



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL22009t

วันที่ 3 มีนาคม 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 เข้าซื้อเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ดิจิทัล และซื้อสิทธิเรียกร้องและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหนี้เงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างชำระ ที่บริษัท เมอร์เมด เวนเจอร์ส จำกัด (“MV”) มีอยู่กับบริษัท เคเค เวนเจอร์ส จำกัด (“KKV”) ซึ่ง MV เป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

วันที่ 3 มีนาคม 2565

2. **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

2.1 ผู้ซื้อ: บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด หรือ VVT

- ลักษณะธุรกิจหลัก เพื่อการลงทุน
- เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2.2 ผู้ขาย: บริษัท เมอร์เมด เวนเจอร์ส จำกัด หรือ MV

- ลักษณะธุรกิจหลัก การลงทุนอื่นๆ
- เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 58.22 ผ่าน บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ MML (ถือหุ้น MV ร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นรวมร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม [โดยถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 49.53 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100 คือ ถือหุ้นผ่านบริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ATH”) ร้อยละ 1.44 และถือหุ้นผ่านบริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี (“SOH”) ร้อยละ 7.25 ตามลำดับ]

ต่อหน้า 2...

2.3 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			

	VVT (ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)		MV (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564)	
	รายชื่อ	%	รายชื่อ	%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นผ่าน TTA*)	23.15	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นผ่าน TTA * และ MML **)	24.13
กรรมการ	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นายวินเซ็นต์ เชียว		1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นายวินเซ็นต์ เชียว	

* ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ TTA

** วันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ MML

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 VVT ซื้อสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืมที่ MV มีอยู่กับ KKV

VVT ซื้อสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืม (ระยะเวลากู้ยืม 12 เดือน เงื่อนไขการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ) ที่ MV มีอยู่กับ KKV พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระ (รวมเรียกว่า “หนี้เงินให้กู้ยืม”) ณ วันที่ตกลงโอนสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมทั้งหมดของ KKV มีมูลค่า 36,244,238 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 35,668,000 บาท และดอกเบี้ย 576,238 บาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี)

3.2 VVT ซื้อหุ้นสามัญของ KKV จาก MV

VVT ซื้อหุ้นสามัญของ KKV จาก MV จำนวน 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

ชื่อบริษัทร่วมทุน : บริษัท เคเค เวนเจอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจหลัก : เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี

ทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด : 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)

มูลค่าเงินลงทุนของ VVT : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น : ก่อนทำรายการ หลังทำรายการ
1) MV ถือหุ้นร้อยละ 50 1) VVT ถือหุ้นร้อยละ 50
2) ANDAMAN ถือหุ้นร้อยละ 50 2) ANDAMAN ถือหุ้นร้อยละ 50
(บริษัท อันดามัน บีช เรสซิเดนซ์ จำกัด (“ANDAMAN”) มิใช่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ)

รายชื่อกรรมการ : ก่อนทำรายการ หลังทำรายการ
1) นายสิทธิ ศรีชวาลา 1) นายสิทธิ ศรีชวาลา
2) นายเอ สัจเดวี 2) นายเอ สัจเดวี
3) ตัวแทนจาก VVT
4) ตัวแทนจาก VVT

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น มีมูลค่ารวมของรายการ 37,244,238 บาท เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศ) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 0.10 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.18 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการเกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ของการทำรายการนี้เพื่อเป็นการปรับ โครงสร้างการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจาก TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ การทำรายการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ TTA ในการรวมธุรกิจและเงินลงทุนประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการดำเนินงานและเพิ่มความชัดเจนในการรายงานข้อมูล

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของ VVT

7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้

8. ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการปรับ โครงสร้างและจัดกลุ่มการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสง)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน