

TRITON

ที่ TRITN-SET 002-2563

วันที่ 24 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับทราบการโอนย้ายนางนฤมล ฉัตรตะวัน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ไปดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ของบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. มีมติให้แต่งตั้งนางสาวลลิตภัทร วาณิชเสริมกุล เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แทนนางนฤมล ฉัตรตะวัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
3. มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย คือ Zico Trust(s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) และ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Brook) จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น เป็นเงินจำนวน 560 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนไว้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
1	เพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม สำหรับโครงการดังต่อไปนี้	500	

TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration Number 0107537002290 Address 60 Soi Praditmanutham 19, Praditmanutham Road, Ladprao, Ladprao, Bangkok, 10230
Telephone 0 2553 5000 Facsimile 0 2553 5093 Email info@triton.co.th Website www.triton.co.th

TRITON

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ช่วงเวลาการใช้เงิน
	- โครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) มูลค่าประมาณ 1,914 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 24 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงเดือน ส.ค.2562 - โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาท ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงเดือน พ.ย.2562	144 405	ประมาณเดือน ก.ค.2562 ประมาณเดือน ต.ค.2562
2	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานใน 2 โครงการข้างต้น	60	ในระหว่างที่รอรับเงินค่างวดงานล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ และ/หรือเมื่อเริ่มต้นโครงการ
	รวม	560	

หมายเหตุ ที่มาของการคำนวณหลักประกันที่จะนำไปวางกับธนาคาร จำนวน 549 ล้านบาท

- หนังสือค้ำประกันเงินยาล่วงหน้าประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาและรับเงินล่วงหน้าจนกระทั่งจบโครงการ)
- หนังสือค้ำประกันสัญญาประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่อเซ็นสัญญาจนกระทั่งจบงาน)
- หนังสือค้ำประกันผลงานประมาณ ร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ (ใช้เมื่องานเสร็จ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาในการรับประกันผลงาน)

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท

เนื่องจากโครงการที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการนั้น บริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเงินเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท บริษัทจะนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้เท่านั้น โดยบริษัทไม่ได้นำเงินเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านบาท ไปลงทุนก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด เพราะจำนวนเงินที่บริษัทใช้ในการก่อสร้างนั้นจะมาจากเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าที่บริษัทเบิกจากเจ้าของโครงการภายหลังจากที่บริษัทนำหนังสือค้ำประกันไปวางไว้แล้ว โดยบริษัทจะได้รับเงินส่วนแรกนี้ประมาณ 20 % ของมูลค่าโครงการ ซึ่งอยู่กับแต่ละสัญญา และเงินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่าจ้างตามงวดงานที่บริษัท

TRITON

ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเงินทั้งสองส่วนนี้บริษัทจะนำมาใช้ดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้มาใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้จนสำเร็จได้ โดยจำนวนเงินที่บริษัทต้องนำมาวางเป็นหลักประกันกับธนาคาร โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน อยู่ในช่วงเดือน (พม่า) กรกฎาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 405 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการ บริษัทจะต้องใช้เงินทั้งสิ้นจำนวน 549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าหลักประกันทั้งหมดซึ่งจากจำนวนเงินดังกล่าวที่บริษัทต้องใช้นั้น บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 500 ล้านบาท ไปวางไว้เป็นหลักประกันกับธนาคาร ส่วนที่คงเหลืออีก จำนวน 49 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินที่บริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน จำนวน (พม่า) 382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ ไปวาง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารได้ครบถ้วน แม้ว่าบริษัทจะนำเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน ไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารซึ่งจะ (พม่า) ทำให้เงินค่าจ้างรับล่วงหน้าคงเหลือ 333 ล้านบาท แต่บริษัทก็จะได้รับเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าของโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (จังหวัดระยอง) Phase 1 มาทดแทน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 โครงการมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ต่อเนื่องกันจนกระทั่งจบโครงการได้

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านบาท

สำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 60 ล้านบาท บริษัทสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) และโครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติ เหลว (จังหวัดระยอง) ระยะที่ 1 โดยที่มาของการประมาณการจำนวนเงินดังกล่าวมาจาก โครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมพวกเครื่องจักรก่อนที่จะเข้าไปหน้างาน รวมถึงการสำรองไว้เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการว่าจ้างคนงานเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนการเริ่มงาน โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทได้ประมาณการไว้เป็นเงิน จำนวน 30 ล้านบาท ต่อเดือน ดังนั้นบริษัทจึงสำรองไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อบริษัทได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการในงวดแรกมาแล้ว บริษัทจะนำเงินดังกล่าวมาคืน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยกรณีฉุกเฉินอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การรับชำระเงินไม่เป็นไปตามแผน แต่บริษัทต้องสำรองจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง หรือคู่ค้าไปก่อน ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน หรือกรณีเครื่องจักรเสียหายในระหว่างการทำงานซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม เป็นต้น โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น เจ้าของโครงการได้ชะลอการลงทุน ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการภายใน และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงทำให้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับมานั้น บริษัทไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีโครงการอื่นที่อยู่ระหว่างการศึกษาคำเห็นชอบไปได้อีก ศึกษาผลตอบแทน และศึกษาความคุ้มค่าต่อการ

TRITON

ดำเนินงาน ซึ่งจะสามารถนำมาทดแทนโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดังนั้น ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจากเดิมที่กำหนดไว้ เป็นดังต่อไปนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน (ล้านบาท)
1	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการรับงานใน โครงการรับเหมาก่อสร้าง	560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร