



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL21022t/se

วันที่ 16 กันยายน 2564

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ถ้างักเงินสินเชื่อให้กับบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (“MSST”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

จากที่ MSST ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อ และได้มีการลงนามในสัญญาการเข้าเป็นคู่ค้าประกันเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการธุรกรรมตามที่ได้รับ การอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

• คู่ค้าประกัน

1. บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA

- เป็นผู้ถือหุ้นของ MML ถือหุ้นรวมร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งทางตรง และทางอ้อม [โดยถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 49.53 ถือหุ้นผ่านบริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ATH”) ร้อยละ 1.44 และถือหุ้นผ่านบริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิทีอี แอลทีดี (“SOH”) ร้อยละ 7.25]
- เป็นผู้ถือหุ้นของ MSST ถือหุ้นรวมร้อยละ 58.22 โดยถือหุ้นผ่าน MML

2. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ MML

- ลักษณะธุรกิจหลัก เป็นการลงทุนในธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง
- เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 [ถือหุ้นตรงและผ่าน ATH และ SOH]
- เป็นผู้ถือหุ้นของ MSST ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00

• คู่ค้า บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ MSST

- ลักษณะธุรกิจหลัก เป็นการให้บริการได้ทะเลและบริการที่เกี่ยวข้องแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติ
- เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 (ถือหุ้นผ่าน MML)
- เป็นบริษัทย่อยของ MML ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

| | TTA (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) | | MSST (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564*) | |
|-------------------|--|-------|--|-------|
| | รายชื่อ | % | รายชื่อ | % |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | 22.27 | 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นผ่าน MML ทั้ง โดยตรงและถือหุ้นผ่าน TTA) | 23.62 |
| กรรมการ | 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง | | 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง 3. นายวินเซ็นต์ เซียว | |
| ผู้บริหาร | 1. นายวินเซ็นต์ เซียว | | | |

* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ MML

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

นอกเหนือจากการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินโดย MML แล้ว TTA ได้เข้าร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (“EXIM”) ให้กับ MSST เต็มวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งเกินสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 58.22 ผ่าน MML โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินค้ำประกัน: ค้ำประกันวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในจำนวนที่เทียบเท่า และค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับหนี้ ค่าสินไหมชดเชย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ระยะเวลาค้ำประกัน: ไม่เกิน 5 ปี
- วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: TTA ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ MSST ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- ประโยชน์ที่ TTA จะได้รับ: ค่าธรรมเนียมการประกันเงินกู้ยืมจาก MSST ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตลอดระยะเวลาค้ำประกัน
- เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 มีมูลค่ารวมของรายการประมาณ 110 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในระยะเวลากู้ยืม) ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการที่เกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน การเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ผู้ค้าประกันไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุน เว้นแต่ MSST ผิดนัดชำระหนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแส เงินสดสะสมภายในของบริษัทฯ

6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายฉิ่ง ปอล เทเวอเน็ง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและ มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเงินมากกว่าบริษัทย่อย ซึ่ง บริษัทฯ คาดว่าวงเงินสินเชื่อดังกล่าวจะส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ดีของ MSST และบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทน จากผลประโยชน์ที่ดีของ MSST ผ่านการลงทุนใน MML

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสวง)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน