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อีกต่อไป

- 8) บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับ  
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจใน  
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

- 1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการจดทะเบียนทุน  
ชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นคราวๆ นับแต่วันที่  
ผู้ถือหุ้นเริ่มมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในคราวเดียวกัน
- 2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ  
บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ  
บริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 และในกรณีหากผู้ถือหุ้น  
เดิมของบริษัทฯ มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่  
กล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายดังกล่าวจะ  
ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ใน  
อัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร 4 หุ้น  
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดง  
สิทธิอยู่ที่ 0.70 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดง  
สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ  
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกเมื่อครบ 2 ปี นับแต่  
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้  
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันทำการสุดท้าย  
ของทุกๆ ไตรมาสในปีสุดท้ายของใบสำคัญแสดง  
สิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการ  
สุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบ  
กำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับ  
วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่  
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- 1) ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  
จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขาย

- หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ่นจะไม่สามารถเข้าบัญชี  
ได้และจะไม่สามารถขายได้ทันทีในวันทำการแรก  
ของการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวน  
สิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- 2) โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ที่จะส่งหุ้นไปให้ถูกต้อง  
หากระบุรหัสผิดหุ้นจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ  
หรือบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น  
ตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า  
ในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย
  - 3) หากบริษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืน  
ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดอันเป็น  
เหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทฯ หรือบริษัท  
หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของ  
บริษัทฯ จะดำเนินการได้ บริษัทฯ และบริษัท  
หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของ  
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำดอกเบี้ย และ/หรือ  
ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้น  
ที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการ  
จัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทฯ  
เท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการจอง  
ซื้อ”
  - 4) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับ  
จากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก แต่ไม่เกินสิทธิการจอง  
ซื้อหุ้น
  - 5) หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ  
สอบถามได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด  
(มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ คุณอรชร  
ชนะโสภากุล โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390 หรือ  
คุณอารีวรรณ ยางทัต โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ  
9391 โทรสาร 0-2275-2282

## ส่วนที่ 2

## ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ

### 1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยสรุป

บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจการดำเนินการระบบขนส่งมวลชน เช่น ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และบีอาร์ที (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ทั้งที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าและนอกแนวรถไฟฟ้า โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (3) ธุรกิจสื่อโฆษณา (4) ธุรกิจให้บริการ เช่น ธุรกิจบริหารโรงแรม ธุรกิจสมาร์ตการ์ด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจสนามกอล์ฟ

#### ลักษณะธุรกิจ

##### (1) ธุรกิจการดำเนินการระบบขนส่งมวลชน

ดำเนินการโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิในการดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชน กทม. (“ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส”) แต่เพียงผู้เดียวในฐานะผู้รับสัมปทานตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกทม. ระหว่าง กรุงเทพมหานคร (“กทม.”) กับ BTSC (“สัญญาสัมปทาน”) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 5 ธันวาคม 2572 ตามสัญญาสัมปทาน BTSC จะต้องโอนกรรมสิทธิ์งานโครงสร้างให้แก่ กทม. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่ง BTSC ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2542 สำหรับงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ซึ่งรวมถึง ขบวนรถไฟฟ้า นั้น BTSC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในช่วงระยะเวลาสัมปทาน และจะต้องโอนให้กทม. เมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทาน

ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบรถไฟฟ้าสายแรกในประเทศไทย โดยมีเส้นทางที่ครอบคลุมพื้นที่เขตชั้นใน ย่านการค้าและธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส มีขบวนรถไฟฟ้า 35 ขบวน มีจำนวนสถานีทั้งหมด 23 สถานี ให้บริการในสองเส้นทางซึ่งมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร สายสุขุมวิทมีจำนวนสถานีทั้งหมด 17 สถานี ให้บริการจากย่านศูนย์กลางธุรกิจการค้าบริเวณสยามสแควร์ ไปทางทิศเหนือและตะวันออก เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตรเชื่อมต่อบริเวณหมอชิตและอ่อนนุช ส่วนสายสีลมมีจำนวนสถานีทั้งหมด 7 สถานี ให้บริการในแนวทิศตะวันตกและใต้ เป็นระยะทาง 6.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อสนามกีฬาแห่งชาติและสะพานตากสิน นอกจากนี้ BTSC ได้รับจ้างกทม. เป็นผู้จัดหารถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลมโดยมีสถานี 2 แห่ง ในระยะทาง 2.2 กิโลเมตร

BTSC สามารถกำหนดค่าโดยสารตามระยะทางได้ไม่เกินเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) ซึ่งกำหนดไว้ภายใต้สัญญาสัมปทาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุก 18 เดือน โดย BTSC จะต้องแจ้งให้ กทม. และประชาชนทั่วไปทราบ ในส่วนเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) นั้น BTSC สามารถขอปรับขึ้นได้ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนทั่วไปสำหรับเขตกรุงเทพฯ (“ดัชนี”) (Consumer Price Index: CPI for Bangkok) เพิ่มขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน หรือการปรับกรณีพิเศษโดยการขออนุญาต กทม. ตามรายละเอียดในสัญญาสัมปทาน

ทั้งนี้ การให้บริการรถไฟฟ้าในส่วน 23.5 กิโลเมตรแรกนั้น BTSC เป็นผู้รับรายได้ค่าโดยสารทั้งหมดโดยไม่ต้องมีส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ กทม. ในขณะที่การเดินรถในส่วนต่อขยายสายสีลมระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วน

เชื่อมต่อขยายจากระบบของ BTSC นั้น กทม. ได้ว่าจ้างให้ BTSC เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ระหว่างบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร) กับ BTSC (“สัญญาจ้าง”) โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ส่วนค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่าง 2 ระบบ (ระบบของ BTSC และ ระบบส่วนต่อขยาย 2.2 กิโลเมตร) กทม. และ BTSC มีการจัดสรรค่าโดยสารของแต่ละฝ่าย ตามวิธีการคำนวณรายรับค่าโดยสารตามสิทธิ ตามรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงเรื่องการจัดสรรค่าโดยสารตามสิทธิ ระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ BTSC โดยจะแบ่งตามระยะทางจริงที่ผู้โดยสารใช้บริการในแต่ละระบบ

ธุรกิจการให้บริการรถไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลักของ BTSC ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 BTSC ให้บริการผู้โดยสารกว่า 136 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 11.0 นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเต็มปีในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และเมื่อส่วนต่อขยายสายสีลมได้เริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 448,362 คนต่อวันทำงานในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม ในปี 2552 จาก 424,661 ต่อวันทำงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2551

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 กรุงเทพมหานครได้เข้าทำสัญญาว่าจ้าง BTSC ในสัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจัดหารถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายชองนนทบุรี – ราชพฤกษ์ เป็นระยะเวลา 7 ปี โดย BTSC จะได้รับค่าตอบแทนจาก กทม. เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 535 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา โดย BRT ให้บริการครอบคลุม 12 สถานี เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร จากบริเวณชองนนทบุรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ข้ามไปยังสะพานกรุงเทพ ไปจนถึงบริเวณถนนราชพฤกษ์ โดยสถานีเริ่มต้นของ BRT นั้น มีทางเชื่อมต่อกับสถานีชองนนทบุรีของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส BRT สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วกว่ารถโดยสารประจำทางทั่วไป โดยมีการจัดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะสำหรับ BRT ระบบ BRT นั้น กทม. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทางวิ่งและสถานีทั้งหมด ซึ่งการก่อสร้างทางวิ่งและสถานีเหล่านี้เสร็จสิ้นเกือบทั้งหมดแล้ว

## (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

### (2.1) โครงการธานีซีดี ถ. บางนา-ตราด กม. 14

โครงการธานีซีดี ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 14 จากที่ตั้งโครงการสามารถเดินทางสะดวกด้วยเส้นทางถนนบางนา-ตราดหรือทางด่วนยกระดับ ไปเชื่อมต่อยังถนนอ่อนนุช มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี อีกทั้งโครงการยังอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สนามบินสุวรรณภูมิ และจุด Airport Link สำหรับการเดินทางเข้าเมืองโดยรถไฟฟ้าได้ในอนาคต

โครงการมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 1,600 ไร่ เป็นโครงการขนาดใหญ่พร้อมด้วยสาธารณูปโภคครบครัน ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีจากธรรมชาติของต้นไม้รายรอบโครงการ นอกจากนี้ ผู้อยู่อาศัยสามารถสมัครเป็นสมาชิกสปอร์ตคลับ ซึ่งมีสนามเทนนิส สระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล เซาน่า พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก ฟิตเนส และห้องแอโรบิก อีกทั้งยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกกอล์ฟคลับ ซึ่งมีสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม 72 พาร์ และสนามไดร์ฟกอล์ฟภายในพื้นที่ของโครงการ

เนื่องจากโครงการธานีซีดีเป็นโครงการขนาดใหญ่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท บริษัทฯ จึงได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยวพร้อม

ที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินเปล่าจัดสรร ในปัจจุบัน โครงการบางส่วนได้พัฒนาเสร็จและปิดการขายไปเรียบร้อยแล้ว เช่น โครงการบ้านเดี่ยวเพรสทิจเฮ้าส์ I ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินขนาด 400 ตารางวาขึ้นไป

ในปัจจุบัน โครงการขนาดใหญ่ที่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมขายเหมาะสำหรับลูกค้าทุกประเภท ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553)

### บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน

โครงการที่อยู่ระหว่างการขาย ได้แก่ เพรสทิจเฮ้าส์ II เพรสทิจเฮ้าส์ III (ฮาบีแทค) และธนาเพลสกิ่งแก้ว ส่วนโครงการเพรสทิจเฮ้าส์ I ซึ่งเป็นที่ดินขนาดใหญ่ประมาณ 400 ตารางวาขึ้นไป ได้ขายหมดแล้ว ในปัจจุบันโครงการเพรสทิจเฮ้าส์ II เพรสทิจเฮ้าส์ III (ฮาบีแทค) และธนาเพลสกิ่งแก้ว มีหน่วยคงเหลือจำนวน 43, 84 และ 90 หน่วยตามลำดับ

### ทาวน์เฮ้าส์

โครงการทาวน์เฮ้าส์ ริมน้ำและริมสวน เน้นการออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ บรรยากาศแบบบ้านพักตากอากาศ สำหรับโครงการมูลค่า 188.1 ล้านบาท นี้ ได้จำหน่ายแล้วจำนวน 54 หน่วย และยังคงเหลืออีก 18 หน่วย

โครงการทาวน์เฮ้าส์ (ฮาบีแทค) เน้นพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับเป็นทาวน์เฮ้าส์เพื่อการพาณิชย์ โครงการ 20 หน่วยนี้มีมูลค่า 24.7 ล้านบาท โดยได้จำหน่ายแล้วจำนวน 4 หน่วย

### อาคารชุดพักอาศัย

เพรสทิจคอนโดมิเนียมมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาทต่อหน่วย เพรสทิจคอนโดมิเนียมมีจำนวนทั้งหมด 340 หน่วยโดยยังมีหน่วยคงเหลืออีก 2 หน่วย

ส่วนนุเวลคอนโดมิเนียมมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 1.2– 7.9 ล้านบาทต่อหน่วย โครงการนี้มีจำนวนทั้งหมด 905 หน่วยโดยได้จำหน่ายแล้วจำนวน 804 หน่วย และให้เช่าจำนวน 2 หน่วย

กิ่งแก้วคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดพักอาศัยมีราคาขายต่อหน่วยสูงสุดในบรรดาอาคารชุดพักอาศัยที่บริษัทฯ ได้พัฒนาโดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ 0.8 - 1.3 ล้านบาทต่อหน่วย กิ่งแก้วคอนโดมิเนียมมีจำนวนทั้งหมด 456 หน่วยโดยยังมีหน่วยคงเหลืออีก 99 หน่วย

### ที่ดินเปล่าจัดสรร

ที่ดินจัดสรรเพื่อจำหน่าย โดยบริษัทฯ มีบริการรับสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าตามที่ต้องการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรแปลงที่ดินหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น เพรสทิจไพร์มแลนด์ จะมีพื้นที่แปลงละประมาณ 250 ตารางวา ราคาขายประมาณ 35,000 บาทต่อตารางวา และ โครงการแคลิฟอร์เนีย จะมีพื้นที่แปลงละประมาณ 80 ตารางวา ราคาขายประมาณ 35,000 บาทต่อ ตารางวา

## **(2.2) โครงการโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์**

### โรงแรม ยู เชียงใหม่

โรงแรม ยู เชียงใหม่ เป็นโรงแรมแห่งแรกในเครือโรงแรม U Hotels & Resorts โดยเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ในรูปแบบบูติกโฮเต็ล (Boutique Hotel) ก่อสร้างในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมอาคารไทยล้านนา ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ใจกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใกล้กับถนนคนเดิน ‘ถนนราชดำเนิน’ ที่มีชื่อเสียง โรงแรมมีห้องพักจำนวน 41 ห้อง โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศ

### **เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เดอะรอยัลเพลส 2 และโครงการเดอะแกรนด์**

โครงการเดอะรอยัลเพลส 2 และโครงการเดอะแกรนด์เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้สร้างห้องพักอาศัยเพื่อขาย สิทธิการเช่ามีระยะเวลา 30 ปี โดยเปิดขายโครงการในปี 2536 ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปิดการขายแล้ว โดยห้องพักซึ่งยังคงเหลือ นั้น บริษัทฯ ได้ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์และให้เช่าระยะสั้น 1 ปี หรือนานกว่า นอกจากนี้ยังมีพื้นที่พาณิชย์ให้เช่าบริเวณด้านล่างอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสามารถต่อสัญญาได้

### **(2.3) โครงการอาคารสำนักงาน**

ทีเอสทีทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต ฟังตรงข้ามอาคารสำนักงานใหญ่การบินไทย เป็นอาคารสูง 24 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 15,875.5 ตารางเมตร อาคารประกอบไปด้วยส่วนสำนักงาน 15 ชั้น และพื้นที่จอดรถ 8 ชั้น ปัจจุบันมีจำนวนผู้เช่าคิดเป็นอัตราการใช้ร้อยละ 96

ทีเอสทีทาวเวอร์ เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินหลักประกันตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ประมูลสินทรัพย์ดังกล่าว โดยรายได้จากการประมูลจะจัดสรรให้เจ้าหนี้ตามสัดส่วนหนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประมูลขายทรัพย์สินและได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลเพื่อซื้อทีเอสทีทาวเวอร์กลับมา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนี้ เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการของศาลล้มละลายกลาง

### **(2.4) โครงการอสังหาริมทรัพย์ของ BTSC**

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่ง BTSC เชื่อว่า BTSC มีความได้เปรียบในการพัฒนา และบริหารโครงการที่ดิน โครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่อยู่ตามแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้า และโครงการที่ใกล้กับสถานีในระยะทางที่สามารถเดินถึงได้ ทั้งที่เป็นแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้าและสถานีทั้งในปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีในอนาคต เนื่องจาก BTSC สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับโครงการของ BTSC ได้มากกว่าโครงการทั่วไป นอกจากนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางเดินรถไฟฟ้ายังน่าจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย BTSC มีนโยบายจะลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการใช้จุดแข็งของ BTSC ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแนวทางการลงทุนของ BTSC จะแตกต่างกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นซึ่งมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป

เท่าที่ผ่านมา BTSC ได้เริ่มลงทุนโดยการซื้อที่ดิน 5 แปลง และได้เริ่มดำเนินการไปในบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม จากที่ บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 94.6 ของ BTSC บริษัทฯ เห็นว่ามีโอกาสที่จะส่งเสริม หรือสร้างให้การดำเนินการในโครงการเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ จากการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และมีความพร้อมในด้านบุคลากรในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะเข้าร่วมดำเนินงานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น รับเหมาออกแบบก่อสร้างโครงการ รับบริการจัดการโครงการ

อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และเพื่อให้บริษัทฯ และ BTSC สามารถบริหารเงินทุนของ BTSC ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ และ BTSC จึงเปิดกว้างต่อโอกาสในการหาแหล่งทุนที่มีเงินทุนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงการ โดย BTSC จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยหรือของโครงการ

### (3) ธุรกิจสื่อโฆษณา

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณานั้น ให้บริการโดยบริษัท วิจิไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด และบริษัทในเครือ (“กลุ่มวิจิไอ”) ซึ่ง BTSC ได้เข้าถือหุ้นทั้งร้อยละ 100 ของบริษัท วิจิไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยปัจจุบัน กลุ่มวิจิไอดำเนินการบริหารจัดการด้านการตลาด เกี่ยวกับพื้นที่โฆษณา ทั้งพื้นที่ภายใน และพื้นที่รอบนอก ขบวนการไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่ร้านค้าและโฆษณาในบริเวณสถานีรถไฟด้วย นอกจากนี้ ธุรกิจของกลุ่มยังได้ขยายขึ้นจากเฉพาะที่เกี่ยวกับการโฆษณาบนรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟ ไปยังการโฆษณาในร้านค้าปลีกชั้นนำขนาดใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารพื้นที่โฆษณา และจอแอลซีดี ใน เทสโก้ โลตัส และ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส การบริหารพื้นที่โฆษณาในบิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และคาร์ฟูร์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการขยายธุรกิจไปยังการบริหารสื่อโฆษณาในลิฟท์ของอาคารสำนักงานต่างๆ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงโดยการเข้าถือหุ้นของ บริษัท พอยท์ ออฟวิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

กลุ่มวิจิไอได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารพื้นที่โฆษณาทั้งบนรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟ และพื้นที่โฆษณาในร้านค้าปลีกซึ่งผู้ค้าปลีกไม่ได้บริหารจัดการ

### (4) ธุรกิจให้บริการ

#### (4.1) ธุรกิจสมาร์ตการ์ด

BTSC ได้จัดตั้งบริษัท บางกอก สมาร์ตการ์ด ซิสเต็ม จำกัด เพื่อให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) โดย BTSC ได้ร่วมลงนามสัญญาพัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บีเอ็มซีแอล”) ซึ่งเป็นผู้เดินรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อร่วมกันดำเนินงานระบบบัตรโดยสารร่วมสำหรับระบบขนส่งมวลชนของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สามารถใช้บัตรโดยสารเพียงใบเดียวเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนทั้งสองระบบ นอกจากนี้ ในอนาคต BTSC อาจให้ธนาคารพาณิชย์ ร้านค้า และผู้ให้บริการต่างๆ เข้าร่วมใช้ระบบสมาร์ตการ์ดนี้ได้เพื่อให้บัตรเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น และทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากขึ้นตามไปด้วย

ในปัจจุบันบริษัท บางกอก สมาร์ตการ์ด ซิสเต็ม จำกัด อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) จากธนาคารแห่งประเทศไทย

#### (4.2) ธุรกิจบริหารโรงแรม

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนซึ่งมีประสบการณ์บริหารโรงแรมมาอย่างยาวนาน เพื่อจัดตั้งบริษัท แอ็บโซลูทโฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด (“AHS”) เพื่อให้บริการและคำปรึกษา และบริหารจัดการโรงแรมภายใต้แบรนด์ “U” และ “Eastin” ซึ่ง AHS เป็นเจ้าของแบรนด์ ทั้งนี้ AHS มีข้อตกลงที่จะบริหารโรงแรมของบริษัทฯ อีกจำนวน 2 แห่ง ภายใต้แบรนด์ “U” ซึ่งที่กาญจนบุรีอยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่ และที่เชียงใหม่กำลังอยู่ระหว่างออกแบบโครงการ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในฮ่องกงกับผู้ร่วมทุนกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ชื่อ บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการ โรงแรมและให้บริการที่ปรึกษาในภูมิภาค และเป็นบริษัทลงทุนในหุ้นของบริษัทในภูมิภาคซึ่งดำเนินกิจการบริหารจัดการ โรงแรมและให้บริการที่ปรึกษา

#### (4.3) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ฮิบเซง โอเวอร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างจากฮ่องกง และมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศและมีความรู้และเทคโนโลยีการก่อสร้างเป็นอย่างมาก เพื่อจัดตั้ง บริษัท ฮิบเซง คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“ฮิบเซง”) ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยโครงการแรกของฮิบเซง คือ โครงการก่อสร้างโรงแรมโพร์พอยท์ เซอรادتันตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้สถานีรถไฟฟาสุทธศักดิ์ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว สูง 32 ชั้น จำนวนห้องพัก 437 ห้อง โดยมีมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างประมาณ 2,035 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับจ้างพัฒนาที่ดินและก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 20,000 หน่วย ซึ่งต่อมาจำนวนดังกล่าวถูกลดลงเป็น 8,048 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก และได้ดำเนินการก่อสร้างและโอนให้การเคหะแห่งชาติแล้วจำนวน 4,216 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2,108 หน่วย และยังไม่เริ่มก่อสร้างจำนวน 1,724 หน่วย

#### (4.4) ธุรกิจกอล์ฟคลับ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกอล์ฟคลับในโครงการธานีดี บนถนนบางนา-ตราด ผ่านบริษัทย่อย ชื่อบริษัท ธานีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด ซึ่งให้บริการกอล์ฟคลับ และสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม

## 2. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อจำกัดการโอนหุ้นตามที่ปรากฏในข้อ 3 และ 6 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือหากการโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้ หรือในกรณีหากการโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย บริษัทฯ ก็อาจปฏิเสธการโอนหุ้นดังกล่าวได้เช่นกัน

### 3. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

วัน/เดือน/ปี	ทุนที่เพิ่ม(ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	หมายเหตุ/วัตถุประสงค์การใช้เงิน
4 พฤษภาคม 2550	480.00	5,813.33	เพื่อนำเงินที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ไปใช้ในการลงทุนร่วมกับ Winnington Capital Limited บริษัทจัดการกองทุนในประเทศฮ่องกง เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ต
28 กรกฎาคม 2552	1,034.80	6,848.13	เพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,034.80 ล้านหุ้น ให้แก่ Winnington Capital Limited ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อหุ้น บริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด จาก Winnington Capital Limited ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นสัดส่วนร้อยละ 100
18 พฤศจิกายน 2552	766.26	7,614.39	เพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 856.02 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ TYONG-W1 ซึ่งออกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิ TYONG-W1 จำนวน 766.26 ล้านหน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
4 พฤษภาคม 2553	28,166.88	35,781.27	เพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 28,166.88 ล้านหุ้น ให้แก่ Siam Capital Developments (Hong Kong) Limited,

Keen Leader Investments Limited, นายคีรี กาญจนพาสน์ และ บริษัท สยาม เรลล์ ทรานสปอร์ต แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งของการให้ได้มาซึ่งหุ้นสามัญ BTSC จำนวนรวม 15,022.34 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BTSC เป็นสัดส่วนร้อยละ 94.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BTSC

4. รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ (ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2553)

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	31 กรกฎาคม 2550
2. นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการผู้จัดการ	29 กรกฎาคม 2551
3. นายรังสิน กฤตลักขณ์	กรรมการ	24 กรกฎาคม 2552
4. นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2551
5. นาย พอล ทง	กรรมการ	24 กรกฎาคม 2552
6. นายเชื่อง ชี คิน	กรรมการ	24 กรกฎาคม 2552
7. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2551
8. นายคม พนมเริงศักดิ์	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2551
9. นายอาทิตย์ อภาภิรม	กรรมการ	24 กรกฎาคม 2552
10. นายโล ยุน ชัม	กรรมการ	24 กรกฎาคม 2552
11. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	29 กรกฎาคม 2551
12. พลตำรวจตรีวราห์ เอี่ยมมงคล	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	31 กรกฎาคม 2550
13. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	24 กรกฎาคม 2552

ทั้งนี้ ตามหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ247-7) ของ Siam Capital Developments (Hong Kong) Limited ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553 Siam Capital Developments (Hong Kong) Limited และ Siam Infrastructure Ltd. มีความประสงค์ที่จะเสนอซื้อบุคคลสามท่านเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## 5. รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## 6. ข้อมูลบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (เป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เว้นแต่ในส่วนของมูลค่าเงินลงทุน จะเป็นข้อมูลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

### 6.1 ข้อมูลบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	ร้อยละของหุ้นที่ถือหุ้นสามัญ	หน่วย: ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุน (ตามราคาทุน) ณ 31 ธ.ค. 52
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	ระบบขนส่งมวลชน	15,879.52	94.60	-*
บจ. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น	ถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5.00	100.00	5.00
บจ. สำเภาเพชร	ถือครองที่ดิน	1.00	100.00	1.00
บจ. ดีเนล	อาคารสำนักงานให้เช่า	50.00	100.00	680.61
บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์	โรงแรม	125.00	100.00	- *
บจ. ยงสุ	หยุดประกอบกิจการ	234.00	100.00	236.57
บจ. ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ	บริหารและดำเนินการ	20.00	100.00	- *
บจ. กมลลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์	โรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	859.00	100.00	1,288.60
บจ. ธนาียง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์	บริหารอาคาร	1.00	100.00	1.00

บจ. ฌนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ	ถือครองที่คินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	1.00	100.00	1.00
บจ. ปรานคิริ แอสเซ็ทส์	ถือครองที่คินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	311.00	100.00	- *
ฌนายง อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ค	ลงทุนในหลักทรัพย์	1,000 USD	100.00	0.03
ฌนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ค	ลงทุนในหลักทรัพย์	HK\$ 10,000.00	100.00	- *
บจ. ฮิบเซง คอนสตรัคชัน (ประเทศไทย)	รับเหมาก่อสร้าง	25.00	51.00	12.75
บจ. แอ็บไซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส	บริหารจัคการ โรงแรม	8.00	50.00	4.00
แอ็บไซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส	บริหารจัคการ โรงแรม	HK\$ 600,000.00	50.00	- *
ฮ่องกง ลิมิเต็ค				
บจ. สระบุรี พรือเพอร์ตี	ถือครองที่คิน	100.00	30.00	7.50

\* เป็นกรณีที่มีการได้มาซึ่งหุ้น จัคตั้งบริษัท หรือเปลี่ยแปลงโครงสร้างทุนภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนจะปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่จะได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 นี้

## 6.2 ข้อมูลบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ BTSC

ชือบริษัท	ประเภทกิจการและ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	ร้อยละของหุ้นที่ถือหุ้นสามัญ	หน่วย: ล้านบาท
				มูลค่าเงินลงทุน (ตามราคาทุน) ณ 31 ธ.ค. 52
บจ. .นูโว ไลน์ เอเจนซี	ถือครองที่คินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	2,001.00	80.00	1,600.80
บจ. .บีทีเอส แอสเสทส์	ถือครองที่คินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	800.00	100.00	1,200.00
บจ. .บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด	ให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money)	200.00	100.00	200.00
บจ. .บีทีเอส แลนด์	ถือครองที่คินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	10.00	100.00	10.00

บจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	โฆษณาบนรถไฟฟ้าและ สถานีรถไฟฟ้า รวมถึง บริเวณร้านค้าปลีกชั้นนำ	100.00	100.00	2,500.00
บจ. ก้ามปู พรีเมียมเพอร์ตี	ถือครองที่ดินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	1,075.00	100.00	- *
บจ. ก้ามกุ่ม พรีเมียมเพอร์ตี	ถือครองที่ดินและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	375.00	100.00	- *
บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง มีเดีย	โฆษณาบริเวณร้านค้า ปลีกชั้นนำ	10.00	100.00	10.00
บจ. วีจีไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชันแนล	ให้เช่าจอแอลซีดีกับ บริษัทในกลุ่มวีจีไอ	90.00	100.00	90.00
บจ. 999 มีเดีย	โฆษณาบริเวณร้านค้า ปลีกชั้นนำ	30.00	100.00	25.50
บจ. 888 มีเดีย	โฆษณาบริเวณร้านค้า ปลีกชั้นนำ	20.00	100.00	20.00
บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป	โฆษณาบริเวณอาคาร สำนักงานและอื่นๆ	40.00	100.00	90.00

\* เป็นกรณีที่มีการจัดตั้งบริษัทภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนจะปรากฏตามงบการเงินของ BTSC สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่จะได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 นี้

## 7. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2550 – 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

## ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

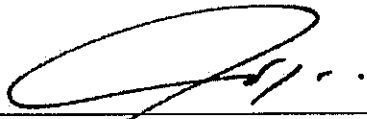
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



  
กรรมการ  
( นายคง ชี เคียง )

  
กรรมการ  
( นายรังสิต กฤตลักษณ์ )

## สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

## บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบดุล

สินทรัพย์  (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	งปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	117.3	153.8	61.3	359.8
เงินลงทุนชั่วคราว	47.1	0.0	0.0	0.0
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	13.8	8.5	50.3	83.1
รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	0.0	146.8	79.9	45.5
ลูกหนี้จากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้	0.0	0.0	257.6	129.7
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	0.0	0.0	8.3	6.7
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	1,078.5	1,082.7	1,028.4	995.6
ต้นทุนการจัดหาที่ดิน โครงการบ้านเอื้ออาทร	0.5	0.0	0.0	0.0
งานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ	169.2	39.1	12.8	4.6
สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	1,310.1	227.9	226.7	225.9
เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	224.3	224.3	224.3	224.3
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	118.4	84.5	105.1	138.1
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>3,079.2</b>	<b>1,967.7</b>	<b>2,054.9</b>	<b>2,213.1</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	3.1	3.2	3.1	123.6
เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้	361.0	312.8	312.8	295.6
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน	0.0	23.5	10.9	10.9
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	292.2	292.2	4.6	4.6
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	0.0	0.0	0.0	0.0
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	0.0	635.9	633.5	4.1
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	111.8	112.8	125.5	115.9
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ	600.9	766.6	1,075.0	2,298.7
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,270.7	2,321.7	2,249.2	2,231.9
สิทธิการเช่า - สุทธิ	11.6	10.9	99.1	94.7
ห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า - สุทธิ	204.0	206.4	195.7	186.0
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	0.0	0.0	0.0	16.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.3	4.8	4.2	1.8
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,855.7</b>	<b>4,690.8</b>	<b>4,713.6</b>	<b>5,384.6</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,934.9</b>	<b>6,658.4</b>	<b>6,768.5</b>	<b>7,597.7</b>

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	งบปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.0	132.2	400.0	500.0
เจ้าหนี้การค้า	8.3	18.5	17.5	6.0
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย	0.0	85.8	35.7	11.1
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11.4	11.4	26.9	12.9
เจ้าหนี้เงินมัดจำ	0.0	0.0	0.0	80.0
ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,021.0	1,888.6	1,971.8	1,681.6
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0	65.0	62.0
รวมเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	68.7	48.9	59.1	310.4
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	6.0	72.1	70.7	27.5
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	0.0	43.6
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	108.0	139.0	167.0	145.4
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,223.4</b>	<b>2,396.5</b>	<b>2,813.6</b>	<b>2,880.4</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	746.6	580.3	256.6	70.9
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	1.5	1.4	1.4	0.5
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9.6	9.5	9.2	2.6
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	0.0	43.6
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10.2	13.7	11.5	14.4
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>767.8</b>	<b>604.9</b>	<b>278.8</b>	<b>132.1</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,991.2</b>	<b>3,001.5</b>	<b>3,092.4</b>	<b>3,012.5</b>

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	งปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 7,704,149,999 หุ้น มูลค่าหุ้น ละ 1 บาท				
(31 มีนาคม 2552: หุ้นสามัญ 8,056,923,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	5,333.3	8,056.9	8,056.9	7,704.2
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 7,614,391,803 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(31 มีนาคม 2552: หุ้นสามัญ 5,813,333,333 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท)	5,333.3	5,813.3	5,813.3	7,614.4
ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้นสามัญ	0.0	134.4	134.4	(735.1)
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	2,021.3	2,019.7	2,019.7	2,038.8
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	0.6	(0.3)	(0.7)	(0.4)
หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย	(15.9)	(15.9)	(15.9)	(15.9)
สำรองจากการทำงบการเงินรวม	2.7	2.7	2.7	2.7
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(134.2)	(134.1)	(134.1)	(134.0)
ขาดทุนสะสม	(5,264.2)	(4,174.8)	(4,154.5)	(4,198.2)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,943.7	3,645.1	3,664.9	4,572.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	0.0	11.9	11.2	12.9
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,943.7</b>	<b>3,656.9</b>	<b>3,676.1</b>	<b>4,585.2</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,934.9</b>	<b>6,658.4</b>	<b>6,768.5</b>	<b>7,597.7</b>

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

สินทรัพย์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	งปี			ง 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
(ล้านบาท)				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80.2	110.8	31.6	187.6
เงินลงทุนชั่วคราว	0.0	0.0	0.0	0.0
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	0.0	0.0	44.4	68.6
รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	0.0	146.8	79.9	45.5
ลูกหนี้จากการขายสิทธิในการเรียกรอหนี้	0.0	0.0	257.6	129.7
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินสำรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	0.0	0.0	1.1	0.4
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	1,078.5	1,082.7	1,028.4	994.5
ต้นทุนการจัดหาที่ดิน โครงการบ้านเอื้ออาทร	0.5	0.0	0.0	0.0
งานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ	169.2	39.1	12.8	4.6
สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	1,154.9	72.7	71.6	70.7
เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	195.9	195.9	195.9	197.4
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	111.8	75.7	136.7	293.2
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>2,790.9</b>	<b>1,723.7</b>	<b>1,860.1</b>	<b>1,992.1</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	1.5	1.5	1.5	121.5
เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้	361.0	312.8	312.8	295.6
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน	0.0	0.0	0.0	0.0
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	347.2	348.7	325.5	361.5
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	64.0	52.8	52.8	1,341.3
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	0.0	640.2	644.2	4.0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	111.8	112.8	125.5	115.9
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ	571.1	753.8	761.4	712.1
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,255.6	2,247.2	2,231.2	2,217.7
สิทธิการเช่า - สุทธิ	11.6	10.9	4.4	4.1
ห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า - สุทธิ	204.0	206.4	195.7	186.0
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	0.0	0.0	0.0	0.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.8	3.3	3.3	3.1
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,930.7</b>	<b>4,690.4</b>	<b>4,658.1</b>	<b>5,379.7</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,721.67</b>	<b>6,414.03</b>	<b>6,518.20</b>	<b>7,371.75</b>

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	งปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.0	132.2	400.0	500.0
เจ้าหนี้การค้า	0.0	12.9	53.1	66.0
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย	0.0	85.8	43.4	30.1
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	15.5	1.4
เจ้าหนี้เงินมัดจำ	0.0	0.0	0.0	80.0
ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,021.2	1,889.1	1,972.6	1,681.8
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0	0.0	0.0
รวมเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	68.7	48.9	59.1	310.4
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	0.0	0.0	67.7	25.2
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	0.0	43.6
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	62.4	147.3	102.8	82.6
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>4,152.4</b>	<b>2,316.2</b>	<b>2,714.2</b>	<b>2,821.2</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	747.4	580.8	256.9	70.9
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	0.0	0.0	0.0	0.0
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	0.0	0.0
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	0.0	43.6
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>747.4</b>	<b>580.8</b>	<b>256.9</b>	<b>114.5</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,899.7</b>	<b>2,897.0</b>	<b>2,971.1</b>	<b>2,935.8</b>

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	งปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 7,704,149,999 หุ้น มูลค่าหุ้น ละ 1 บาท				
(31 มีนาคม 2552: หุ้นสามัญ 8,056,923,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	5,333.3	8,056.9	8,056.9	7,704.2
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 7,614,391,803 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(31 มีนาคม 2552: หุ้นสามัญ 5,813,333,333 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท)	5,333.3	5,813.3	5,813.3	7,614.4
ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้นสามัญ	0.0	134.4	134.4	-735.1
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	2,021.3	2,019.7	2,019.7	2,019.7
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	-0.3	-0.3	-0.7	-0.4
หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย	0.0	0.0	0.0	0.0
สำรองจากการทำงบการเงินรวม	0.0	0.0	0.0	0.0
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	0.0	0.0	0.0	0.0
ขาดทุนสะสม	-5,532.4	-4,450.1	-4,419.6	-4,462.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,821.9	3,517.1	3,547.1	4,436.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,821.9</b>	<b>3,517.1</b>	<b>3,547.1</b>	<b>4,436.0</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,721.7</b>	<b>6,414.0</b>	<b>6,518.2</b>	<b>7,371.8</b>

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

(ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	งบปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	29.8	10.2	48.8	81.7
รายได้จากการจัดหาที่ดิน โครงการบ้านเอื้ออาทร	502.1	144.3	0.0	0.0
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	0.0	831.7	547.4	574.0
รายได้ค่าเช่าและการบริการ	74.5	138.2	167.9	118.6
รายได้จากกิจการโรงแรม	35.2	37.4	36.8	28.2
รายได้อื่น				
โอนกลับหนี้สินส่วนที่เกินกว่าจำนวนหนี้สินตามคำสั่ง จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	1,597.4	0.0	0.0	0.0
กำไรจากการยกเลิกการค้าประกัน	0.0	0.0	195.1	0.0
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	24,442.9	12.2	0.0	0.0
กำไรจากการชำระหนี้	1,049.6	1,149.2	0.0	142.7
รายได้จากการหักกลบลบหนี้จากการประมวลที่ดิน	0.0	0.0	16.1	0.0
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	6.5	114.4	11.8	6.9
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	25.6	0.0	0.0	0.0
เงินปันผลรับ	0.0	0.0	0.0	0.0
ดอกเบี้ยรับ	5.5	5.5	1.2	1.2
อื่นๆ	93.6	47.9	45.7	31.4
<b>รวมรายได้</b>	<b>27,862.8</b>	<b>2,491.0</b>	<b>1,070.7</b>	<b>984.6</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	11.7	6.9	53.1	89.8
ต้นทุนการจัดหาที่ดิน โครงการบ้านเอื้ออาทร	449.0	144.8	0.0	0.0
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง	0.0	845.0	536.5	572.9
ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ	57.0	92.9	105.1	74.8
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม	21.6	21.6	23.4	12.2
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร	342.5	241.7	233.4	188.9
หนี้สงสัยจะสูญ	16.0	0.0	0.0	25.4
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	0.0	23.5	37.8	32.9
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อการด้อยค่าของต้นทุน โครงการบ้านเอื้ออาทร	92.6	0.0	0.0	0.0
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อการด้อยค่าของเงินจ่าย ล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนซื้อบริษัทย่อย	100.0	0.0	0.0	0.0
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	464.6	0.0	0.0	0.0
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	73.2	19.8	10.6	0.0
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ มูลค่าโครงการ	0.0	0.0	13.1	0.0

(ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	งปปี			งป 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
ขาดทุนจากการสำรวจเพื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน	17.5	0.0	0.0	0.0
รวมค่าใช้จ่าย	1,645.7	1,396.4	1,012.9	996.9
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	26,217.1	1,094.7	57.9	(12.3)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.0	(4.3)	(6.4)	(0.0)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	26,217.1	1,090.4	51.5	(12.3)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(2.2)	(1.4)	(23.4)	(22.5)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	26,214.9	1,089.1	28.1	(34.8)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0	0.0	(8.5)	(7.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	26,214.9	1,089.1	19.5	(41.9)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	26,214.9	1,089.4	20.3	(43.7)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	0.0	(0.4)	(0.7)	1.8

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

(ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	งบปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	29.8	10.2	48.8	81.7
รายได้จากการจัดหาที่ดิน โครงการบ้านเอื้ออาทร	502.1	144.3	0.0	0.0
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	0.0	831.7	547.4	574.0
รายได้ค่าเช่าและการบริการ	0.0	68.0	72.5	47.1
รายได้จากกิจการโรงแรม	0.0	0.0	0.0	0.0
รายได้อื่น	0.0	0.0	0.0	0.0
โอนกลับหนี้สินส่วนที่เกินกว่าจำนวนหนี้สินตามคำสั่ง จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	1,597.4	0.0	0.0	0.0
กำไรจากการยกเลิกการค้าประกัน	0.0	0.0	195.1	0.0
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	25,072.9	12.2	0.0	0.0
กำไรจากการชำระหนี้	1,049.6	1,149.2	0.0	142.7
รายได้จากการหักกลบหนี้จากการประมูลที่ดิน	0.0	0.0	16.1	0.0
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	22.1	138.6	3.7	4.2
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	25.6	0.0	0.0	0.0
เงินปันผลรับ	44.0	26.0	0.0	0.0
ดอกเบี้ยรับ	4.7	4.5	15.6	13.5
อื่นๆ	70.6	18.5	34.9	30.9
<b>รวมรายได้</b>	<b>28,418.9</b>	<b>2,403.1</b>	<b>934.0</b>	<b>894.2</b>
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	11.7	6.9	53.1	89.8
ต้นทุนการจัดหาที่ดิน โครงการบ้านเอื้ออาทร	449.0	144.8	-	-
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง	0.0	845.0	541.3	579.5
ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ	0.0	63.2	73.9	45.9
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม	0.0	0.0	0.0	0.0
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร	284.7	187.8	153.7	140.2
หนี้สงสัยจะสูญ	16.1	0.0	0.0	29.0
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	0.0	23.3	37.2	32.5
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อการด้อยค่าของต้นทุน โครงการบ้านเอื้ออาทร	92.6	0.0	0.0	0.0
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อการด้อยค่าของเงินจ่าย ล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนซื้อบริษัทย่อย	0.0	0.0	0.0	0.0
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	464.6	0.0	0.0	0.0
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	73.2	19.8	10.6	0.0

(ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	งบปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ	0.0	0.0	13.1	0.0
ขาดทุนจากการสำรองเพื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน	809.9	28.5	0.0	0.0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,201.8</b>	<b>1,319.5</b>	<b>882.8</b>	<b>916.8</b>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	26,217.1	1,083.7	51.2	(22.6)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.0	0.0	0.0	0.0
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	26,217.1	1,083.7	51.2	(22.6)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(2.2)	(1.3)	(20.7)	(20.4)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	26,214.9	1,082.4	30.4	(43.0)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0	0.0	0.0	0.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	26,214.9	1,082.4	30.4	(43.0)
	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	26,217.1	1,083.7	51.2	(22.6)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	0.0	0.0	0.0	0.0

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม			
	งบปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
(ล้านบาท)				
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(56.8)	(8.9)	(71.8)	107.1
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(23.6)	(705.1)	(316.7)	(171.9)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	97.8	750.4	296.1	363.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	18.1	36.5	(92.5)	298.5

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	งบปี			งบ 9 เดือน
	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2552	31 ธันวาคม 2552
(ล้านบาท)				
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	46.9	(52.1)	(76.3)	17.4
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(24.7)	(655.6)	(234.2)	(226.9)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	25.0	738.3	231.4	365.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	47.2	30.6	(79.2)	156.0

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

สินทรัพย์	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินรวม 9 เดือน ณ	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม			งบการเงินรวม 9 เดือน ณ
	2551	2552	วันที่ 31 ธันวาคม	2550	2551	2552	วันที่ 31 ธันวาคม
(ล้านบาท)							
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,024.0	4,236.7	3,049.6	1,925.9	3,020.9	3,913.9	2,272.9
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน	37.5	147.9	8.9	1,703.5	37.5	147.9	8.9
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	0.0	0.0	258.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	328.0	300.5	0.8	207.6	328.0	300.5	329.6
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	360.0
อะไหล่-ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ - สุทธิ	100.3	97.3	95.1	85.1	100.3	97.3	95.1
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	635.6	1,990.1	3,157.7	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</b>							
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	33.6	0.0	0.0	2.7	10.3
ดอกเบี้ยค้างรับ	23.6	6.5	1.7	27.5	23.6	6.5	1.7
รายได้ค้างรับ	0.0	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0	44.2
เงินมัดจำเพื่อซื้อหุ้น	0.0	1,250.0	0.0	0.0	0.0	1,250.0	0.0
เงินมัดจำค่าที่ดิน	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0
อื่นๆ	78.3	77.9	176.4	125.8	78.3	76.8	145.9
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>4,227.2</b>	<b>8,106.9</b>	<b>7,326.1</b>	<b>4,075.5</b>	<b>3,588.5</b>	<b>5,975.5</b>	<b>3,768.6</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>							
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	1,692.7	338.5	417.1	57.9	1,692.7	338.5	338.5
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,799.8	5,096.1
ต้นทุนโครงการ - สุทธิ	43,253.2	43,304.1	43,599.8	39,104.4	43,253.2	43,304.1	43,599.8

สินทรัพย์ (ล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินรวม 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม			งบการเงินรวม 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2551	2552	2552	2550	2551	2552	2552
อะไหล่ - สัญญาซ่อมบำรุง	292.8	292.8	292.8	292.8	292.8	292.8	292.8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	140.5	126.3	1,009.5	103.5	140.5	126.3	100.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	0.0	0.0	2,006.8	0.0	0.0	0.0	11.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น							
ค่าความนิยม	0.0	0.0	78.7	0.0	0.0	0.0	0.0
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา	783.6	706.3	644.0	0.0	783.6	706.3	644.0
อื่นๆ	13.1	12.7	26.7	0.7	13.1	12.7	12.6
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>46,175.9</b>	<b>44,780.6</b>	<b>48,075.4</b>	<b>39,559.3</b>	<b>46,175.9</b>	<b>46,580.4</b>	<b>50,096.0</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>50,403.1</b>	<b>52,887.5</b>	<b>55,401.5</b>	<b>43,634.8</b>	<b>49,764.4</b>	<b>52,556.0</b>	<b>53,864.6</b>

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินรวม 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม			งบการเงินรวม 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2551	2552	2552	2550	2551	2552	2552
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0	788.0	0.0	0.0	0.0	0.0
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ	59,197.0	0.0	0.0	59,197.0	59,197.0	0.0	0.0
เจ้าหนี้การค้า	812.2	193.4	166.8	407.9	812.2	193.2	131.5
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40.1	13.3	64.8	34.3	40.1	13.3	0.0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	624.0	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง กำหนดชำระในปี	5.4	3.8	3.6	5.3	5.4	3.8	3.4
ส่วนของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึง กำหนดชำระในปี	0.0	1,094.1	0.0	0.0	0.0	1,094.1	0.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น							
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	2.8
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า	103.1	104.0	107.4	72.7	103.1	104.0	107.4
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า	19.6	23.1	25.0	16.0	19.6	23.1	25.0
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,740.6	0.0	75.8	2,060.4	4,740.6	0.0	75.8
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,040.0	0.7	0.0	428.5	1,026.7	0.0	0.0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16.7	18.9	324.3	16.8	16.2	18.7	18.7
เงินประกันผลงานค้างจ่าย	15.0	114.5	134.8	10.7	15.0	114.5	134.8
เจ้าหนี้จากการซื้อกิจการ	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0
อื่นๆ	28.6	75.5	150.1	19.1	27.6	75.5	55.3
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>66,642.2</b>	<b>1,663.4</b>	<b>2,349.1</b>	<b>62,268.7</b>	<b>66,003.5</b>	<b>1,640.4</b>	<b>1,054.7</b>

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินรวม 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม			งบการเงินรวม 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2551	2552	2552	2550	2551	2552	2552
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก							
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	7.5	3.1	1.4	12.7	7.5	3.1	1.0
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจาก							
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	0.0	13,627.4	0.0	0.0	0.0	13,627.4	0.0
หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่ด้อยสิทธิ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน	0.0	4,958.2	0.0	0.0	0.0	4,958.2	0.0
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0
หุ้นกู้ระยะยาว	0.0	0.0	11,861.4	0.0	0.0	0.0	11,861.4
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7.5	18,588.7	11,921.1	12.7	7.5	18,588.7	11,862.3
รวมหนี้สิน	66,649.7	20,252.1	14,270.2	62,281.4	66,011.0	20,229.1	12,917.0

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินรวม 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2551	2552	2552	2550	2551	2552	2552
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น							
ทุนจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ 21,036,516,393 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2550 และ 2551: หุ้นสามัญ 16,415,868,989 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	16,415.9	21,036.5	21,036.5	16,415.9	16,415.9	21,036.5	21,036.5
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว							
หุ้นสามัญ 10,058,016,393 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2550 และ 2551: หุ้นสามัญ 1,215,868,989 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1,215.9	10,058.0	15,879.5	1,215.9	1,215.9	10,058.0	15,879.5
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0.0	16,638.8	16,888.6	0.0	0.0	16,638.8	16,888.6
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม เดียวกัน	0.0	0.0	(414.7)	0.0	0.0	0.0	(414.7)
หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่ด้อยสิทธิ - องค์กรประกอบที่ เป็นทุน	0.0	1,089.4	0.0	0.0	0.0	1,089.4	0.0
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	0.0	0.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	1,100.0
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(17,462.5)	4,449.0	7,281.0	(19,862.4)	(17,462.5)	4,540.6	7,494.2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบีทีเอส (ขาดทุนเกินทุน)	(16,246.6)	32,235.2	40,734.4	(18,646.6)	(16,246.6)	32,326.9	40,947.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	0.0	400.1	396.9	0.0	0.0	0.0	0.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)	(16,246.6)	32,635.4	41,131.3	(18,646.6)	(16,246.6)	32,326.9	40,947.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	50,403.1	52,887.5	55,401.5	43,634.8	49,764.4	52,556.0	53,864.6

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

	งบการเงินรวม งวดปี ณ วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินรวม งวด 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ งวดปี ณ วันที่ 31 มีนาคม			งบการเงินเฉพาะ กิจการ งวด 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2551	2552	2552	2550	2551	2552	2552
(ล้านบาท)							
<b>รายได้</b>							
รายได้จากค่าโดยสาร - สุทธิ	3,221.1	3,288.1	2,588.9	3,062.5	3,221.1	3,288.1	2,588.9
รายได้จากการให้บริการเดินรถ	-	-	151.9	-	-	-	151.9
รายได้จากการให้บริการ	-	-	298.5	-	-	-	-
รายได้อื่น							
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	578.7	-	29.1	-
รายได้จากพื้นที่ให้เช่า โฆษณาและร้านค้า	277.3	344.8	222.5	228.7	277.3	344.8	324.4
รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค	31.3	24.8	10.1	19.4	31.3	24.8	13.8
ดอกเบี้ยรับ	127.1	149.0	22.9	87.7	127.1	148.9	36.5
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ	4,688.7	-	-	-	4,688.7	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	166.7	-	-	-	166.7	-
เงินชดเชยค่าความเสียหายจากผู้รับเหมา	-	257.3	-	-	-	257.3	-
อื่นๆ	31.3	27.7	65.1	28.7	31.3	27.7	64.3
<b>รวมรายได้</b>	<b>8,376.7</b>	<b>4,258.4</b>	<b>3,360.0</b>	<b>4,005.7</b>	<b>8,376.7</b>	<b>4,287.4</b>	<b>3,179.8</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
ต้นทุนค่าโดยสาร	1,899.2	2,108.2	1,588.0	1,768.9	1,899.2	2,108.2	1,588.0
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	88.8	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	524.1	546.3	634.1	379.7	524.1	544.6	454.3
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	8.9	59.1	37.1	-	8.9	-	32.1
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ	-	-	-	205.9	-	-	-
ขาดทุนจากการปรับปรุงหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	-	-	10,194.7	-	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,432.3</b>	<b>2,713.6</b>	<b>2,348.0</b>	<b>12,549.2</b>	<b>2,432.2</b>	<b>2,652.8</b>	<b>2,074.4</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและกำไรจากการ ปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ</b>	<b>5,944.4</b>	<b>1,544.8</b>	<b>1,011.9</b>	<b>(8,543.5)</b>	<b>5,944.5</b>	<b>1,634.6</b>	<b>1,105.4</b>

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(3,544.5)	(2,080.4)	(295.0)	(3,456.1)	(3,544.5)	(2,078.5)	(279.9)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและกำไรจาก</b>							
<b>การปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ</b>	<b>2,399.9</b>	<b>(535.6)</b>	<b>716.9</b>	<b>(11,999.6)</b>	<b>2,400.0</b>	<b>(444.0)</b>	<b>825.5</b>
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	(16.3)	-	-	-	-
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนกำไร</b>							
<b>จากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ</b>	<b>2,399.9</b>	<b>(535.6)</b>	<b>700.6</b>	<b>(11,999.6)</b>	<b>2,400.0</b>	<b>(444.0)</b>	<b>825.5</b>
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	22,447.1	4,528.0	-	-	22,447.1	4,528.0
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>2,399.9</b>	<b>21,911.4</b>	<b>5,228.7</b>	<b>(11,999.6)</b>	<b>2,400.0</b>	<b>22,003.1</b>	<b>5,353.5</b>
<b>การแบ่งปันกำไรสุทธิ</b>							
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย(ขาดทุน)	-	(50.1)	(3.3)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,399.9	21,911.4	5,232.0	(11,999.6)	2,400.0	22,003.1	5,353.5
<b>กำไรต่อหุ้น</b>							
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.97	5.02	0.39	(9.87)	1.97	5.04	0.40

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินรวม 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม			งบการเงินเฉพาะ กิจการ 9 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2551	2552	2552	2550	2551	2552	2552
(ล้านบาท)							
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,567.5	304.8	487.2	2,019.2	2,188.4	1,761.5	1,271.0
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,088.4)	(261.9)	(2,173.2)	(2,005.6)	(1,088.4)	(2,641.9)	(3,453.9)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้)ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	618.9	1,169.8	498.9	-	(5.1)	1,773.4	542.0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,098.1	1,212.7	(1,187.1)	13.6	1,095.0	893.0	(1,641.0)

### แผนที่สถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

