



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL22002t/se

วันที่ 7 มกราคม 2565

เรื่อง **รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติในหลักการให้ TTA หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจากบริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส จำกัด (MIV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้น โดยอ้อมร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

6 มกราคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1 บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง ฟิทีอี แอลทีดี ซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ของ MIV

2.1.1 ผู้ซื้อ : บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง ฟิทีอี แอลทีดี หรือ **TFRI**

- ลักษณะธุรกิจหลัก เพื่อการลงทุน
- เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้น โดยอ้อมร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ผ่าน บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโพร ฟิทีอี แอลทีดี หรือ **TSS** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้น โดยตรง ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

2.1.2 ผู้ขาย: บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส จำกัด หรือ **MIV**

- ลักษณะธุรกิจหลัก เพื่อการลงทุน
- เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้น โดยอ้อมร้อยละ 58.22 ผ่าน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส แอลทีดี หรือ **MMM** (ถือหุ้น MIV ร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ **MML** (ถือหุ้น MMM ร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นรวมร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม [โดยถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 49.53 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 99.9 และร้อยละ 100 คือ ถือหุ้นผ่านบริษัท อะธิน โฮลคิงส์ จำกัด (“ATH”) ร้อยละ 1.44 และถือหุ้นผ่านบริษัท โซลิดาโด โฮลคิงส์ ฟิทีอี แอลทีดี (“SOH”) ร้อยละ 7.25]

ต่อหน้า 2...

2.1.3 รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

	TTA		MML	
	รายชื่อ	%	รายชื่อ	%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่*	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นโดยตรงและผ่าน คัสโตเดียน)	23.15	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นโดยตรงและผ่าน TTA* และ MML**)	24.13
กรรมการ	1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 3. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง		1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 3. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง	
ผู้บริหาร	1. นายวินเซ็นต์ เชียว			

	TFRI (ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)		MIV (ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)	
	รายชื่อ	%	รายชื่อ	%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นผ่าน TTA*)	23.15	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นผ่าน TTA* และ MML**)	24.13
กรรมการ	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ		1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นายวินเซ็นต์ เชียว	

* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ TTA วันที่ 30 ธันวาคม 2564

** วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ MML วันที่ 12 มีนาคม 2564

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 TFRI ซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของ MIV

- 3.1.1 เงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในความต้องการของตลาด โดยมีมูลค่ารวมตามราคาตลาด ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 เท่ากับ 4,930,370 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 164,519,545 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 33.3686 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565
- 3.1.2 ราคาเสนอซื้อขาย: มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ตกลงทำการซื้อขาย

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น มีมูลค่ารวมของรายการประมาณ 4,930,370 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ราคาตลาด ณ วันที่ 4 มกราคม 2565) หรือประมาณ 164,519,545 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 33.3686 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ต่อหน้า 3...

เงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 0.46 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการเกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ของการทำรายการนี้เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจาก TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ การทำรายการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ TTA ในการรวมธุรกิจและเงินลงทุนประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการดำเนินงานและเพิ่มความชัดเจนในการรายงานข้อมูล

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของ TFRI

7. **กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายฉิ่ง ปลอด เทเวณังซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้
8. **ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**
คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการปรับโครงสร้างและจัดกลุ่มการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท
9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสง)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน