



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL23005t/se

วันที่ 8 มีนาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“2566 e-AGM”) และการจ่ายเงินปันผล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท เมอร์เมด มารี ไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“2566 e-AGM”) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาท ต่อหุ้น

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 400,942,205 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 0.22 บาท ต่อหุ้นนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อ (“Record Date”) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ซึ่งระบุว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดร. ฉ่อง ปลอด เทเวณเียง นายโมฮัมหมัด ราเชด আহมัด เอ็ม. อัลนัสซารี และนายสมชัย ไชยสุภรากุล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินรวมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

วาระที่ 6 พิจารณาและให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีธุรกรรมเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และกิจการ ในต่างประเทศจึงทำให้มีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 405,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 จำนวน 4,329,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต เลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669) จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,042,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งมากกว่าวงเงินค่า สอบบัญชีจำนวน 3,924,000 บาทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แต่น้อยกว่า ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับปี 2565 ที่มีจำนวน 4,329,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดมี อำนาจสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ ขององค์กรในปัจจุบัน และส่วนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อวิธีการปฏิบัติของบริษัทมหาชนในประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนิน ธุรกิจมากขึ้น รายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า นั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไป อาจร้อง ขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ให้ ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p>	<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า นั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไป อาจ ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม คณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการ ตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้
ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมาด้วย

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ วิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (“Record Date”) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (“โรคโควิด-19”) ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือชื่อบุคคล

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

www.thoresen.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจจะพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนเสียงแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท โดยส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 ชั้น 8 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2566 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้า โปรดส่งอีเมลมายังบริษัทฯ ได้ที่ COR@thoresen.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสวง)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 03/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (“รายการ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะสามารถเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการและมูลค่าความช่วยเหลือทางการเงินแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินทุนของ MML และความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- ผู้ให้กู้: บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA
 - เป็นผู้ถือหุ้นของ MML ถือหุ้นรวมร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม [โดยถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 49.53 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และ 100 คือ ถือหุ้นผ่านบริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ATH”) ร้อยละ 1.44 และถือหุ้นผ่านบริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี (“SOH”) ร้อยละ 7.25 ตามลำดับ]
- ผู้กู้: บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ MML
 - ลักษณะธุรกิจหลัก ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
 - เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือหุ้นโดยตรงและโดยทางอ้อมผ่าน ATH และ SOH และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

	TTA (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566*)		MML (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**)	
	รายชื่อ	%	รายชื่อ	%
ผู้ถือหุ้น	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	23.47 5.48 0.01	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ถือหุ้นโดยตรงและถือหุ้นผ่าน TTA)	24.31 7.69 0.006
กรรมการ	1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 3. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง 4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี		1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 3. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง	

* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ TTA

** ข้อมูลล่าสุดจาก MML

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

MML มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ได้รับไปแล้ว 7,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566) จึงยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานดังกล่าวอีก 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ MML และปัจจัยความเสี่ยงการดำเนินงานของธุรกิจมันและก๊าซ และธุรกิจงานวิศวกรรมได้ทะเล ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ MML จะไม่ได้รับสินเชื่อสนับสนุนจากสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่ MML ต้องการ MML จึงมีความจำเป็นในการขอเงินกู้ยืมเพิ่มเติมเป็นจำนวน 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาก TTA ในฐานะบริษัทแม่ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- วงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan): ในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลบาท ไม่เกิน 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 433,587,500 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 34.687 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566)
- อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง
- วันครบกำหนดชำระคืน: ภายใน 3 ปี
- หลักประกัน: ไม่มี
- วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ MML
- เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 มีมูลค่ารวมของรายการประมาณ 13,664,685 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) หรือประมาณ 473,986,929 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 34.687 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566) ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการที่เกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 3.84 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังนี้

(ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการและจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(ค) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน

เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง ที่ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินหรือในรูปแบบของการบริหารเงินลงทุนระยะสั้นอื่นทั่วไป อีกทั้ง เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากผลประกอบการที่ดีของ MML

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ

7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายฉิ่ง อดิ เทเวเน้ง นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัฬพะรังสีซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้

8. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากผลประกอบการที่ดีของ MML

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน หรือมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8