

แบบ 56-1 ปี 2556/57



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556/57

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

BTS Group Holdings Public Company Limited

สารบัญ

	หน้า
คำนิยาม	i-v
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-12
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13-96
3. ปัจจัยความเสี่ยง	97-119
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	120-131
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	132-133
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	134-177
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1-14
8. โครงสร้างการจัดการ	15-41
9. การกำกับดูแลกิจการ	42-63
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	64-79
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	80-89
12. รายการระหว่างกัน	90-94
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1-9
14. Management Discussion and Analysis (MD&A)	10-22
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คำนิยาม

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

คำ	ความหมาย
EBITDA	กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย
กทม.	หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย กทม. และมี กทม. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรุงเทพฯ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทบีทีเอส	บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
กลุ่มวีจีไอ	วีจีไอและบริษัทย่อยของวีจีไอ
กองทุน BTSGIF หรือ BTSGIF หรือกองทุน	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
แครอท รีเวอร์ดิส	บริษัท แครอท รีเวอร์ดิส จำกัด
งานโครงสร้างระบบ	งานโครงสร้างที่ก่อสร้างขึ้น (Civil Works) ได้แก่ เสาโครงสร้างทางยกระดับ อาคารโรงจอดและซ่อมบำรุง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
ซีเมนส์	ซีเมนส์ ลิมิเต็ด (Siemens Limited)
ซีอาร์ซี	Changchun Railway Vehicles Co., Ltd.
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บอมบาร์เดียร์	บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์ตเทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บีทีเอส แลนด์	บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด
บีทีเอส แอสเสทส์	บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด
บีทีเอสซี	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บีเอ็มซีแอล	บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บีเอสเอส	บริษัท บางกอก สมาร์ทคาร์ด ซิสเต็ม จำกัด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BTS-W2)

คำ	ความหมาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BTS-WA)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BTS-WB)
ปี 2550/51	ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2550 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551
ปี 2551/52	ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2551 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552
ปี 2552/53	ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2552 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
ปี 2553/54	ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
ปี 2554/55	ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
ปี 2555/56	ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
ปี 2556/57	ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ปี 2557/58	ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
พื้นที่ Non-Sales Floor	พื้นที่โมเดิร์นเทรด บริเวณด้านนอกบริเวณชั้นวางขายสรรพสินค้าทั้งหมด ซึ่งนับรวมถึงแต่ถนนเข้าห้าง ที่จอดรถ บริเวณทางเข้าห้าง บริเวณร้านอาหาร ร้านค้า ศูนย์อาหาร และห้องน้ำ (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณด้านนอกที่ห้างลงทุนพื้นที่และให้เจ้าของสินค้าและบริการมาเช่าหน้าร้าน)
พื้นที่ Sales Floor	พื้นที่โมเดิร์นเทรด บริเวณด้านในที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ซึ่งห้างเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้จัดหาสินค้ามาวางขาย รวมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณหลังจุดชำระเงิน (Cashier Counter) เป็นพื้นที่บริเวณชั้นวางขายสินค้าของห้าง แบ่งเป็นโซน ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (Health & Beauty) (2) สินค้าอาหารสด (Fresh Food) (3) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและอาหารแช่แข็ง (Daily & Frozen Food) (4) สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าใช้ในบ้าน (Food & Beverage, Household & Club Pack)
โมเดิร์นเทรด	ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ เช่น Tesco Lotus และ Big C (รวม Carrefour เดิม)
รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT	รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) ซึ่งมีการจัดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะ สามารถให้บริการได้รวดเร็วกว่ารถโดยสารประจำทางทั่วไป ให้บริการครอบคลุม 12 สถานี (สถานีสาทรถึงสถานี

คำ

ความหมาย

	ราชพฤกษ์) เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร จากบริเวณชองนนทรี ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ ข้ามสะพานกรุงเทพ ไปจนถึงบริเวณถนน ราชพฤกษ์
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT	รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ระยะทาง 20 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงไปจนถึงบางซื่อ จำนวน รวม 18 สถานี ซึ่งดำเนินงานโดยบีเอ็มซีแอล ภายใต้สัญญาสัมปทาน กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ซึ่ง รวมถึง รถไฟฟ้า รังรถไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งพลังงาน ระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ ระบบอัตโนมัติสัญญาณ ระบบจัดเก็บค่าโดยสารและ ระบบสื่อสาร ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายหลัก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่วนต่อขยาย	ส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ได้แก่ ส่วนต่อขยายสายสีลม ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร และส่วนต่อขยายสาย สุขุมวิท ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร ซึ่งมีทีเอสซีเป็นผู้ให้บริการเดินรถ และซ่อมบำรุงแก่กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและ ซ่อมบำรุงระยะยาว
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ สายหลัก	ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุม ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตาม สัญญาสัมปทาน
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ ระบบรถไฟฟ้า หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส	โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ บนทางวิ่งยกระดับ สองสาย คือสายสุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลมและ ส่วนต่อขยายสายสีลม ที่รู้จักเป็นการทั่วไปว่า สายสีเขียว ซึ่งให้บริการ เดินรถเหนือพื้นที่บางส่วนของถนนสาธารณะสายหลักของใจกลาง กรุงเทพมหานคร
วีจีไอ	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ส่วนต่อขยายสายสีลม	โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายสีลม ตอนที่ 1 ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานี ทั้งหมด 2 สถานี เชื่อมต่อสถานีสะพานตากสิน – สถานีวงเวียนใหญ่ และส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 2 ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ซึ่ง ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 4 สถานี เชื่อมต่อสถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีบางหว้า

คำ

ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท

สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง
ระยะยาว

สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

สัญญาสัมปทาน

สายสีลม

สายสุขุมวิท

สำนักงาน ก.ล.ต.

ความหมาย

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิท ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 5
สถานี เชื่อมต่อสถานีอ่อนนุช - สถานีแบริ่ง

สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพส่วนต่อขยาย และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก (เมื่อสัมปทานภายใต้สัญญาสัมปทานสิ้นสุดอายุ) ฉบับลงวันที่ 3
พฤษภาคม 2555 ระหว่างกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้บริหารระบบ และ
บีทีเอสซี ในฐานะผู้ให้บริการ

สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2556
ระหว่างบีทีเอสซี ในฐานะผู้ขาย และกองทุน BTSIF ในฐานะผู้ซื้อ
เพื่อการโอนและขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่บีทีเอสซีจะได้รับ
จากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้แก่
กองทุน BTSIF

สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ซึ่งทำขึ้นระหว่าง กทม.
และบีทีเอสซี เกี่ยวกับสัมปทานการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก ตลอดจนสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีอายุ
สัมปทานเป็นเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2542 และสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน
เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาสัมปทาน

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสีลม
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 7 สถานี (รวม
สถานีสยาม) เชื่อมต่อสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ - สถานีสะพานตากสิน

โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สายสุขุมวิท
ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 17 สถานี (รวม
สถานีสยาม) เชื่อมต่อสถานีหมอชิต - สถานีอ่อนนุช

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์