

เรื่อง แจ้งการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ทราบว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัทไว้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้สูงขึ้น และมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(TTEC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 93.68 ของทุนชำระแล้ว เข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด (TTR) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้านรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การออกแบบ และบำรุงรักษา เป็นต้น โดยธุรกิจของ TTR มีข้อดีที่จะสามารถนำมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้

1. TTR มีความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับ งานวิศวกรรมระบบราง รวมถึงการออกแบบ และบำรุงรักษา
2. ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี หรือมีทีมงานที่มีศักยภาพจำนวนมาก ซึ่งจะสามารถเข้ารับงานเองโดยตรง หรือรับเหมาช่างงานได้
3. ปัจจุบันภาครัฐให้การสนับสนุน โครงการที่เกี่ยวกับงานรถไฟค่อนข้างมาก เช่น งานระบบทางรถไฟระหว่างเมืองทางไกล และงานระบบขนส่งขนาดใหญ่ ทำให้ตลาดในด้านนี้มีขนาดใหญ่มาก และมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ TTR มีโอกาสสูงที่จะเข้ารับงานได้
4. TTR เป็นผู้นำในธุรกิจด้านนี้ จึงมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นโอกาสดี ที่ TTR จะสามารถสร้างรายได้ได้มากยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น TTR ยังเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตและเป็นผู้นำตลาดในด้านการให้บริการระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ ถือเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน โดยความโดดเด่นเฉพาะด้านนี้จะช่วยให้ TTEC สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเฉพาะได้ ภายใต้คู่แข่งน้อยราย อีกทั้ง กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารมีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้เป็นอย่างดี

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้อยู่ภายใต้กรอบกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว ทำให้ธุรกิจของ TTEC มีความพิเศษเฉพาะด้านมากขึ้น ทั้งในด้านงานวิศวกรรมบริการ และด้านงานการก่อสร้าง รวมถึงการขยายธุรกิจในการดำเนินการทำระบบการเดินรถไฟในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ TTEC จะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 65,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 28,000,000 บาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ใน TTR ตาม

# TRITON

สัดส่วนการถือหุ้น อีกจำนวน 260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 26,000,000 บาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 54,000,000 บาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- ก. ช่วงที่หนึ่งลงทุน โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 2 ครั้ง
  - ครั้งที่ 1 ชำระเงิน จำนวน 7,000,000 บาท ในวันที่รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
  - ครั้งที่ 2 ชำระเงิน จำนวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ (Due Diligence) ของ TTR เสร็จสิ้น
- ข. ช่วงที่สองลงทุน โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTR เป็นชำระเงิน จำนวน 13,000,000 บาท สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 1 และชำระเงิน จำนวน 13,000,000 บาท สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 2

ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 เนื่องจากคู่สัญญาไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
- ถือเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 8.13 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (คำนวณโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า มีจำนวน 2 รายการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 5.57 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน รวมขนาดรายการได้เท่ากับ 10.88 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
- ถือเป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทอื่นมีสภาพหรือสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ที่ บจ.ป.11-00 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 โดยสรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และรับโอนหุ้น

# TRITON

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือความสัมพันธ์กับบริษัท

- ผู้ซื้อ: บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (มหาชน) (TTEC)
- ผู้ขาย: 1. บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด (ผู้ขายที่ 1)  
2. บริษัท ทริส คอนซัลแตนท์ จำกัด (ผู้ขายที่ 2)  
3. บริษัท เคพีเอสเทรดดิ้ง จำกัด (ผู้ขายที่ 3)
- ความสัมพันธ์: เป็นผู้ถือหุ้นใน TTR มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นที่ขาย (%)	จำนวนหุ้นขาย (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นที่ขาย (%)
บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด	22,500	22.500	9,375	9.375
บริษัท ทริส คอนซัลแตนท์ จำกัด	40,625	40.625	40,625	40.625
บริษัท เคพีเอสเทรดดิ้ง จำกัด	15,000	15.000	15,000	15.000

### 1. ผู้ขายที่ 1 มีข้อมูลสำคัญ ดังนี้

- ชื่อ บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
- ที่อยู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 18 แขวง 10 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
- จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- รายชื่อกรรมการ นายคิสพล ผดุงกุล
- อำนาจกรรมการ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
- รายชื่อผู้ถือหุ้น
- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นางฉันทินี เหราปัดย์ ผดุงกุล | จำนวน 4,000 หุ้น |
| 2. นายคิสพล ผดุงกุล             | จำนวน 5,000 หุ้น |
| 3. นายลี เมียวบอบ               | จำนวน 1,000 หุ้น |

### 2. ผู้ขายที่ 2 มีข้อมูลสำคัญ ดังนี้

- ชื่อ บริษัท ทริส คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ที่อยู่ 200/41 หมู่บ้านลภาวัน 17 หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
- จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- รายชื่อกรรมการ
- |                          |
|--------------------------|
| 1. นายคิสพล ผดุงกุล      |
| 2. นางเกษราภรณ์ กังสมุทร |
- อำนาจกรรมการ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
- รายชื่อผู้ถือหุ้น
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. นายคิสพล ผดุงกุล      | จำนวน 4,000 หุ้น |
| 2. นายจรินทร์ รัตนา      | จำนวน 1,500 หุ้น |
| 3. นายสมคิด กุลบุตร      | จำนวน 1,500 หุ้น |
| 4. นายปรัชญา พรหมพลเมือง | จำนวน 1,000 หุ้น |
| 5. นางเกษราภรณ์ กังสมุทร | จำนวน 1,500 หุ้น |

3. ผู้ขายที่ 3 มีข้อมูลสำคัญ ดังนี้
- ชื่อ บริษัท เคพีเอสเทรดดิ้ง จำกัด
- ที่อยู่ 26/6 หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกั่ว อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
- จำนวนหุ้น 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
- รายชื่อกรรมการ 1. นายกิตติ โจววิฑูรกิจ  
2. นางสาวพัชรี โจววิฑูรกิจ  
3. นายศักดิ์ศิริ โจววิฑูรกิจ
- อำนาจกรรมการ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. นายเกรียงเดช ตั้งเสวีพันธ์ จำนวน 250 หุ้น  
2. นางพรธมนิภา ตั้งเสวีพันธ์ จำนวน 2,749 หุ้น  
3. นางสาวนวลอนงค์ วัฒนศิริ จำนวน 1 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย: TTEC และผู้ขายที่ 1 ถึงผู้ขายที่ 3 รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ของผู้ขายที่ 1 ถึงผู้ขายที่ 3 ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

## ลักษณะทั่วไปของรายการ

TTEC จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 65,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 28,000,000 บาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ใน TTR ตามสัดส่วน การถือหุ้น อีกจำนวน 260,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 26,000,000 บาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 54,000,000 บาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- ก. ช่วงที่หนึ่งลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชำระ เงินเป็น 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ชำระเงิน จำนวน 7,000,000 บาท ในวันที่รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
  - ครั้งที่ 2 ชำระเงิน จำนวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่บริษัทดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ TTR เสร็จสิ้น
- ข. ช่วงที่สองลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTR เป็นชำระเงิน จำนวน 13,000,000 บาท สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 1 และชำระเงิน จำนวน 13,000,000 บาท สำหรับการซื้อหุ้น เพิ่มทุนครั้งที่ 2

ทั้งนี้ TTEC คาดว่าจะดำเนินการลงทุนใน TTR แล้วเสร็จ โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และการเข้าซื้อหุ้น เพิ่มทุนทั้ง 2 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม 2563

# TRITON

ภายหลังจากการรับโอนหุ้นแล้วเสร็จ TTR จะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของ TTEC และเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท โดย TTEC จะส่งกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการใน TTR จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล (2) นายเชิดศักดิ์ ภู่อภิธรดินันท์ และ (3) นางนฤมล ฉัตรตะวัน

## ประเภทรายการ

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 8.13 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (คำนวณโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า มีจำนวน 2 รายการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 5.57 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน รวมขนาดรายการได้เท่ากับ 10.88 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551

## ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดของรายการ ตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	เกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการ	สูตรการคำนวณ (หน่วย : พันบาท)	ขนาดรายการ
1	เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของกิจการที่ทำรายการ x สัดส่วนที่ ได้มา / NTA ของบริษัทจดทะเบียน $= 32,081,602 \times 0.65 / 1,524,237,222$	ร้อยละ 1.37
2	เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วน ที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน $= 4,480,400 \times 0.65 / 35,810,492$	ร้อยละ 8.13
3	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน $= 54,000,000 / 2,899,002,579$	ร้อยละ 1.86
4	เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ <sup>1</sup>	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าทรัพย์สิน / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	N/A

## เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

เกณฑ์ที่บริษัทใช้ในการพิจารณา คือ เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

<sup>1</sup> ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าทรัพย์สิน

# TRITON

## สรุปข้อมูลทางการเงินที่ใช้สำหรับการคำนวณ

(หน่วย : พันบาท)	31 มีนาคม 2563 (สอบทานแล้ว) TRITN	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) TTR
สินทรัพย์รวม	2,899,003	203,699
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	57,466	26
หนี้สินรวม	1,254,255	171,591
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	63,044	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,524,237	32,082
กำไรสุทธิ	35,810	4,480

### 3. รายละเอียดทรัพย์สินที่ซื้อ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด
วันที่จัดตั้งบริษัท	:	28 พฤษภาคม 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125556012694
ที่ตั้ง	:	200/47 หมู่บ้านลภาวัน 17 หมู่ที่ 5 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ทุนจดทะเบียน	:	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น:	:	100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

#### ลักษณะของกิจการ

TTR ประกอบธุรกิจในด้านรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบอาคารคิส์สัญญา ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การออกแบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับงานรถไฟ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจด้านดังกล่าว อีกทั้งปัจจุบันยังเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจในด้านนี้ ทำให้ TTR มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง

#### โครงสร้างการถือหุ้น ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น TTR	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ (ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม)		หลังการเข้าทำรายการ (ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 จำนวน 200,000 หุ้น)		หลังการเข้าทำรายการ (ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 จำนวน 200,000 หุ้น)	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
นายอนุพล สอนเฟือก	10,063	10.063	10,063	10.063	30,189	10.063	50,315	10.063
นางเกษราภรณ์ กังสมุทร	11,812	11.812	11,812	11.812	35,463	11.812	59,060	11.812
บจก. เอ.เอ็ม. เอ็กซ์เพิร์ท	22,500	22.500	13,125	13.125	39,375	13.125	65,625	13.125
บจก. ทริส คอนซัลแตนท์	40,625	40.625	-	-	-	-	-	-

# TRITON

บจก. เคพีเอส เทรดดิ้ง	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-
TTEC	-	-	65,000	65,000	195,000	65,000	325,000	65,000
<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100,000</b>

## รายชื่อกรรมการ

ก่อนเข้าทำรายการ	หลังการเข้าทำรายการ
1. นายอนุพล สอนเผือก	1. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
2. นางเกษราภรณ์ กังสมุทร	2. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์
	3. นางนฤมล ฉัตรตะวัน
	4. นายอนุพล สอนเผือก
	5. นางเกษราภรณ์ กังสมุทร

## อำนาจกรรมการ

ก่อนเข้าทำรายการ	หลังการเข้าทำรายการ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ หรือ นางนฤมล ฉัตรตะวัน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอนุพล สอนเผือก หรือ นางเกษราภรณ์ กังสมุทร กรรมการหนึ่งในสองคนนี้ และประทับตราสำคัญของบริษัท

## ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ตามงบการเงินตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี มีข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

TTR (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์รวม	71,371	152,888	203,699
หนี้สินรวม	52,190	125,261	171,591
ทุนจดทะเบียน	5,000	10,000	10,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	5,000	10,000	10,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,181	27,627	32,108
รวมรายได้	100,577	148,853	183,311
รวมค่าใช้จ่าย	89,630	144,385	177,560
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10,947	4,468	5,751
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8,697	3,446	4,480

# TRITON

TTR (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	383.63	276.28	321.08

#### 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมที่ TTEC ต้องชำระสำหรับการเข้าลงทุนในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 54,000,000 บาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- ก. ช่วงที่หนึ่งลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 2 ครั้ง
  - ครั้งที่ 1 ชำระเงิน จำนวน 7,000,000 บาท ในวันที่รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
  - ครั้งที่ 2 ชำระเงิน จำนวน 21,000,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ TTR เสร็จสิ้น
- ข. ช่วงที่สองลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTR เป็นชำระเงิน จำนวน 13,000,000 บาท สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 1 และชำระเงิน จำนวน 13,000,000 บาท สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 2

#### 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่ารวมของขนาดรายการ การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ TTR เป็นการกำหนดและตกลงร่วมกันระหว่าง TTEC และกลุ่มผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อขายหุ้นร่วมกันสมประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ TTEC ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และประเมินมูลค่ากิจการของ TTR

สำหรับวิธีการประเมินมูลค่ากิจการของ TTR ที่ TTEC นำมาคำนวณประกอบการพิจารณามูลค่าหุ้นในการกำหนดราคาซื้อขายนั้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใช้หลักเกณฑ์ 4 วิธี ดังต่อไปนี้

- (1) เกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทางบัญชี (Net Asset Value :NAV)
- (2) เกณฑ์กำไรต่อหุ้น (Price to Earnings : P/E)
- (3) เกณฑ์กำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อหุ้น (EBITDA)
- (4) เกณฑ์การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF)

#### 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว

การเข้าซื้อหุ้นใน TTR ในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัทที่ต้องการสร้างรายได้ และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดย TTEC มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนที่ต้องการสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจที่ดำเนินการจากฐานความสามารถเดิม เช่น การขุดเจาะวางท่อน้ำมัน การวางท่อลอดแม่น้ำเจ้าพระยา หรือการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ด้วยการสร้างความสามารถเฉพาะด้านในงานวิศวกรรม จึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนใน TTR โดย TTEC คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนในครั้งนี้ในหลายส่วน กล่าวคือ บริษัทจะมีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งมากยิ่งขึ้น สามารถสร้าง



# TRITON

รายได้และกำไรให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ในอนาคต

**7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อทรัพย์สิน**

บริษัทจะใช้เงินทุนที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ เนื่องจากจะทำให้บริษัทมีธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่มีความพิเศษเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพในธุรกิจหลักของบริษัท เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ จึงส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8**

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร