



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL230011t/an

วันที่ 21 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซน ไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 03/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 05/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ค่าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 2 รายการให้แก่บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (“MSST”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) บริษัทฯ ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

จากที่ MSST ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 2 รายการจากสถาบันการเงิน โดย MSST คาดว่าจะเบิกเงินกู้ยืมครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม 2566 บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมตามที่ได้รับ การอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 05/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ MSST
 - ลักษณะธุรกิจหลัก ลงทุนในธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง
 - เป็นบริษัทย่อยของ MML ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00
 - เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 (ถือหุ้นผ่าน MML)
- ผู้ค้ำประกัน
 - บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA
 - เป็นผู้ถือหุ้นของ MML ถือหุ้นรวมร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม [โดยถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 49.53 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และ 100 คือ ถือหุ้นผ่านบริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ATH”) ร้อยละ 1.44 และถือหุ้นผ่านบริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี (“SOH”) ร้อยละ 7.25 ตามลำดับ]
 - เป็นผู้ถือหุ้นของ MSST ถือหุ้นรวมร้อยละ 58.22 โดยถือหุ้นผ่าน MML
 - บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ MML
 - ลักษณะธุรกิจหลัก เป็นการลงทุนในธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง
 - เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 [ถือหุ้นตรงและผ่าน ATH และ SOH]
 - เป็นผู้ถือหุ้นของ MSST ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

	TTA (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566*)		MML (ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 **)		MSST (ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 ***)	
	รายชื่อ	%	รายชื่อ	%	รายชื่อ	%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นทั้งโดยตรง และ ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน)	23.47	1. TTA (ถือหุ้นโดยตรง และผ่าน SOH, ATH) 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นทั้งโดยตรง และถือหุ้นผ่าน คัสโตเดียน)	58.22 10.65	MML	100
กรรมการ	1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 3. ดร. ธีรพงศ์ ปอล เทเวอเน้ง 4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี		1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 3. ดร. ธีรพงศ์ ปอล เทเวอเน้ง		1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. ดร. ธีรพงศ์ ปอล เทเวอเน้ง	

* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ TTA

** วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ MML

*** สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ MSST

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

นอกเหนือจากการรับประกันวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงิน โดย MML แล้ว TTA ได้เข้าร่วมรับประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 2 รายการให้แก่ MSST เต็มวงเงิน ซึ่งเกินสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 58.22 ผ่าน MML โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายละเอียดการอนุมัติ	
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
วงเงินค้ำประกัน (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา : 36.3484 บาทอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566)	<ul style="list-style-type: none"> 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับประมาณ 109,045,200 บาท มูลค่ารวมของรายการ 3,773,598 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการค้ำประกัน) หรือเท่ากับประมาณ 137,164,249 บาท 	<ul style="list-style-type: none"> 5,950,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับประมาณ 216,272,980 บาท มูลค่ารวมของรายการ 7,343,682 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการค้ำประกัน) หรือเท่ากับประมาณ 266,931,091 บาท
มูลค่ารวมของวงเงินค้ำประกัน 2 รายการ (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการค้ำประกัน)	11,117,280 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเท่ากับประมาณ 404,095,340 บาท	
ระยะเวลาค้ำประกัน	3 ปี	5 ปี
ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันตลอดระยะเวลาการค้ำประกัน	อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี	อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี
วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MSST	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ เพื่อการชำระหนี้สินจากการจัดซื้อเรือ "Resiliant"
เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการ 2 รายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 มีมูลค่ารวมของรายการ 11,117,280 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการค้ำประกัน) หรือเท่ากับประมาณ 404,095,340 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา : 36.3484 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566 ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น ดังนั้นผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ประโยชน์ที่ TTA คาดว่าจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจาก MSST ตลอดระยะเวลาการค้ำประกัน

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ผู้ค้ำประกัน ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุน เว้นแต่ MSST ผลิตชำระหนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดสะสมภายในของบริษัทฯ

7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ดร. ฉ่อง ปอล เทเวณเฑาะว์ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน งดออกเสียงในวาระนี้

8. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ยืมเงินมากกว่าบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการค้ำประกันดังกล่าวจะส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ดีของ MSST และบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากผลประโยชน์ที่ดีของ MSST ผ่านการลงทุนใน MML

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส จำกัด (มหาชน)
ผู้มีอำนาจงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสง)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน