

# TRITON

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ควบกับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (Record Date)

จำนวนไม่เกิน 240,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 240,000,000 บาท

## ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 13 - 17 และ 20 มีนาคม 2566 (รวม 6 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

ระหว่างวันที่ 13 - 20 มีนาคม (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง

## สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

## คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและนำเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศไทย ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และมีได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ ในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 ของบริษัทในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ”)**

**1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้**

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการจำนวนเงินไม่เกิน 190 ล้านบาท
- ใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือจำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท โดยจะนำมาซึ่งรายได้และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น

**2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ**

การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

**3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6**

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 20 มีนาคม 2566 (รวม 6 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2566 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

**3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ**

**ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ** : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) (Call Option)

**วิธีการเสนอขายและจัดสรร** : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 46,365 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมี

เศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

- วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ** : วันที่ 13 – 17 และ 20 มีนาคม 2566 (รวม 6 วันทำการ)  
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2566 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง
- วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ** : วันที่ 21 มีนาคม 2566
- อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 21 ธันวาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
- อัตราดอกเบี้ย** : ร้อยละ 5.50 ต่อปี
- การชำระดอกเบี้ย** : ปีละ 4 ครั้ง โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่ วันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 ธันวาคม
- ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : -ไม่มี-
- นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ** : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ** : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพ** : ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิ

แปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัท จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า)

- อัตราส่วนการแปลงสภาพ** : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value)หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)
- ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ไม่เกิน 240,000 หน่วย
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
- มูลค่าเสนอขาย** : ไม่เกิน 240,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ** : จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
- หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
- การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ** : จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 46,365 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
- วันแปลงสภาพ** : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณี

ที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

#### การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

#### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

: บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “TRITN-W6”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)

### 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)

ประเภทหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “TRITN-W6”)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	: ไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 1,440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ชนิดของหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6
ลักษณะการจัดสรร	: เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	: 0.25 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
อัตรากារใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงครั้งเดียว ณ วันที่ครบอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6)
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”)
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
- (2) เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (3) เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

#### **ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

#### **ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (TRITN-W6) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

#### 4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำหนดให้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W6 (Record Date)

#### 5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

##### 5.1 ระยะเวลาของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 13 - 17 และ 20 มีนาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2566 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง

##### 5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ **บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)** บริษัทของสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ตามที่อยู่ ดังนี้

##### **บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่ : เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ติดต่อ : เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-553-5000

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่าง วันที่ 13 – 20 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือ รวบรวมใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อให้กับบริษัทต่อไป นอกจากนี้การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่สำนักงานบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) บนเว็บไซต์ <https://www.triton.co.th/> ตามที่ระบุในหัวข้อ 5.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ในเอกสารฉบับนี้

##### 5.3 วิธีการชำระเงินค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 13 - 17 และ 20 มีนาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2566 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีวิธีการ ดังนี้

5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 - 17 และ 20 มีนาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2566 (รวม 8 วัน)

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

**ชื่อบัญชี** “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)”  
**ธนาคาร** ธนาคารกรุงไทย  
**ประเภทบัญชี** ออมทรัพย์  
**บัญชีเลขที่** 078-2-65110-4

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่งมาที่บริษัท **ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <https://www.triton.co.th/> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ก) ชีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก **สำนักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ **ภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ** โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่**ไม่เกินวันที่ 17 มีนาคม 2566** **พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค** ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- (ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)”
- (ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ระหว่าง วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <https://www.triton.co.th/> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลง

สภาพ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้  
จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

5.3.3 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

**ชื่อบัญชี** “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)”  
**ธนาคาร** ธนาคารกสิกรไทย  
**ประเภทบัญชี** ออมทรัพย์  
**บัญชีเลขที่** 078-2-65110-4

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ  
Internet Banking ส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจอง  
ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <https://www.triton.co.th/> ผู้จองซื้อจะต้อง  
เลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น  
กู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์  
หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่  
20 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซื้อสามารถจอง  
ผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน  
บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้  
ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ใน  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ  
ยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท  
(<https://www.triton.co.th/>)
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/  
หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุด  
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ  
หุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลง

สภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น

- (3) หลักฐานการชำระการจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
- (ก) เชื่อบุคคล/แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
  - (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ
  - (ค) ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท สำเนาหลักฐานการชำระการจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร
- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จูงซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีผู้จูงซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจูงซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จูงซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเพื่อการรับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น (ถ้ามี)
- (5) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้
- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศไทยที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง
  - (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

**ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร  
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขยับวงการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบาง ประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

**5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ**

5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเฉพาะปดทั้ง หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้ง จำนวนที่จองซื้อ

5.5.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัท ไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ เงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิภายในเวลาที่กำหนด

5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อ จะ สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

หาก (1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัท มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อควร ตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีสิทธิที่จองซื้อมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนด ระยะเวลาจองซื้อ บริษัท มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

5.5.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจอง ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หรือจองซื้อ

ผ่านระบบ E-SUB แยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

## 5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ ไม่ได้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหรือในระบบ E-SUB
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหรือในระบบ E-SUB แล้วแต่กรณี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัท จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

## 5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียน  
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อโดย  
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร  
ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้น  
แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจอง  
ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัท  
หลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  
ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่  
จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้น  
กู้แปลงสภาพอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อ  
ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

## 5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่น ๆ

5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่  
สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้

5.8.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิ  
ของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลง  
สภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตาม  
สิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ  
และชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

5.8.3 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำเป็นการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ  
ตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลง  
สภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จอง  
ซื้อเกินสิทธิ ดังนี้

(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด  
รวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกิน  
สิทธิ



- (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มิใช่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปัดเศษดังกล่าว บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วยตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ

- 5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.8.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อ แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4
- 5.8.6 กรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื้อไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้น และ/หรือการชำระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาจัดการ การรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อนำเงินเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อชำระการจองซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ในครั้งนี้

## 6. วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ยและเงินปันผล

### 6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำเป็นในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 21 ธันวาคม 2567 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ)

ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน

- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว

## 6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ วันที่ 21 มิถุนายน 21 กันยายน 21 ธันวาคม และ 21 มีนาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2567 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

**6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย**

ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอก “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้) นำส่งให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร (e-Dividend)” ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูล ใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

**6.4 สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ**

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

ที่อยู่ 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ชั้น 24

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน: คุณพุดิยาภรณ์ รักอินทร์ , คุณรักชนก ธนาสารพูนผล

โทร : 02-495-1888

Email: [KKP\\_Registrar@kkpfg.com](mailto:KKP_Registrar@kkpfg.com)

**6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2229-2800

โทรสาร : 0 2359-1259

TSD Call center: 0 2229-2888

Website: <http://www.tsd.co.th>

E-mail: [TSDCallCenter@set.or.th](mailto:TSDCallCenter@set.or.th)

## 7. วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ยและเงินปันผล

### 7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 1 ปี 9 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 21 ธันวาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

### 7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เฉพาะวันทำการ)

### 7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

#### สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  
เบอร์โทร 02-553-5000

#### สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

ที่อยู่ 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ชั้น 24

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน: คุณพุดิยาภรณ์ รักอินทร์ , คุณรักชนก ธนาสารพูนผล

โทร : 02-495-1888

Email: KKP\_Registrar@kkpfg.com

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

#### 7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพ (การแปลงสภาพครั้งสุดท้าย) เป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นผู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2567 (ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพในระหว่าง วันที่ 5 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นผู้แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ จำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (3) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับหุ้นผู้แปลงสภาพใบใหม่ สำหรับหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังมิได้แปลงสภาพ (สำหรับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งได้มีการแปลงสภาพตามหุ้นผู้แปลงสภาพเพียงบางส่วนที่มีอยู่)
- (4) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
  - บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และ สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นผู้แปลงสภาพ

- บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ่นกึ่งแปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ่นกึ่งแปลงสภาพ
  - นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ่นกึ่งแปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ่นกึ่งแปลงสภาพ
  - นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของ ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ่นกึ่งแปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ่นกึ่งแปลงสภาพ
- ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง

(5) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ ข้อบังคับ หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

7.4.2 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

7.4.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7.4.4 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น หรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการแปลงสภาพในครั้งนั้น ๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการแปลงสภาพในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน นับจากวันแปลงสภาพ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปนี้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพ และต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

- 7.4.5 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการแปลงสภาพ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 7.4.6 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือ มิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่อย่างไรก็ตามภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.4 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวทั้งสิ้น
- 7.4.7 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.8 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.4.9 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

## 7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ
- (2) ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ



ที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 เพื่อเข้าฝาก ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น ตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการแปลงสภาพในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

## 8. อื่น ๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นผู้แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย
- 8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ  
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- 8.4 แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป

## ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ

### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 ในชื่อ บริษัท ออนป้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อมาวันที่ 21 มิถุนายน 2537 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนชื่อ บริษัท ออนป้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากนั้น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 บริษัทเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 28 กรกฎาคม 2543 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดิจิตอล ออนป้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีเอ็นที เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 กันยายน 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จนกระทั่ง วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถึงปัจจุบัน โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการประกอบธุรกิจใหม่จากเดิมที่เป็น ธุรกิจด้าน สื่อ (Media) มาเป็น ธุรกิจด้านการลงทุน (Holding) เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่หลากหลาย ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเติบโตสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

ในปี 2561 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ที่บริษัทวางเป้าหมายไว้ โดยบริษัทมุ่งเน้นทำธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง รับบริหารจัดการโครงการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจพลังงานด้านต่างๆ และในปีที่ 2561 บริษัทได้จำหน่ายธุรกิจสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง และป้ายโฆษณาดิจิตอล (LED) ออกไป

สำหรับปี 2562 บริษัทได้เข้ามาดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างอย่างเต็มตัว โดยสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้บริษัทยังคงขยายการลงทุนเข้าไปในธุรกิจพลังงาน โดยการเข้าไปถือหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้า ในบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างเต็มตัว รวมถึงการเข้าไปลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถกลับมาจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้อีกครั้ง โดยบริษัทมุ่งหวังว่าทั้ง 2 โรงไฟฟ้านี้ จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

ในปี 2563 บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับรายรับจากงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 รวมถึงได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โกลคอน คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน GLOCON อยู่ในสถานะบริษัทร่วมของบริษัท มากไปกว่านั้น บริษัทยังได้ลงทุนในธุรกิจรถไฟ ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ผ่านบริษัท ไททัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนแล้ว อีกด้วย

ปี 2565 ถือเป็นปีที่บริษัทยึดมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและตั้งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการสร้างรายได้ให้กับบริษัทจะการดำเนินงานต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยคำนึงถึงแนวทางพื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

## 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### ▪ บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (TTEC)

ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน TTEC ทั้งหมด จำนวน 1,779,999,986 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 93.68 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจึงมีรายได้หลักมาจาก TTEC ซึ่งในปีที่ผ่านมา TTEC ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานเข้าไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในรูปแบบอื่นมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ นอกจากการรับเหมางานโดยวิธีขุดเจาะในแนวราบ (HDD) ซึ่งเป็นงานที่ TTEC มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูงแล้ว TTEC ยังคงขยายธุรกิจเข้าไปรับเหมาก่อสร้างในรูปแบบอื่น เช่น การรับเหมาก่อสร้างการขุดเจาะวางท่อน้ำมันแบบเปิดหน้าดิน (Open Cut) การดันท่อลอด (PIPE JACKING) การรับเหมาก่อสร้างสะพานยูเทิร์น การรับเหมาก่อสร้างสถานีรถไฟรางคู่ และการรับเหมาก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ทำให้ TTEC โดยรวมมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมาก จึงทำให้อาจเป็นธุรกิจหลัก และมีส่วนสำคัญของการเติบโตของรายได้รวมของบริษัท

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของ TTEC มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- TTEC เปลี่ยนแปลงจากบริษัทผู้รับเหมางานขุดเจาะในแนวราบ (HDD) เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร รวมทั้ง การจัดซื้อ การก่อสร้าง และการบริการจัดการงานก่อสร้าง แม้ว่า TTEC จะมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในงานขุดเจาะในแนวราบ (HDD) เป็นพิเศษ แต่ TTEC ยังคงพัฒนาที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้ทัดเทียมกับบริษัทก่อสร้างชั้นนำอื่น ๆ อีกด้วย โดยในปี 2564 TTEC มีการขยายธุรกิจเข้าไปรับงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างขุดเจาะในแนวราบ (HDD) เท่านั้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างที่ TTEC ดำเนินงานอยู่นั้น มีดังต่อไปนี้
  - ก. โครงการก่อสร้างขุดเจาะวางท่อน้ำมันสายไฟฟ้าลอดแม่น้ำเจ้าพระยา
  - ข. โครงการก่อสร้างขยายท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
  - ค. โครงการก่อสร้างงานขุดเจาะบ่อบักท่อน้ำมันสายไฟฟ้าลงใต้ดินทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด)
  - ง. โครงการก่อสร้างขยายท่อขนส่งน้ำมันไปภาคอีสาน
  - จ. โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟรางคู่ สถานีมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร
  - ฉ. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟรางคู่ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดชุมพร จำนวน 3 โครงการ
  - ช. โครงการก่อสร้างสะพานยูเทิร์นรถไฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 โครงการ
- ปัจจุบัน TTEC ได้เข้าเป็นผู้รับเหมาหลัก กับลูกค้าหลายราย ซึ่งก่อนหน้านี้นี้บริษัทเคยเป็นเพียงผู้รับเหมาช่วงมาก่อน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า TTEC ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา
- นอกจากนี้ TTEC ได้ขยายการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ในปี 2563 TTEC จึงได้มีเข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด (TTR) ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง TTEC เห็นว่าธุรกิจของ TTR มีความน่าสนใจ เป็นธุรกิจเฉพาะทางที่มีผู้เล่นน้อยราย แต่ TTR กลับเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ ซึ่ง TTEC คาดว่า TTR จะสามารถแสดงความสามารถได้อย่างโดดเด่น และสร้างความเติบโตให้กับบริษัทในอนาคตได้ต่อไป
- ด้านบุคลากร ยังคงเป็นปัจจัยที่ TTEC ให้ความสำคัญยิ่ง เพราะบุคลากรจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ TTEC โดย TTEC ได้ลงทุนในด้านการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรมาช่วย

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ TTEC ต่อไป โดยในปี 2565 TTEC ได้สร้างทีมงานใหม่ ๆ เพื่อให้มีศักยภาพที่จะสามารถเข้าทำงานและดำเนินงานได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

- **บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TTP)**

บริษัทถือหุ้นใน TTP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 32,000,000 บาท เป็น 197,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโดยการนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้า และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 TTP ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นและรับโอนหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ของบริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด (NRPP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท โดย NRPP สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3 เมกกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกกับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี (สามารถขยายระยะเวลาต่อเนื่องได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ในปี 2564 TTP ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NRPP ได้เข้าเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย NRPP ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 237,870,000 บาท และสัดส่วนการถือครองหุ้นภายหลังจากการเพิ่มทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ลดลงเหลือร้อยละ 76.71 ของทุนชำระแล้ว โดยในปี 2566 TTP ได้เข้าเพิ่มทุนใน NRPP ส่งผลให้ปัจจุบัน NRPP มีทุนจดทะเบียนที่ 257,870,000 บาท และ TTP ยังคงมีสัดส่วนการถือครองเท่าเดิม

17 กุมภาพันธ์ 2563 TTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อัครวิวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชำระแล้ว บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงโรงไฟฟ้า ซึ่งในไตรมาส 1/2564 โรงไฟฟ้าอัครวิวัฒน์จะสามารถดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเรียบร้อย

- **บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS)**

บริษัทถือหุ้นใน TRS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว TRS ได้ดำเนินการตามนโยบายการประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย หรือการทำการเกษตร โดยในปี 2564 TRS ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 18,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 42,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 60,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน 180,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ภายในบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 TRS ได้เปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสบู่ออกภายใต้ชื่อ “มาตามหลุยส์” โดยมีการวางจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศ

- **บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถือหุ้นใน GLOCON คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.58 ของทุนชำระแล้ว โดยบริษัทได้ศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ GLOCON อย่างถี่ถ้วนโดยเห็นว่า GLOCON เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง (Turnaround) และมีศักยภาพที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปได้ในอนาคตด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักที่เป็นจุดเด่น เช่น ธุรกิจส่งออกอาหารแช่แข็ง และอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจผลไม้อบแห้ง ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

### Corporate Vision วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การเป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำ ที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า มีความยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์โดดเด่นของไทรตัน คือ “ลงทุนเพื่อคนรุ่นใหม่” บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่งคั่งในระยะยาวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท

### Mission พันธกิจ

“มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เชื่อถือได้” แนวทางของบริษัทในการจัดการลงทุนอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการลงทุนที่รวมเอาความยั่งยืนไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเป้าหมายหลัก สามเสาหลักนี้เป็นจุดเด่นของบริษัท ซึ่งเป็นรากฐานที่จะทำให้บริษัทขยายตัวต่อไปได้

### Corporate Value ค่านิยมหลักขององค์กร

ความซื่อสัตย์สุจริต - ความมีจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญของไทรตัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัท ของเราด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม และด้วยความมุ่งมั่นของเราที่มีผลให้บริษัท มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า

บุคลากรของบริษัท - เรามุ่งสร้างทีมงานโดยมีจุดมุ่งหมายที่ว่า ความหลากหลายจะนำมาซึ่งผลผลิต ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของบุคลากร สังคมที่เราเข้าไปทำงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

ความรับผิดชอบต่อทางการเงิน - จิตสำนึกด้านต้นทุนเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญดูแลเอาใจใส่เป็นหลัก ดังที่เรามุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท รวมถึงต้นทุนของลูกค้าด้วยเช่นกัน

## เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

### รายละเอียดสถานที่ตั้งของ บริษัท ไทรตัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่	: เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ประกอบธุรกิจประเภท	: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงาน
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537002290
โทรศัพท์	: 0-2553-5000
โทรสาร	: 0-2553-5091
Home Page	: <a href="https://www.triton.co.th/">https://www.triton.co.th/</a>
E-mail	: <a href="mailto:contact@triton.co.th">contact@triton.co.th</a>
ทุนจดทะเบียน	: <b>หุ้นสามัญ</b> 1,670,581,751.40 <b>หุ้น</b> มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนชำระแล้ว	: <b>หุ้นสามัญ</b> 1,112,755,193.40 <b>หุ้น</b> มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้

สายธุรกิจ	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การถือหุ้น ณ 31-ธ.ค.-64	2564		2563		2562	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>ธุรกิจถือเงินลงทุน</b>								
- รายได้จากการค้าดำเนินงาน	บริษัท		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>ธุรกิจงานก่อสร้าง</b>								
- รายได้จากการค้าดำเนินงาน	บมจ. ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และบริษัทย่อย	93.68%	537.14	78.54%	1,333.43	94.24%	1,150.23	90.45%
<b>ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								
- รายได้จากการค้าดำเนินงาน	บจก. ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>ธุรกิจพลังงาน</b>								
- รายได้จากการค้าดำเนินงาน	บจก. ไทรทัน พาวเวอร์และบริษัท ย่อย*	99.99%	64.1	9.37%	36.1	2.55%	21.5	1.69%
- รายได้จากการค้าดำเนินงาน	บจก. ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส**	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>ธุรกิจเหมืองแร่</b>								
- รายได้จากการค้าดำเนินงาน	บจก. ไทรทัน รีซอร์สเซส	99.99%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
<b>ธุรกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า</b>								
- รายได้จากการค้าดำเนินงาน	บจก. ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี**	51.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง		21.13	3.09%	7.01	0.50%	5.02	0.39%
	บจก. ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์	100.00%	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
รายได้อื่นๆ	บจก. ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส**	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	บจก. ไทรทัน รีซอร์สเซส	99.99%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	บจก. ไทรทัน พาวเวอร์และบริษัท ย่อย*	99.99%	21.85	3.19%	9.41	0.67%	10.32	0.81%
	บจก. ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี**	51.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	บมจ. ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และบริษัทย่อย	93.68%	39.76	5.81%	29.01	2.05%	84.61	6.65%
<b>รวมรายได้</b>			<b>683.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,414.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,271.67</b>	<b>100.00%</b>

หมายเหตุ

\* ในเดือนมิถุนายน 2564 บจก. ไทรทัน พาวเวอร์ได้ดำเนินการเพิ่มทุนในบจก. โรงไฟฟ้าหนองรี และลดสัดส่วนการลงทุนจากเดิมร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 76.71

\*\* จดทะเบียนเลิกกิจการ

### 1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

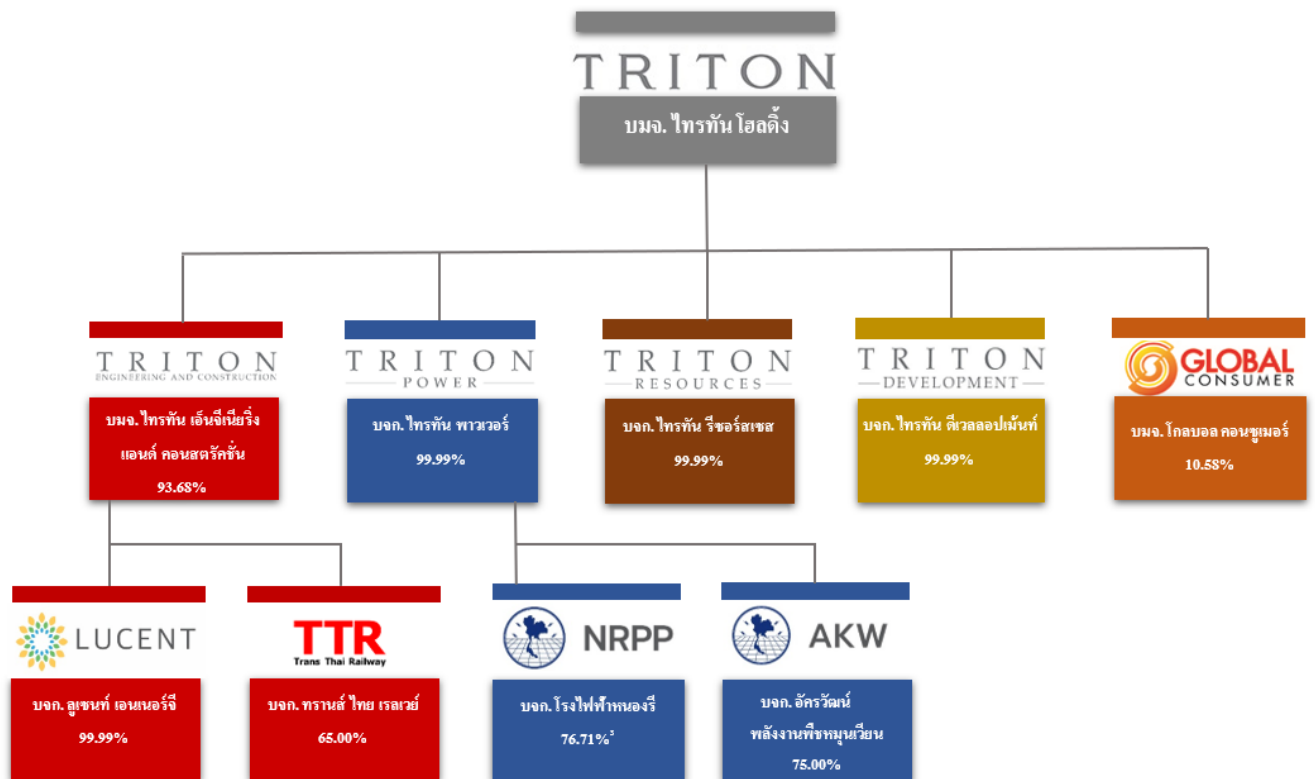
ในปี 2565 บริษัทมีการลงทุนแล้ว ในธุรกิจ 3 หลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ดังนี้

- ก. การลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างร้อยละ 93.68 ของทุนชำระแล้ว ผ่านทางบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC) โดยลักษณะสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดการโครงการ การจัดซื้อและการจัดการด้านวิศวกรรม เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ประวัติอันยาวนานของ TTEC ในฐานะผู้นำตลาดในการให้บริการชุดเจาะในแนวราบ (HDD) ทุกอุตสาหกรรม ได้สร้างการยอมรับให้กับ TTEC

- ข. การลงทุนในธุรกิจพลังงานร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ผ่านทางบริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TTP) โดยลักษณะสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการลงทุนดำเนินธุรกิจในการกิจการโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส
- ค. การลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ผ่านทางบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS) โดยลักษณะสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการลงทุนดำเนินธุรกิจในการกิจการการค้าปลีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ผลิตภัณฑ์สบู๊ แบรินด์ “มาตามหุลยส์”

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.3 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จัดทำโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	12,319	10,669,121,918	95.88
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	38	458,430,016	4.12
รวม	12,357	11,127,551,934	100.00

## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วน(ร้อยละ)
1	น.ส.หุยส์ เตชะอุบล	1,668,100,100	14.991
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	331,010,568	2.975
3	นายอัครวิฐ วรรณรัตน์	236,589,600	2.126
4	นายศุภจักร ไตรรัตน์ภาส	224,797,900	2.020
5	นายปรีชา อภินันท์กุล	217,000,000	1.950
6	UBS AG HONG KONG BRANCH	214,739,700	1.930
7	นายศดาวุธ เตชะอุบล	205,000,000	1.842
8	บริษัท บรุกเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	202,069,155	1.816
9	น.ส.มนต์สินี วรรณศาพิศาล	184,100,000	1.654
10	นายล้ำพันธุ์ พรพรรณประเทศ	162,250,000	1.458

### 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,670,581,751.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 16,705,817,514 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

บริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,112,755,193.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

### 1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทแต่ละบริษัทนั้น บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่



เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ โดยมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ในปี 2565 โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจระบบรถไฟ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอาหาร และธุรกิจค้าปลีกสุบ ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ย่อมมีความเสี่ยง จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และพิจารณาประเมินโอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

นอกจากนี้ บริษัทสร้างวัฒนธรรมตระหนักและความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง มุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการรับความเสี่ยงที่เกิดจากการประเมินขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประเมินความเสี่ยงในแต่ละปี บริษัทได้ประเมินตามหลักการอ้างอิง ใช้แนวคิดกรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของ COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission” ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทุกประเภทในระดับสากลว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยความเสี่ยงมีดังนี้

### ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

เนื่องจากบริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือเป็นบริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการดำเนินธุรกิจของตัวเองที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยปัจจุบันรายได้จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของรายได้รวมของบริษัท ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อผลกำไรโดยรวม ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการดำเนินงาน ก็จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายได้เกือบทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลาที่ไม่มีกำไรหรือเหตุผลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการต้องสำรองเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เป็นต้น ก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทด้วย

### **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์**

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นหลัก ทั้งนี้หากบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหากไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ จะกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกำหนดให้แต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มได้จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในแต่ละปีเพื่อกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ ได้มีการติดตามประเมินผล และประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงใหม่ ๆ ในระหว่างกาล ทุกเดือน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

นอกจากนี้ความเสี่ยงจากสัดส่วนรายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 อ้างอิงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งการรับรู้รายได้ธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของงานแต่ละงวดงานตามสัญญาโครงการ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการขยายธุรกิจ ซึ่งกระจายการลงทุนในธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ โดยระหว่างปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมไปยังธุรกิจการค้าปลีกสุบู่ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของรายได้ที่แน่นอนในระยะยาวให้กับบริษัทต่อไป

### **ความเสี่ยงด้านการเงิน**

ความเสี่ยงจากการลงทุนโดยการขยายธุรกิจ ซึ่งกระจายการลงทุนในธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ ทำให้บริษัท ต้องใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และสร้างธุรกิจใหม่ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงอาจจะเกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุนได้ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายการลงทุนที่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละธุรกิจอย่างรอบคอบก่อน โดยผ่านคณะกรรมการด้านการลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกโครงการ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงแต่ละด้านธุรกิจนั้น ๆ มาร่วมลงทุนด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุง แผนกลยุทธ์ กระบวนการ โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป

ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ต้นทุนเป็นปัจจัยให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อขยายการลงทุนต่อไป บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้วางแผนทางการเงิน และประมาณการกระแสเงินสดระยะยาวล่วงหน้า ซึ่งมีการประเมิน

และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละเดือน นอกจากนี้บริษัทยังมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ย่อยในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นขึ้นการรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับภาระการประมูล หรือการได้รับเลือกเข้าทำงานในแต่ละโครงการ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทจึงมุ่งเน้นในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริการที่มีคุณภาพ และรักษาฐานลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าโดยการควบคุมดูแลงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด รวมถึงการสรรหาโครงการ หรือฐานลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้ บริษัทยังมอบหมายให้บุคลากรของบริษัท ติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัท ในการพิจารณาเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพทางการขายและการบริการเพื่อขยายฐานลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมียกเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ใช้เป็นหลักทรัพยค้ำประกันกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อขอหนังสือค้ำประกันต่าง ๆ เช่น หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันผลงาน เป็นต้น รวมทั้ง เป็นทุนสำรองเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด ซึ่งหากการชำระหนี้ของผู้ว่าจ้างเกิดการล่าช้ากว่ากำหนดอาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดความล่าช้า และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนดได้ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดทำประมาณการทางการเงินในแต่ละโครงการและเจรจาถึงเงื่อนไขการชำระราคาที่รัดกุมเหมาะสมก่อนทำสัญญาว่าจ้าง บริษัทจัดให้มีการประเมินและตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ว่าจ้างก่อนการรับงานทุกครั้ง นอกจากนี้ หากมีปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนจริง ๆ บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถจะใช้เครื่องมือทางการเงิน โดยการออกตราสารประเภทต่าง ๆ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และนักลงทุนเฉพาะเจาะจงได้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตามจากฐานะการเงินบริษัทที่มั่นคง และมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย**

ความเสี่ยงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทมีการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ปี 2015 โดยบริษัทได้มีการควบคุม ติดตาม ประเมินความสอดคล้อง ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่อาจจะมีความเสี่ยงบ้างในส่วนของกฎหมายที่ เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถเพื่อควบคุมดูแล ติดตาม ข่าวสาร ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เข้าอบรมกับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความถี่ ความเชี่ยวชาญอย่างทันเหตุการณ์ตามที่มีการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มามีบทบาทกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องมีความเข้มข้นขึ้น เช่นการ ออก พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) สำหรับคุ้มครองคนไทย ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เพื่อให้ทันยุคสมัยในปัจจุบัน ในส่วนนี้ บริษัทมีการติดตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ และวิเคราะห์ถึงผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้ปรับ กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้พนักงานตระหนักถึงกฎระเบียบดังกล่าว

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนวัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักในการคำนวณราคาที่จะเสนอในการประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกำไร บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยใช้นโยบายลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างจากการเลือกวิธีการรับเหมา เช่น รับเหมางานก่อสร้าง โดยให้เจ้าของงานเป็นผู้จัดซื้อและจัดหาวัสดุก่อสร้างเอง หรือรับเหมางานก่อสร้างและว่าจ้างเหมาช่วงงานให้กับผู้รับเหมาช่วงทั้งหมด หรือในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงบริษัทกำหนดราคาวัสดุและอุปกรณ์ให้ผู้รับเหมาช่วงทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนองาน รวมทั้งบริษัทอาจจะทำบันทึกข้อตกลงในการซื้อวัสดุล่วงหน้ากับผู้ขาย ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถควบคุมต้นทุนวัสดุก่อสร้างและรักษาอัตรากำไรสุทธิได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ในการรับงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เมื่อราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง บริษัทสามารถที่จะขอปรับราคารับเหมาได้ ส่วนในการรับงานภาคเอกชน บริษัทจะป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างก่อสร้างให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ในกรณีที่ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนอย่างมีสาระสำคัญ โดยมีการจัดทำระเบียบการประมูลงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานจากการพึ่งพาผู้รับเหมาช่วงตามที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจมาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างนั้น ซึ่งในการดำเนินงานด้านกรก่อสร้างนั้น บริษัทจำเป็นต้องพึ่งพาผู้รับเหมาช่วงให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการที่ประมูลได้ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจจะเกิดจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในอนาคต กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงนั้น บริษัทจะพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา ฐานะทางการเงิน จำนวนคนงาน คุณภาพงาน และศักยภาพในการดำเนินงาน และยังเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องานเป็นผลให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่เสร็จทันตามสัญญาได้ ซึ่งแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าวจะกำหนดไว้ชัดเจนในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง เช่น การเรียกมัดจำค่าเสียหายกรณีทำงาน หรือการคิดเบี้ยปรับกรณีทำงานล่าช้า เป็นต้น

## ความเสี่ยงการครอบงำกิจการ

เนื่องจากครอบครัว เตชะอุบล ได้ถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ 16.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จึงไม่มีความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 และไม่อาจจะควบคุมเสียงข้างมากในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทยังได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Guidelines) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ หน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		หน่วย : บาท
	30 กันยายน 2565	2564	2563 “ปรับปรุงใหม่”
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	250,842,591	474,609,241	466,882,097
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน	38,218,471	38,102,723	25,793,813
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	356,875,508	208,115,591	225,605,404
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่เรียกเก็บ	348,237,758	196,725,539	197,684,078
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง	19,256,701	22,851,750	38,429,431
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	37,610
สินค้าคงเหลือ	26,736,458	35,504,480	21,369,577
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	66,588,107	68,531,110	60,325,270
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินมัดจำ	18,436,397	27,776,275	6,931,466
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ่าย	-	-	20,232,654
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,768,673	3,823,076	2,638,466
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,136,460,664</b>	<b>1,083,539,785</b>	<b>1,073,429,866</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกัน	63,858,155	64,570,518	57,970,033
เงินมัดจำเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	252,017,205	184,692,637	267,864,496
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	17,396,505
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	321,529,000	321,529,000	124,700,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	762,432,544	780,757,552	880,798,700
สินทรัพย์สิทธิการใช้	57,093,857	35,504,090	48,411,764
ค่าความนิยมน	41,237,896	41,237,896	41,237,896
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	31,770,063	33,004,436	34,424,512
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	7,241,719	17,015,433	32,009,524
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	25,003,881	8,889,842	123,404,374
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,255,327	6,843,282	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	156,108,448	74,372,448	14,100,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,438,400	1,072,300	1,336,074
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,728,986,495</b>	<b>1,569,489,434</b>	<b>1,643,653,878</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,865,447,159</b>	<b>2,653,029,219</b>	<b>2,717,083,744</b>

	งบการเงินรวม		หน่วย : บาท
	30 กันยายน	2564	2563
	2565		“ปรับปรุงใหม่”
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	109,409,686	92,084,218	57,033,730
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	226,907,669	171,030,010	372,935,003
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ	183,920,031	101,052,007	37,678,984
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง	53,785,121	51,844,536	51,072,598
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	121,750,212	-	10,239,382
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	12,500,000	12,500,000	22,552,616
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	52,770,379	92,086,987	19,700,678
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	278,067	232,989	432,318
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13,180,457	12,647,664	15,886,696
เงินประกันผลงาน	179,205,041	183,731,676	164,042,437
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	2,162,083	362,963	9,968,929
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	174,335	176,815
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	7,499,502	6,036,426	8,100,452
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารับ	-	20,232,654	20,232,654
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,212,428	3,216,828	4,739,579
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>966,580,676</b>	<b>747,233,293</b>	<b>794,792,871</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	214,795,906	586,019	820,787
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	367,888	210,729,788	89,950,195
หนี้สินตามสัญญาเช่า	33,478,342	16,805,426	30,577,227
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,469,411	12,214,178	38,224,986
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18,130,612	14,480,617	13,974,552
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน	1,550,000	1,550,000	1,550,000
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>275,792,159</b>	<b>256,366,028</b>	<b>175,097,747</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,242,372,835</b>	<b>1,003,599,321</b>	<b>969,890,618</b>

	งบการเงินรวม		หน่วย : บาท
	30 กันยายน 2565	2564	2563 “ปรับปรุงใหม่”
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>			
<b>ทุนจดทะเบียน</b>			
หุ้นสามัญ 13,673,062,320 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท	1,367,306,232	1,161,029,409	1,161,029,409
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>			
หุ้นสามัญ 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			
ชำระครบแล้ว	1,112,755,194	1,112,755,194	
หุ้นสามัญ 9,633,581,207 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			
ชำระครบแล้ว			963,358,121
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	757,460,935	860,846,281	636,855,250
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	46,727,586	46,727,586	46,761,191
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	2,411,902	2,411,902	2,411,902
<b>กำไร (ขาดทุน) สะสม</b>			
<b>จัดสรรแล้ว</b>			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,810,366	2,810,366	2,810,366
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	(269,470,877)	(372,422,379)	28,407,977
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(48,742,684)	(25,197,063)	(10,469,511)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>	<b>1,603,952,422</b>	<b>1,627,931,887</b>	<b>1,670,135,296</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	19,121,902	21,498,011	77,057,830
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,623,074,324</b>	<b>1,649,429,898</b>	<b>1,747,193,126</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,865,447,159</b>	<b>2,653,029,219</b>	<b>2,717,083,744</b>
	0	0	0

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			
	งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2565	2564	2563	
			“ปรับปรุงใหม่”	
<b>รายได้</b>				
รายได้งานก่อสร้าง	10	450,762,808	537,143,668	1,333,426,681
รายได้จากการขาย		65,494,451	61,094,508	32,811,982
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาไฟฟ้า		1,228,320	2,965,320	3,265,347
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	36,216,767	13,102,952	-
รายได้อื่น	31	98,801,919	69,637,959	45,430,139
<b>รวมรายได้</b>		<b>652,504,265</b>	<b>683,944,407</b>	<b>1,414,934,149</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนงานก่อสร้าง	10	445,323,476	713,724,322	1,134,590,946
ต้นทุนขาย		76,655,067	107,996,055	42,727,245
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาใช้	32	10,536,856	24,935,610	24,887,960
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		16,986,998	149,911,809	141,176,758
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	95,831,046	-	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	17	-	115,129,637	(1,401,649)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>645,333,443</b>	<b>1,111,697,433</b>	<b>1,341,981,260</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		<b>7,170,822</b>	<b>(427,753,026)</b>	<b>72,952,889</b>
รายได้ทางการเงิน		727,160	1,372,373	3,242,741
ต้นทุนทางการเงิน	35	(19,867,791)	(22,836,652)	(10,839,907)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	8	(742,877)	(32,229,326)	(4,906,286)
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	15	246,170	(20,687,120)	(8,374,448)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้</b>		<b>(12,466,516)</b>	<b>(502,133,751)</b>	<b>52,074,989</b>
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	36	4,995,175	(31,935,635)	11,547,456
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>		<b>(7,471,341)</b>	<b>(470,198,116)</b>	<b>40,527,533</b>



หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2565	2564 2563 “ปรับปรุงใหม่”	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้			
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(25,860,235)	(14,727,552)	54,943,018
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน		(597,008)	4,101,590
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ		107,560	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่			
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		500,895	(375,082)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(25,860,235)	(14,716,105)	58,669,526
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(33,331,576)</u>	<u>(484,914,221)</u>	<u>99,197,059</u>
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ			
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,880,770	(400,715,167)	35,739,747
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,352,111)	(69,482,949)	4,787,786
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	<u>(7,471,341)</u>	<u>(470,198,116)</u>	<u>40,527,533</u>
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ			
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(23,979,465)	(415,557,898)	94,504,094
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,352,111)	(69,356,323)	4,692,965
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(33,331,576)</u>	<u>(484,914,221)</u>	<u>99,197,059</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.0002	(0.0382)	0.0037
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	0.0002	(0.0382)	0.0037

#### ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสาระสำคัญดังนี้

- สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 238.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.50 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน
- สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 658.23 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมจำนวน 607.36 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38 บริษัทมีกำไรสุทธิ-บริษัทใหญ่จำนวน 1.88 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของความคืบหน้าในงานก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำโครงการใหม่เข้าสู่ขั้นตอนงานก่อสร้างขั้นแรก (งานออกแบบ งาน site access งานจัดตั้งสำนักงานสนาม งานออดิทผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง งานจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ) ในระหว่างไตรมาสที่สาม

#### สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบกำไรขาดทุนรวม บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หน่วย ล้านบาท

รายการ	Q3/2565	Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	238.02	121.13	116.89	96.50
ค่าใช้จ่ายรวม	270.04	192.48	77.57	40.30
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)ของบริษัทรวม	(2.28)	1.36	(3.64)	(267.70)
กำไร (ขาดทุน)	(34.30)	(69.98)	35.68	50.98
กำไร (ขาดทุน) - บริษัทใหญ่	(28.28)	(61.83)	33.55	54.26
อัตรากำไรสุทธิ	-14.41%	-57.78%		
อัตรากำไรสุทธิ-company	-11.88%	-51.05%		

- สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 238.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.50 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน โครงการก่อสร้างในปีนี้เป็นเริ่มงานก่อสร้างขั้นแรกในไตรมาสที่สาม ซึ่งตามแผนงานการก่อสร้างจะมีความคืบหน้าได้มากขึ้นหลังจากขั้นตอน site access งานจัดตั้งสำนักงานสนาม งานออกแบบ งานจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสนี้บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ-บริษัทใหญ่ จำนวน (28.28) ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ-บริษัทใหญ่จำนวน (61.83) ล้านบาทในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน

#### สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบกำไรขาดทุนรวม บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หน่วย ล้านบาท

รายการ	Q1-Q3/2565	Q1-Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	658.23	607.36	50.87	8.38
ค่าใช้จ่ายรวม	665.94	752.70	(86.75)	(11.53)
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)ของบริษัทรวม	0.25	1.52	(1.27)	(83.76)
กำไร (ขาดทุน)	(7.47)	(143.82)	136.35	94.81
กำไร (ขาดทุน) - บริษัทใหญ่	1.88	(107.40)	109.28	101.75
อัตรากำไรสุทธิ	-1.14%	-23.68%		
อัตรากำไรสุทธิ-company	0.29%	-17.68%		

- สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 658.23 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมจำนวน 607.36 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้น 50.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38
- บริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ-บริษัทใหญ่จำนวน 1.88 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ-บริษัทใหญ่จำนวน (107.40) ล้านบาทในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการงานก่อสร้าง HDD โครงการใหม่เข้าสู่ขั้นตอนงานก่อสร้างขั้นแรก (งานออกแบบ งาน site access งานจัดตั้งสำนักงานสนาม งานออดิทผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ) ในระหว่างไตรมาสที่สาม

## 1. ธุรกิจก่อสร้าง

หน่วย ล้านบาท

รายได้ธุรกิจก่อสร้าง	Q1-Q3/2565	Q1-Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้งานก่อสร้าง	450.76	476.89	(26.13)	(5.48)
ต้นทุนงานก่อสร้าง	445.32	539.81	(94.49)	(17.50)
กำไรขั้นต้น	5.44	(62.92)	68.36	108.64
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาใช้	10.54	17.96	(7.42)	(41.34)
ต้นทุนทางการเงิน	6.58	6.42	0.17	2.57
อัตรากำไรขั้นต้น	1.21%	-13.19%		

- สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจำนวน 450.76 ล้านบาท เทียบกับรายได้จำนวน 476.89 ล้านบาท ในระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 5.48 ธุรกิจก่อสร้างมีกำไรขั้นต้นจำนวน 5.44 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน (62.92) ล้านบาทในระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัยเริ่มงานก่อสร้างในไตรมาสที่สาม นอกจากนี้โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำใต้ดิน ใหม่เข้าสู่ขั้นตอนงานก่อสร้างขั้นแรก (งานออกแบบ งาน site access งานจัดตั้งสำนักงานสนาม งานออดิทผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ) ในระหว่างไตรมาสที่สามเช่นกัน

รายได้ธุรกิจก่อสร้าง	Q3/2565	Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้งานก่อสร้าง	187.74	77.38	110.36	142.61
ต้นทุนงานก่อสร้าง	196.08	122.08	74.00	60.61
กำไรขั้นต้น	(8.34)	(44.70)	36.36	81.34
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาใช้	3.58	5.68	(2.10)	(36.94)
ต้นทุนทางการเงิน	2.23	2.13	0.10	4.93
อัตรากำไรขั้นต้น	-4.44%	-57.76%		

- สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจำนวน 187.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 110.36 ล้านบาท งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัยเริ่มงานก่อสร้างในไตรมาสที่สาม โครงการงานก่อสร้าง HDD โครงการใหม่เข้าสู่ขั้นตอนงานก่อสร้างขั้นแรก (งานออกแบบ งาน site access งานจัดตั้งสำนักงานสนาม งานออดิทผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ) ในระหว่างไตรมาสที่สาม ธุรกิจก่อสร้างมีผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน (8.34) ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน (44.70) ล้านบาทในระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน

HDD + Civil	Q3/2565	Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		Q1-Q3/2565	Q1-Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้งานก่อสร้าง	135.68	18.09	117.60	650.18	276.78	424.88	(148.11)	(34.86)
ต้นทุนงานก่อสร้าง	140.50	64.18	76.31	118.90	279.12	438.98	(159.86)	(36.42)
กำไรขั้นต้น	(4.81)	(46.10)	41.28	89.56	(2.34)	(14.10)	11.76	83.38
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาไว้	3.58	5.68	(2.10)	(36.94)	10.54	17.96	(7.42)	(41.34)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12.79	14.24	(1.45)	(10.18)	37.97	39.32	(1.35)	(3.43)
รายได้อื่น	25.78	17.93	7.85	43.78	64.43	34.47	29.96	86.92
ต้นทุนทางการเงิน	0.64	0.60	0.04	6.54	1.53	1.66	(0.13)	(7.99)
กำไรสุทธิ	4.56	(46.23)	50.79	109.86	16.52	(35.15)	51.67	147.00
อัตรากำไรสุทธิ	3.36%	-255.60%			5.97%	-8.27%		

- สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทฯมีรายได้จากกลุ่มงานก่อสร้าง HDD+Civil รวม 135.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 117.60 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 4.56 ล้านบาท งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัยเริ่มงานก่อสร้างในไตรมาสที่สาม โครงการงานก่อสร้าง HDD โครงการใหม่เข้าสู่ขั้นตอนงานก่อสร้างขั้นแรกในระหว่างไตรมาสที่สาม
- สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯมีรายได้จากกลุ่มงานก่อสร้าง HDD+Civil รวม 276.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 148.11 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 16.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก i) งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัย และงานก่อสร้าง HDD โครงการใหม่ และ ii) รายได้จากการให้เช่าและขายเครื่องจักร

กลุ่มงานโครงการระบบท่อน้ำดื่มและงานวิศวกรรมใต้ดิน สำหรับงวด 3 เดือน มีรายรับรวมจำนวน 102.95 ล้านบาท โดยณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 73.46 มีมูลค่างานคงเหลือ 1,958.20 ล้านบาท

- โครงการขยายระบบท่อน้ำดื่มทางท่อไปยังภาคเหนือ (ความคืบหน้าร้อยละ 99.66)
- โครงการรับเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำและบ่อบำบัด แจ่งวัฒนะ (ความคืบหน้าร้อยละ 44.82)
- โครงการขยายระบบท่อน้ำดื่มทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ความคืบหน้าร้อยละ 100.00)
- โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำใต้ดิน (ความคืบหน้าร้อยละ 3.02)
- โครงการร้อยย้ายระบบท่อน้ำดื่ม พื้นที่ปทุมธานี (ความคืบหน้าร้อยละ 0.00)

กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ และสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางแยก สำหรับงวด 3 เดือน มีรายรับรวมจำนวน 32.73 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้ก่อสร้างจากโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัยจำนวน 2โครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 69.21 มีมูลค่างานคงเหลือรวม 75.40 ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัย 1 (ความคืบหน้าร้อยละ 51.00)
- โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสูงที่พักอาศัย 2 (ความคืบหน้าร้อยละ 5.90)
- งานรากฐาน (Piling work) โครงการก่อสร้าง ในกรุงเทพมหานคร (ความคืบหน้าร้อยละ 1.86)

ธุรกิจติดตั้งระบบเดินรถไฟ	Q3/2565	Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		Q1-Q3/2565	Q1-Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	52.06	59.30	(7.24)	(12.21)	173.99	52.01	121.98	234.53
ต้นทุนขาย	55.59	57.90	(2.31)	(4.00)	166.20	100.83	65.37	64.83
กำไรขั้นต้น	(3.53)	1.40	(4.93)	(353.06)	7.78	(48.82)	56.60	115.94
ต้นทุนทางการเงิน	1.60	1.53	0.07	4.30	5.06	4.76	0.30	6.26
อัตรากำไรขั้นต้น	-6.78%	2.35%			4.47%	-93.87%		

กลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินรถไฟ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน ร้อยละ 65% ของหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัท ทราฟไทย เวิลด์เวย์ จำกัด สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทรับรู้รายได้จากกลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินรถไฟจำนวน 52.06 ล้านบาท มีผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน (3.53) ล้านบาท โครงการหลักคือ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณระบบการเดินรถไฟทางคู่ พื้นที่จังหวัดลพบุรี มูลค่างาน 337.55 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทรับรู้รายได้จากกลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินรถไฟจำนวน 173.99 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 7.78 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีมูลค่างานคงเหลือรวม 276.08 ล้านบาท

## 2. ธุรกิจพลังงาน

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อัครวิวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชำระแล้ว บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวัตต์

สำหรับงวด 3 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้จากการขายรวม 13.41 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจำนวน 1.36 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.26 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงหอคอยรอก ผ้าใบคลุมบ่อผลิตแก๊สและบ่ออาหาร และอุปกรณ์ประกอบในการผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน (6.27) ล้านบาท

ธุรกิจพลังงาน	Q3/2565	Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	13.41	12.05	1.36	11.26
ต้นทุนขาย	19.67	28.03	(8.35)	(29.80)
กำไรขั้นต้น	(6.27)	(15.97)	9.71	60.77
ต้นทุนทางการเงิน	2.78	3.06	(0.29)	(9.35)
อัตรากำไรขั้นต้น	-46.73%	-132.55%		

## 3. รายได้อื่น

รายได้อื่น	Q3/2565	Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		Q1-Q3/2565	Q1-Q3/2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้อื่น	30.72	30.79	(0.07)	(0.22)	98.80	55.66	43.14	77.52

สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทรับรู้รายได้อื่นจำนวน 30.72 ล้านบาท ใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สิน วัสดุสิ้นเปลือง รายรับค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และกำไรจากการขายตราสารทุน

#### 4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ก.ย. 65	ณ 31 ธ.ค. 64	Δ %
สินทรัพย์รวม	2,865.45	2,653.03	8.01%
หนี้สินรวม	1,242.37	1,003.60	23.79%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,623.07	1,649.43	-1.60%

งบกระแสเงินสด	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	-190.28
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน	11.20
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน	-44.69
กระแสเงินสดสุทธิ	-223.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	250.84

อัตราส่วนทางการเงิน	ณ 30 ก.ย. 65	ณ 30 ก.ย. 64
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	-16.47%	-7.28%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	-9.96%	-4.37%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (3Q65)	-1.60%	-3.41%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)(3Q65)	-0.97%	-2.04%
อัตรากำไรสุทธิ	-11.88%	-51.05%
	ณ 30 ก.ย. 65	ณ 31 ธ.ค. 64
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)	0.77	0.61
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า)	1.18	1.45

บริษัทมีอัตราส่วนในการทำกำไรต่ำลง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3Q65) เท่ากับร้อยละ (1.60) เทียบกับร้อยละ (3.41) ในระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน อัตราส่วนกำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ (11.88) เทียบกับร้อยละ (51.05) ในระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน บริษัทยังคงดำรงโครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.77 เท่า และถือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 250.84 ล้านบาท

#### 5. ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม การระบาดในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แม้เป็นผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อโครงการก่อสร้างไม่มากนัก อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ