

## Factsheet

TRITON

## บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพลังงาน  
สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed):  เป็น  ไม่เป็น  
เสนอขาย: หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มี  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน  
"หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้  
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"  
ระยะเวลาเสนอขาย: ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

## ลักษณะตราสาร

อายุ	2 ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 6.00% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยจะใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 65.00 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 12 ธันวาคม 2569 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2569)

## อันดับความน่าเชื่อถือ

- ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	12 ธันวาคม 2567
วันที่ครบกำหนดอายุ	12 ธันวาคม 2569
ประเภทการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
นายทะเบียนหุ้นกู้	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	งวด 6 เดือน ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) <sup>1</sup>	N/A	0.84	1.06	1.16
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) <sup>2</sup>	N/A	1.94	1.35	0.78

<sup>1</sup>ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง<sup>2</sup>ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

## ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)



เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

- ไม่มีข้อมูล -

## ความเสี่ยงของผู้ออก

## 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นหลัก หากบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ จะกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายธุรกิจในส่วนอื่น ๆ ต้องใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
- ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อขยายการลงทุนต่อไป
- ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารพาณิชย์เพื่อขอหนังสือค้ำประกันต่าง ๆ รวมทั้งเป็นทุนสำรอง ซึ่งหากการชำระเงินของคู่ค้าล่าช้ากว่ากำหนดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจเกิดความล่าช้า และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนด

## 3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

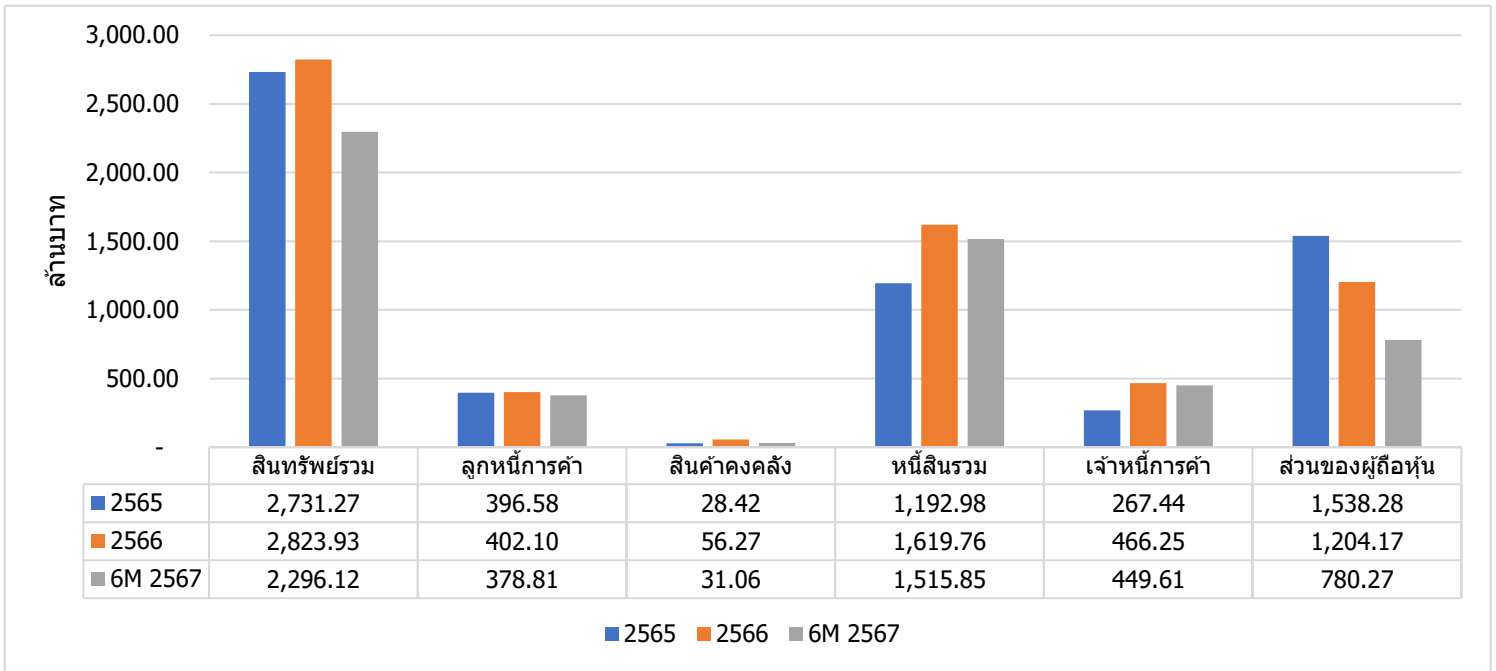
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีบทบาทกับการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจทำให้หน่วยงานกำกับดูแลมีความเข้มข้นมากขึ้น กฎเกณฑ์และข้อบังคับอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้มีความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด.

## 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

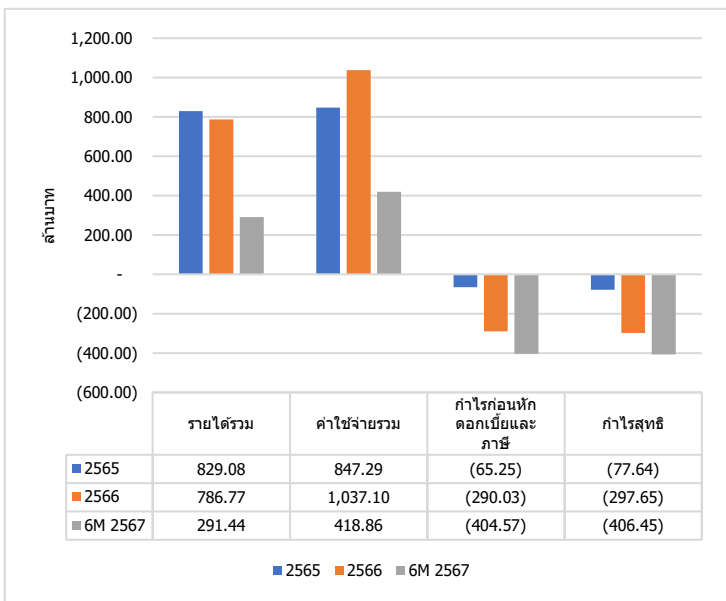
บริษัทย่อมมีความเสี่ยงสำหรับการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการคำนวณราคาที่จะเสนอในการประมูลงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกำไร และจากการที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจมาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานจากการพึ่งพาผู้รับเหมาช่วง ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นต้องพึ่งพาผู้รับเหมาช่วงให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการที่ประมูลได้

# สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และงวด 6 เดือนแรกของปี 2567

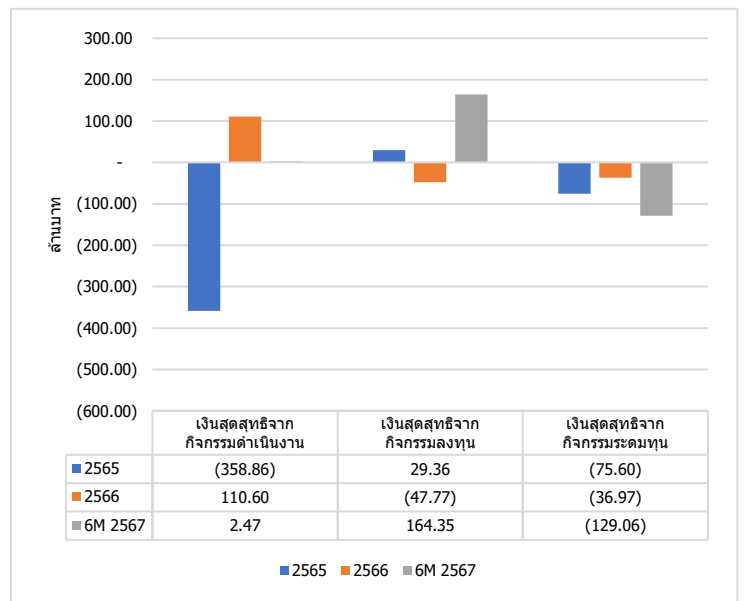
## งบแสดงฐานะการเงิน



## งบกำไรขาดทุน

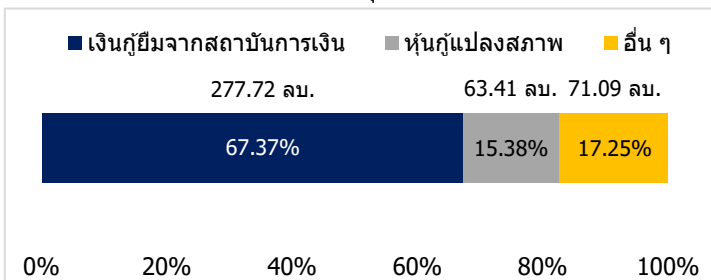


## งบกระแสเงินสด

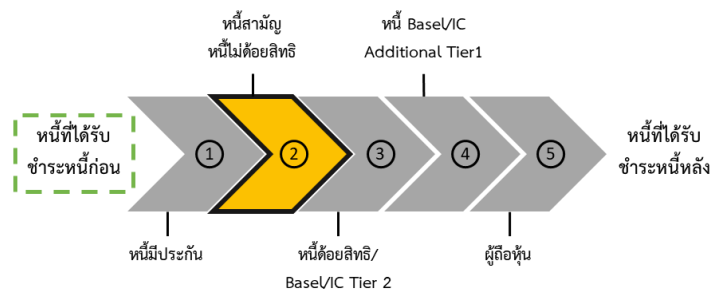


## สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567



## ลำดับการได้รับชำระหนี้



## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ยื่นมา
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
4. ผู้ออกตราสารยังไม่ได้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
5. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- คำเตือน
- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  - ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
  - ประวัติผิดนัดชำระหนี้
    - ไม่มี
    - มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต