

เรื่อง การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)(SPM) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13 กันยายน 2561 ที่อนุมัติกรอบวงเงินและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปดำเนินการเจรจาและเสนอขายหุ้นสามัญของ SPM ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 213,000,000 บาท

บัดนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้เจรจาและเสนอขายหุ้นสามัญของ SPM เสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญใน SPM จำนวน 179,997,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว โดยมีราคาขายหุ้นละ 1.35 บาท ในราคารวมทั้งสิ้น 243,000,000 บาท และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ SPM กันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงถือเป็นวันที่ทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้คำนวณขนาดของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการมีขนาดรายการ เท่ากับร้อยละ 27.65 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแต่อย่างใด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ สุวรรณะชญ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

TRITON

เพื่อเป็นการนำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไป
ซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)



วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

TRITON

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ได้อนุมัติกรอบวงเงินและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปดำเนินการเจรจาและเสนอขายหุ้นสามัญบริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) (SPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้กับผู้ที่จะซื้อกิจการของ SPM ดังกล่าว ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 213,000,000 บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้เจรจาและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยให้กับผู้ที่จะซื้อกิจการของบริษัทย่อยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญใน SPM จำนวน 179,997,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว โดยมีราคาขายหุ้นละ 1.35 บาท ในราคารวมทั้งสิ้น 243,000,000 บาท และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ SPM กันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงถือเป็นวันที่ทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการมีขนาดรายการ เท่ากับร้อยละ 27.65 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแต่อย่างใด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ (หนังสือเวียน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ SPM

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : บริษัท ลูคเกอร์ มีเดีย จำกัด

ความสัมพันธ์: ผู้ขายและผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

การที่บริษัทจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SPM จำนวน 179,997,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว โดยมีราคาขายหุ้นละ 1.35 บาท ในราคารวมทั้งสิ้น 243,000,000 บาท ให้กับ บริษัท ลูคเกอร์ มีเดีย จำกัด นั้น ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ SPM หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น ในการคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทจึงต้องใช้งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และงบการเงินของ SPM สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการดังต่อไปนี้

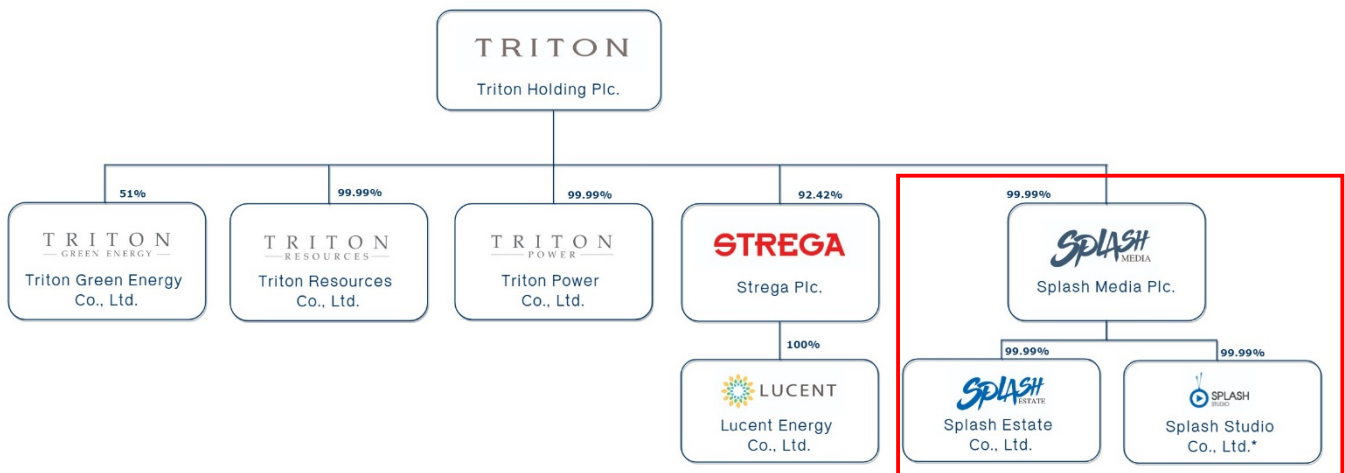
	การคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1. มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{สัดส่วนที่ขาย (\%)} \times \text{มูลค่าของสินทรัพย์ SPM} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน}}$	14.40
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของ SPM} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$	27.65
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	11.73
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระ	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่นำมาใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าสินทรัพย์

จากตารางข้างต้นสามารถคำนวณขนาดรายการสูงสุดได้ เท่ากับร้อยละ 27.65 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยในช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแต่อย่างใด จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ (หนังสือเวียน) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญของ SPM จำนวน 179,997,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว โดยรายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่ายไปตามโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้

TRITON



*

เงินลงทุนที่จะเข้าทำรายการจำหน่ายไป
อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

4.1 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ

ชื่อบริษัท : บริษัท สพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 สถานที่ตั้ง : 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 ประกอบธุรกิจ : ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board)
 ทุนจดทะเบียน : 180,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
 ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 ทุนชำระแล้ว : 180,000,000 บาท

4.2 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ SPM

(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	163.37	61.55	83.84
สินทรัพย์รวม	257.70	141.34	163.03
หนี้สินหมุนเวียน	137.00	16.01	9.86
หนี้สินรวม	153.25	27.04	19.44
ทุนชำระแล้ว	180.00	180.00	180.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	104.46	114.30	143.59

TRITON

ผลการดำเนินงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 กันยายน 2561
รายได้รวม	99.52	95.89	81.44
EBIT	(52.73)	17.10	31.77
กำไรสุทธิ	(53.44)	9.84	29.06
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.30)	0.05	0.16

4.3 รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ สุวรรณะขวัญ	กรรมการ
3. นางนฤมล จัตรตะวัน	กรรมการ
4. นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึ้ง	กรรมการ
5. นายภัทรพล ปานรักษา	กรรมการ

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น
1. บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	179,997,900
2. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล	2,000
3. นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึ้ง	100

5. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SPM เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่า ปัจจุบันการถือเงินลงทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ประกอบกับการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ขยายธุรกิจในการลงทุนระยะยาว และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีมากกว่า

6. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมในการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SPM เท่ากับ 243,000,000 บาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป ส่วนหนึ่งเป็นการเจรจาตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อซึ่งได้พิจารณาร่วมกัน เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้

พิจารณาและใช้ข้อมูลอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งประเมินโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดเป็นวิธีหลัก

7. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SPM เท่ากับ 243,000,000 บาท โดยผู้ซื้อแบ่งการชำระราคาออกเป็น ดังนี้

- ชำระเงินงวดแรก จำนวน 15,000,000 บาท เป็นเงินมัดจำ ในวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ SPM และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาในงวดที่สอง
- ชำระเงินงวดสอง จำนวน 213,000,000 บาท ในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- ชำระเงินอีกจำนวน 15,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องจัดหา แนะนำ ติดต่อ และประสานงานเพื่อให้ลูกค้า และ/หรือบุคคลภายนอกเข้าไปใช้บริการสื่อโฆษณาของบริษัท ลูคเกอร์ มีเดีย จำกัด (Looker Media) โดย Looker Media จะชำระเงินให้กับบริษัทเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้า และ/หรือบุคคลภายนอกภายใน 7 วัน จนกว่าจะครบ 15,000,000 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

ในการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SPM ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึ้น และมีสภาพคล่องที่ดี ทำให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้ภาพลักษณ์ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะมุ่งเน้นและให้ความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจในด้านรับเหมาก่อสร้างให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไปใช้จ่ายธุรกิจในด้านการลงทุนระยะยาว และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ต่อไป

10. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SPM เป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากธุรกิจป้ายโฆษณากลางแจ้ง มีใช้ธุรกิจหลักของบริษัท และแนวโน้มด้านการตลาดของธุรกิจป้ายโฆษณาจะมีการแข่งขันกันสูงมาก หากในอนาคตบริษัทไม่ลงทุนขยายป้ายโฆษณากลางแจ้งเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนไปเป็นป้ายโฆษณาติดจอ (LED) บริษัทก็จะไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้ และเมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จะไปดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรแล้ว การที่บริษัทตัดสินใจขายธุรกิจป้ายโฆษณาจึงถือว่าเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเข้าทำรายการดังกล่าว

11. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

TRITON

-ไม่มี-

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการขอรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหาย

13. ข้อมูลสรุปของบริษัท

13.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มของธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

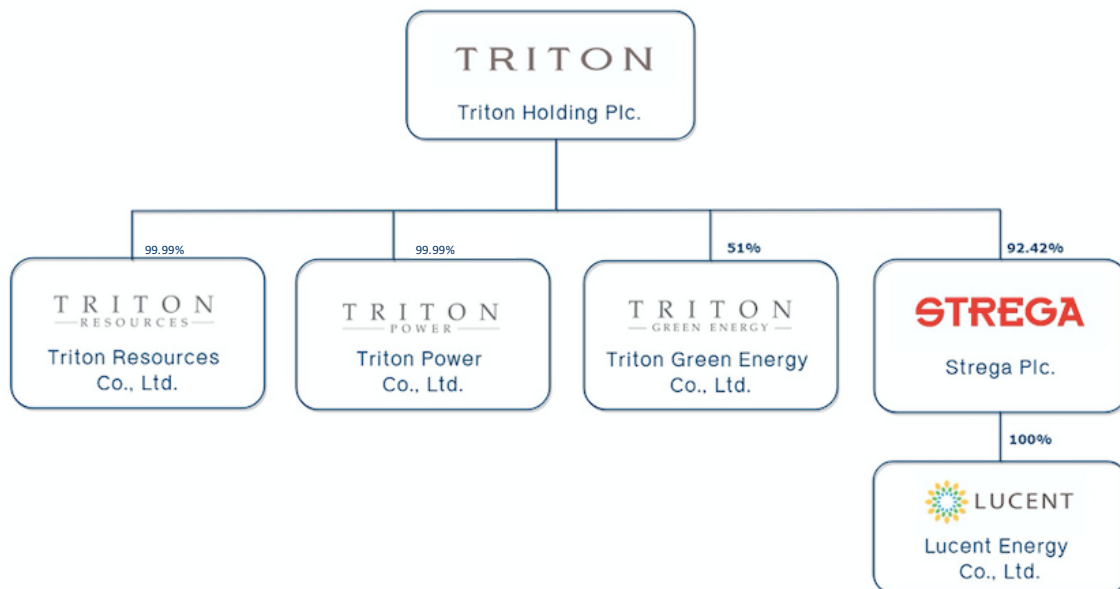
สถานที่ตั้ง : 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประกอบธุรกิจ : ด้านการลงทุนในธุรกิจอื่น

ทุนจดทะเบียน : 1,161,029,408.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทุนชำระแล้ว : 803,357,840.70 บาท

โครงการสร้างธุรกิจของบริษัท



รายละเอียดสำคัญของบริษัทย่อย มีดังนี้

(ก) บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)(STREGA)

บริษัทถือหุ้นใน STREGA คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.42 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน STREGA ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร รวมทั้งการให้บริการรับเหมาก่อสร้างขุดเจาะในแนวนราบ (Horizontal Directional Drilling :HDD) เป็นการขุดเจาะแบบไม่เปิดหน้าดิน โดยต้องใช้ทักษะและความชำนาญเป็นพิเศษในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ STREGA เป็นผู้นำในธุรกิจด้านนี้ และเป็นตัวเลือกลำดับต้น ๆ ของประเทศที่จะได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของโครงการ

(ข) บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS)

บริษัทถือหุ้นใน TRS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน TRS อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและเตรียมแผนงานจะดำเนินธุรกิจในด้านเหมืองแร่ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์รับเหมาทุกประเภท ซึ่งบริษัทคาดว่า TRS จะเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ในระยะยาวให้กับบริษัทต่อไป

(ค) บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW)

บริษัทถือหุ้นใน TPW คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน TPW อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและเตรียมแผนงานจะดำเนินธุรกิจในด้านพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล หรือ โซลาร์ รูฟท็อป เป็นต้น โดยปัจจุบัน โซลาร์ รูฟท็อป กำลังเป็นพลังงานทางเลือกที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ดังนั้น บริษัทคาดว่า TPW จะสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับบริษัทต่อไป

(ง) บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (TGE)

บริษัทถือหุ้นใน TGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน TGE อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษา และเตรียมแผนงานจะดำเนินธุรกิจในด้านบริหารจัดการขยะเพื่อนำกลับมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดย TGE มีพันธมิตรซึ่งเป็นหุ้นส่วน เป็นผู้มีควมชำนาญในธุรกิจด้านนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทคาดว่า TGE จะสามารถเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้ต่อไป

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

รายได้ค่าบริการ	ดำเนินการโดย	ม.ค. - ก.ย. ปี 2561	%	ปี 2560	%	ปี 2559	%	ปี 2558	%
รายได้งานก่อสร้าง	บมจ.สเตรกา	2,041.88	94.31%	854.67	88.80%	112.85	55.83%	215.33	35.99%
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา	บมจ.สพลช มีเดีย	52.23	2.41%	68.78	7.15%	65.07	32.19%	81.17	13.57%
รายได้ค่าลิขสิทธิ์โฆษณา	บมจ.สพลช มีเดีย	11.26	0.52%	17.40	1.81%	15.72	7.77%	-	-
รายได้จากการให้บริการจัดการของเสีย	บมจ.ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น, บจ.ไลฟ์ ทีวี	-	-	-	-	-	-	112.33	18.78%
รายได้จากสื่อรายการโทรทัศน์	บจก.ท็อปทีวี, บจ.ไทยโซโยทีวี	-	-	-	-	-	-	24.49	4.09%
รายได้จากการจัดกิจกรรม	บมจ.สพลช มีเดีย	-	-	-	-	-	-	15.11	2.52%
กำไรจากการซื้อกิจการ	บมจ.สเตรกา, บจ.สปินเวิร์ค, บจ.มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์	-	-	-	-	-	-	76.99	12.87%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนใน บริษัทร่วม	บมจ.สเตรกา, บจ.สกินิก กรุ๊ป	-	-	-	-	-	-	16.67	2.79%
รายได้อื่น		59.74	2.76%	21.59	2.24%	8.51	4.21%	56.19	9.39%
รวม		2,165.12	100.00%	962.44	100.00%	202.15	100.00%	598.29	100.00%

13.2 สรุปฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ม.ค. - ก.ย. ปี 2561 (สอบทานแล้ว)		ปี 2560 (สอบทานแล้ว)		ปี 2559 (สอบทานแล้ว)		ปี 2558 (สอบทานแล้ว)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	392.40	18.95%	214.74	11.72%	350.14	30.68%	617.39	31.49%
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	46.98	2.27%	6.00	0.33%	14.19	1.24%	1.05	0.05%
เงินลงทุนชั่วคราว	39.59	1.91%	165.12	9.01%	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	569.01	27.48%	168.41	9.19%	73.29	6.42%	359.38	18.33%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ	203.75	9.84%	342.01	18.67%	0.22	0.02%	1.26	0.06%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	89.57	4.33%	243.49	13.29%	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	4.37	0.24%	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	9.97	0.48%	9.76	0.53%	6.32	0.55%	10.31	0.53%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25.81	1.25%	26.50	1.45%	11.25	0.99%	40.52	2.07%
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่ายภายในหนึ่งปี	7.94	0.38%	6.79	0.37%	8.42	0.74%	1.99	0.10%
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	0.93	0.05%
เงินมัดจำและเงินประกันผลงานที่จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี	5.14	0.25%	0.89	0.05%	0.53	0.05%	0.39	0.02%
เงินมัดจำเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.86	0.23%	-	-	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,395.01	67.36%	1,188.09	64.86%	464.38	40.69%	1,033.22	52.70%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	28.53	1.38%	28.89	1.58%	14.23	1.25%	3.60	0.18%
เงินลงทุนในบริษัทรวม	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	133.48	6.45%	133.70	7.30%	134.00	11.74%	134.30	6.85%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	396.83	19.16%	420.99	22.98%	471.99	41.36%	576.87	29.43%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.77	0.04%	0.39	0.02%	0.93	0.08%	3.88	0.20%
สัญญาที่ยังไม่รู้เป็นรายได้	-	-	-	-	-	-	8.66	0.44%
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	-	-	-	-	-	-	78.81	4.02%
ค่าใช้สิทธิสำหรับการหาผลประโยชน์	1.14	0.05%	1.66	0.09%	2.27	0.20%	2.78	0.14%
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวจ่ายล่วงหน้า	1.29	0.06%	1.60	0.09%	0.56	0.05%	5.62	0.29%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	0.17	0.01%	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	58.43	2.82%	30.73	1.68%	-	-	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	44.32	2.14%	13.87	0.76%	20.68	1.81%	60.88	3.11%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6.97	0.34%	9.68	0.53%	16.61	1.46%	35.94	1.83%
ค่ามัดจำบริการช่องสัญญาณดาวเทียม	-	-	-	-	13.14	1.15%	11.60	0.59%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.94	0.19%	2.04	0.11%	2.51	0.22%	4.27	0.22%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	675.87	32.64%	643.55	35.14%	676.91	59.31%	927.22	47.30%
รวมสินทรัพย์	2,070.88	100.00%	1,831.64	100.00%	1,141.30	100.00%	1,960.44	100.00%

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ม.ค. - ก.ย. ปี 2561 (สอบทานแล้ว)		ปี 2560 (สอบทานแล้ว)		ปี 2559 (สอบทานแล้ว)		ปี 2558 (สอบทานแล้ว)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	30.00	1.45%	30.00	1.64%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	507.78	24.52%	253.71	13.85%	81.09	7.11%	403.38	20.58%
เงินประกันผลงาน	73.97	3.57%	9.04	0.49%	0.00	0.00%	-	-
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทำ	-	-	-	-	0.92	0.08%	-	-
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	147.31	7.11%	297.56	16.25%	-	-	-	-
ต้นทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	232.78	11.24%	264.75	14.45%	-	-	-	-
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน	16.99	0.82%	29.11	1.59%	28.46	2.49%	24.85	1.27%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.17	0.06%	2.46	0.13%	2.02	0.18%	26.35	1.34%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	0.03	0.00%	-	-	5.98	0.31%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	3.61	0.17%	3.70	0.20%	1.79	0.16%	3.03	0.15%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.27	0.16%	0.01	0.00%	0.66	0.06%	0.51	0.03%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,016.89	49.10%	890.38	48.61%	114.95	10.07%	464.09	23.67%
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	15.66	0.76%	5.60	0.31%	34.72	3.04%	60.04	3.06%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28.70	1.39%	25.11	1.37%	17.36	1.52%	6.38	0.33%
เงินมัดจำรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	6.81	0.60%	2.10	0.11%
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	6.87	0.33%	3.71	0.20%	5.33	0.47%	4.91	0.25%
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน	9.00	0.43%	9.72	0.53%	9.66	0.85%	9.96	0.51%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.50	0.02%	2.30	0.13%	0.05	0.00%	0.08	0.00%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	60.73	2.93%	46.45	2.54%	73.92	6.48%	83.47	4.26%
รวมหนี้สิน	1,077.62	52.04%	936.83	51.15%	188.87	16.55%	547.57	27.93%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	969.03	46.79%	803.36	43.86%	813.42	71.27%	813.42	41.49%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	803.36	38.79%	803.36	43.86%	803.36	70.39%	725.13	36.99%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	236.85	11.44%	548.39	29.94%	548.39	48.05%	548.39	27.97%
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-	30.19	1.54%
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	72.50	3.50%	79.11	4.32%	79.11	6.93%	56.52	2.88%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	1.45	0.07%	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	(115.61)	-5.58%	(528.05)	-28.83%	(489.24)	-42.87%	(154.72)	-7.89%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(7.66)	-0.37%	(9.46)	-0.52%	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	990.90	47.85%	893.35	48.77%	941.62	82.50%	1,205.52	61.49%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2.37	0.11%	1.46	0.08%	10.81	0.95%	207.36	10.58%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	993.26	47.96%	894.81	48.85%	952.43	83.45%	1,412.88	72.07%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,070.88	100.00%	1,831.64	100.00%	1,141.30	100.00%	1,960.44	100.00%

13.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 มีดังนี้

TRITON

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ วันที่ 28/9/2561	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	<u>กลุ่มเดอะอุบล</u> ¹ ก. นางสาวหลุยส์ เดอะอุบล ข. นายสตาวัธ เดอะอุบล	1,668,100,100 205,000,000	20.76 2.55
2	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	412,813,500	5.14
3	นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย	400,000,000	4.98
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	206,142,333	2.57
5	USB AG HONG KONG BRANCH	167,739,700	2.09
6	นายปรีชา อภินันท์กุล	166,000,000	2.07
7	Bank JULIUS BAER & CO LTD, SINGAPORE	148,884,787	1.85
8	นายสมนึก พจน์เกษมสิน	139,735,911	1.74
9	นายชยุตม์ ลีอิสระนุกูล	128,591,484	1.60
10	นายสินโชค พิริโยทัยสกุล	126,078,491	1.57

13.4 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการ
2	พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	รองประธานกรรมการ
3	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5	นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6	พ.ต.อ.หญิงกิดานันท์ คมขำ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
7	ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภากา	กรรมการ
8	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ
9	พล.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย	กรรมการ
10	นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์	กรรมการ
11	นางสาวหลุยส์ เดอะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
12	นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
13	นางนฤมล นิตระตะวัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร

¹ นางสาวหลุยส์ เดอะอุบล และนายสตาวัธ เดอะอุบล ไม่ได้เข้าชื่อหลักทรัพย์มาในระยะเวลาเดียวกัน และไม่มีพฤติกรรมร่วมกันกระทำเพื่อเข้าครอบงำกิจการ (Acting in concert)

TRITON

14. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

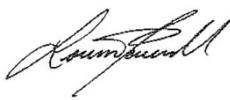
15. คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

-ไม่มี-

16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหาย

ลงชื่อ.....


(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล, นายพิพัฒน์ สุวรรณะชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)