

ที่ TRITN-SET 020/2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2567

เรื่อง การชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ TRITN-SET 014/2567 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. หนังสือของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ TRITN-SET 017/2567 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
3. หนังสือของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ TRITN-SET 019/2567 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2567

ภายหลังจากที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการเพื่อการพักผ่อนและการนันทนาการ (Leisure and Entertainment) ภายใต้อชื่ “The Haven” และ/หรือ ชื่ออื่นใดต่อไป (“โครงการ The Haven” หรือ “โครงการ”) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือที่อ้างถึงทั้งสามฉบับนั้น บริษัทฯ ได้รับแจ้งทางอีเมลจากเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ตามที่บริษัทฯ แจ้งมติอนุมัติการลงทุนโครงการโดยขนาดของรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์มีจำนวนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 99.73 นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หารือไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับแจ้งว่าการคำนวณขนาดรายการข้างต้นจะต้องนับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนเปิดดำเนินการ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนพัฒนาโครงการ เป็นต้น จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณารวมมูลค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมเป็นมูลค่ารายการที่จะใช้คำนวณขนาดรายการให้เป็นไปตามเกณฑ์ และกรณีที่ขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100 ขอให้บริษัทฯ พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น การยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ เป็นต้น โดยขอให้ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใดเพื่อใช้เป็นเงินในการพัฒนาโครงการ (Project Development Cost) ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 9. ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“สารสนเทศ MT”) ดังที่ปรากฏในหนังสือที่อ้างถึงลำดับที่ 1 นั้น ยังมีได้เป็นที่สุดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด (“บ้านไร่”) อาจมิได้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ (Project Development Cost) ทั้งจำนวน 890 ล้านบาท แต่อาจจะกู้ยืมเงินเพียงเท่าที่จำเป็นควบคู่กับการระดมทุนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยเพื่อมิให้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นก่อนการเปิดดำเนินการ (ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ ซึ่งจะเป็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ) มีจำนวนเกินกว่า 890 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงมี (ก) ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดจำนวน 43.40 ล้านบาทตามที่ระบุในข้อ 4. ของสารสนเทศ MT ซึ่งสามารถรองรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นก่อนการเปิดดำเนินการ เช่น ค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน และค่าใบอนุญาต และ (ข) ค่าเผื่อค่าก่อสร้างจำนวน 73.22 ล้านบาท ตามที่ระบุในข้อย่อย 2. ของข้อ 10.1 ของสารสนเทศ MT และข้อ 2. ของหนังสือที่อ้างถึงลำดับที่ 2 ซึ่งสามารถรองรับดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการได้บางส่วน เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบ้านไร่กู้ยืมเงินจำนวน 200 – 400 ล้านบาท และทยอยเบิกเงินต้นตามงวดงานเป็นระยะเวลา 2.5 ปีในอัตราดอกเบี้ยจำนวนไม่เกินร้อยละ 6.52 ต่อปี (คิดจากอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากสถาบันการเงิน ณ ปัจจุบัน) ดอกเบี้ยรวมจะมีจำนวนไม่เกิน 21.52 – 43.03 ล้านบาท ซึ่งจะยังคงอยู่ในค่าเผื่อค่าก่อสร้างดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะหาแหล่งเงินทุนสำหรับส่วนต่างที่เหลืออีกจำนวน 490 -

# TRITON

690 ล้านบาทจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือใช้รายได้จากสวนยางพาราที่มีอยู่บนที่ดินที่บ้านไร่ และ/หรือหาผู้ร่วมทุนเพิ่มเติมในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถหาเงินทุนได้ครบถ้วนทั้งจำนวน 890 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เงินในการพัฒนาโครงการมิให้เกินกว่าจำนวน 890 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือที่อ้างถึงลำดับที่ 1 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดตามเนื้อหาที่ระบุในหนังสือฉบับนี้และหนังสือที่อ้างถึงลำดับที่ 2 และ 3 รวมถึงข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ได้รับจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร