

Factsheet

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้น" หรือ "บริษัท")

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed):  เป็น  ไม่เป็น

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสด และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจพลังงาน

เสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

"หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"

ระยะเวลาการจองซื้อระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 20 มีนาคม 2566 รวม 6 วันทำการ

ลักษณะตราสาร

อายุ	1 ปี 9 เดือน
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 5.50% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
มูลค่าการเสนอขายรวมหลักประกัน	ไม่เกิน 240 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-- ไม่มี --
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการและใช้สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการของบริษัทในเครือ
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 ธันวาคม 2567 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 5 - 20 ธ.ค. 2567)

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	21 มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่ครบกำหนดอายุ	21 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ประเภทการเสนอขาย	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	2563	2564	9 เดือน ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) <sup>1</sup>	N/A	1.35	1.45	1.18
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) <sup>1</sup>	N/A	1.32	1.40	1.15
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio: ICR) <sup>1</sup>	N/A	11.83	N/A	3.26
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest Bearing Debt to EBITDA ratio) <sup>2</sup>	N/A	1.93	N/A	8.62
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage ratio: DSCR) <sup>1</sup>	N/A	1.02	N/A	0.21
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to Equity : D/E ratio) <sup>2</sup>	N/A	0.58	0.62	0.77
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E ratio) <sup>2</sup>	N/A	0.15	0.27	0.35
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	N/A	50.91	47.88	55.48
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	N/A	67.43	90.23	67.49

<sup>1</sup> ยิ่งสูงแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

<sup>2</sup> ยิ่งสูงแสดงถึงหนี้สินที่สูง

<sup>3</sup> เนื่องจากในปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุน

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)



เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกและผู้ถือตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

"หนี้สินสุทธิ" หมายถึง หนี้สินรวมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ที่มีภาระดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยจ่ายได้ส่วนลด (เช่น ส่วนลดเงิน) หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยในการตีความ หนี้สินดังกล่าวประกอบด้วย (ก) ภาระหนี้การค้า (ข) เงินรับล่วงหน้า (ค) หนี้ใดๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยหรือที่ใดเคยถูกจ่ายได้ส่วนลด (ง) หนี้ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และ (จ) หุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิ

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นหลัก หากบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้ผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ จะกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายธุรกิจในกลุ่มอื่น ๆ ต้องใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
2. ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานรวมถึงเพื่อขยายการลงทุนต่อไป
3. ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ใช้เป็นหลักทรัพยค้ำประกันกับธนาคารพาณิชย์เพื่อขอหนังสือค้ำประกันต่าง ๆ รวมทั้งเป็นทุนสำรอง ซึ่งหากการชำระเงินของคู่ค้าล่าช้ากว่ากำหนดอาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดความล่าช้า และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนด

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

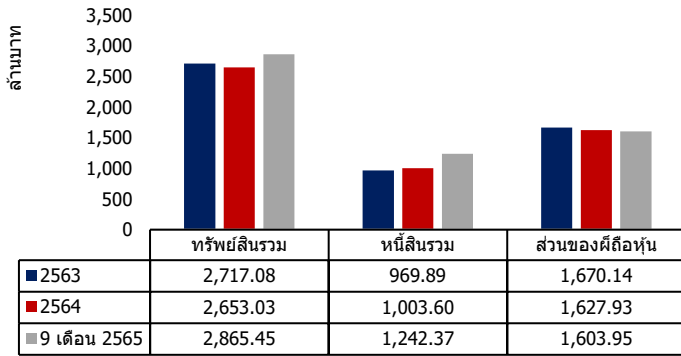
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีบทบาทกับการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจทำให้หน่วยงานกำกับดูแลมีความเข้มข้นมากขึ้น กฎเกณฑ์ และข้อบังคับอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้มีความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด.

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงสำหรับการค้าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการคำนวณราคาที่จะเสนอในการประมูลงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกำไร และจากการที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจมาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานจากการพึ่งพาผู้รับเหมาช่วง ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นต้องพึ่งพาผู้รับเหมาช่วงให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการที่ประมูลได้

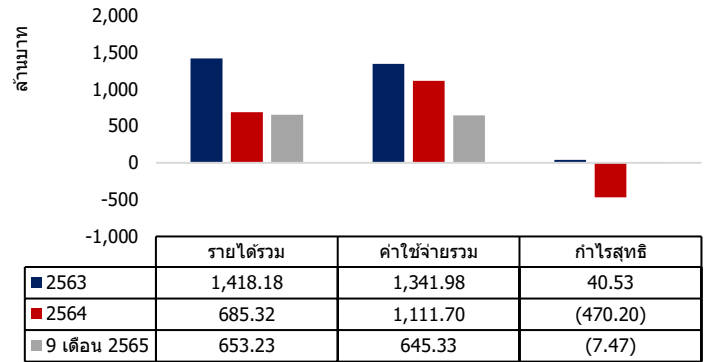
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน



■ 2563 ■ 2564 ■ 9 เดือน 2565

งบกำไร (ขาดทุน)



■ 2563 ■ 2564 ■ 9 เดือน 2565

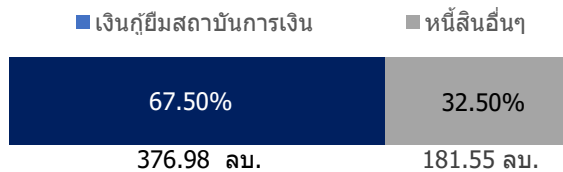
หมายเหตุ

\*รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้งานก่อสร้าง รายได้จากการขาย รายได้เงินอุดหนุน รายได้อื่น รวมค่า

\*\*ค่าใช้จ่ายรวมไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น

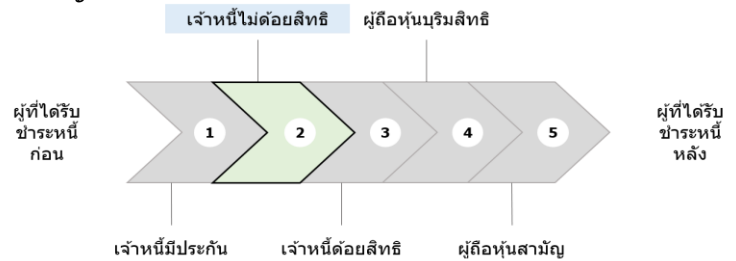
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565



หมายเหตุ: หนี้สินอื่น ๆ ได้แก่ เงินกู้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ตั้งมา
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
4. ผู้ออกตราสารยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และมีความเสี่ยงสูงอยู่ในระดับสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
5. การได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี  มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยคุณประโยชน์ย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต