



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL230012/nk

วันที่ 25 กันยายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท
เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบวงเงินกู้ยืม ให้แก่บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

เนื่องจาก MML มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โครงการติดตั้ง และรีดออนได้ทะเลตามสัญญาที่ลงนามแล้วกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,999,162,000 บาท โดยภายในเดือนตุลาคม 2566 MML มีความจำเป็นต้องนำเงินไปวางมัดจำสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์การติดตั้งวางท่อใต้ทะเลจำนวน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 181,742,000 บาท และยังคงขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวอีกจำนวน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,817,420,000 บาท ทั้งนี้สำหรับปี 2566 MML อยู่ในกระบวนการขอสินเชื่อสนับสนุนจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถาบันการเงินจำเป็นต้องใช้เวลาพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ MML และปัจจัยความเสี่ยงการดำเนินงานของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจงานวิศวกรรมใต้ทะเล ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ MML จะไม่ได้รับสินเชื่อสนับสนุนจากสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่ MML ต้องการ ดังนั้น MML จึงมีความจำเป็นในการขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้น 55,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,999,162,000 บาทจาก TTA ในฐานะบริษัทแม่ ตามที่กล่าวข้างต้น

การทำรายการกับ MML ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ MML เพื่อนำเงินไปวางมัดจำสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์การติดตั้งวางท่อใต้ทะเลวงเงิน 5,570,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) หรือประมาณ 202,460,588 บาท ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการเกี่ยวข้องสะสมในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาตามประกาศรายการเกี่ยวข้องที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.73 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศก่อนการเข้าทำรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบวงเงินกู้ยืมอีกจำนวน 55,180,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) หรือประมาณ 2,005,704,712 บาท ให้แก่ MML ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เมื่อรวมรายการนี้กับรายการที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในข้อ 1 และรายการเกี่ยวข้องสะสมในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาตามประกาศรายการเกี่ยวข้องที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11.77 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566)

รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้ง 2 รายการข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (“ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-EGM”) ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบวงเงินกู้ยืมจำนวน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม “ไม่มี” ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ดังนั้น รายงานการประชุมดังกล่าวถือเป็นที่สุดและถือว่าได้รับการอนุมัติ

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนเสียงแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและออกเสียงลงคะแนนวางหน้ามายัง เลขานุการบริษัท โดยส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 ชั้น 8 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้า โปรดส่งอีเมลมายังบริษัทฯ ได้ที่ COR@thoresen.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสง)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 06/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML หรือ MMPLC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด เนื่องจาก MML มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โครงการติดตั้ง และรื้อถอนได้ทะเลตามสัญญาที่ลงนามแล้วกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย (“โครงการ”) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,999,162,000 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบวงเงินกู้ยืมให้แก่ MML รายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ MML วงเงิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 181,742,000 บาท เนื่องจาก MML มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินสำหรับวางมัดจำ เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งงานวางท่อได้ทะเลสำหรับการดำเนินงานโครงการ ภายในเดือนตุลาคม 2566
- (2) เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ MML อีกจำนวน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,817,420,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการ

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

- (1) วงเงินกู้ยืม 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา : MML จะเบิกเงินภายในเดือนตุลาคม 2566
- (2) วงเงินกู้ยืม 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา : บริษัทฯ จะสามารถเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 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 หรือ MMPLC
 - ลักษณะธุรกิจหลัก ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
 - เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือหุ้นโดยตรงและโดยทางอ้อมผ่าน ATH และ SOH และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์
- รายชื่อนักคิดที่มีความเกี่ยวข้อง
 - กรรมการ

TTA	MML
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
3. ดร. ฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง	3. ดร. ฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	
5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	

- ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ	TTA (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566*)		MML (ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566**)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม TTA	-	-	822,908,013	58.22
• TTA	-	-	700,000,000	49.53
• ATH	-	-	20,398,420	1.44
• SOH	-	-	102,509,593	7.25
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ^{/1}	427,679,159	23.47	150,461,660	10.65
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	277,679,159	15.24		
• Credit Suisse AG, Singapore Branch	150,000,000	8.23		
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	99,866,937	5.48	63,588,647	4.50
4. นายประยุทธ มหากิจศิริ ^{/2}	110,152,458	6.04	54,536,882	3.85
• นายประยุทธ มหากิจศิริ	87,531,758	4.80		
• DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24		
5. นางสุวิมล มหากิจศิริ	41,325,623	2.27	-	-
6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01	-	-

* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ TTA ** ข้อมูลล่าสุดจาก MML

หมายเหตุ:

^{/1} นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 150,000,000 หุ้น ภายใต้คัสโตเดียน เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้คัสโตเดียน ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,679,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

^{/2} นายประยุทธ มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 22,620,700 หุ้น ภายใต้คัสโตเดียน เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้คัสโตเดียน ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 110,152,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

- เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ในการที่บุคคลที่ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ MML

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการนอกชายฝั่งเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการบริหารและร่วมทุนกับธุรกิจชั้นนำระหว่างประเทศ เช่น บริษัทอันดับหนึ่งของโลกอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทผู้ผลิตเหล็กอันดับหกของโลกแห่งประเทศเกาหลีใต้ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ จึงเป็นที่ยอมรับจากบริษัทระดับนานาชาติชั้นนำและมีเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ของ MML ให้เป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทางธุรกิจบริการนอกชายฝั่งในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก ได้แก่ ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ MML เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดังนั้นการมีนายเฉลิมชัยเป็นผู้ถือหุ้นจึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมถึงนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านการร่วมลงทุนต่างๆ ภายใต้บริษัทในเครือของ MML เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล และสร้างรายได้ให้เติบโตได้ในอนาคต

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

MML มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โครงการติดตั้ง และเรือถอนใต้ทะเลตามสัญญาที่ลงนามแล้วกับลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,999,162,000 บาท โดยภายในเดือนตุลาคม 2566 MML มีความจำเป็นต้องนำเงินไปวางมัดจำสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์การติดตั้งวางท่อใต้ทะเล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 06/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมจำนวน 5,570,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 202,460,588 บาท (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) และยังคงเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอีก 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,817,420,000 บาท ทั้งนี้สำหรับปี 2566 MML อยู่ในกระบวนการขอสินเชื่อสนับสนุนจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถาบันการเงินจำเป็นต้องใช้เวลาพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ MML และปัจจัยความเสี่ยงการดำเนินงานของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจงานวิศวกรรมใต้ทะเล ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ MML จะไม่ได้รับสินเชื่อสนับสนุนจากสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่ MML ต้องการ ดังนั้น MML จึงมีความจำเป็นในการขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,817,420,000 บาทจาก TTA ในฐานะบริษัทแม่ (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) วงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan): ในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลบาทจำนวน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 181,742,000 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566)
 - อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง
 - วันครบกำหนดชำระคืน: ภายใน 2 ปี
 - หลักประกัน: ไม่มี

- วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: วางมัดจำสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์การติดตั้งวางท่อใต้ทะเลสำหรับการดำเนินงานโครงการ ภายในเดือนตุลาคม 2566
- เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี

(2) วงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan): ในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลบาทจำนวน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,817,420,000 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566)

- อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง
- วันครบกำหนดชำระคืน: ภายใน 3 ปี
- หลักประกัน: ไม่มี
- วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการติดตั้งและรื้อถอนใต้ทะเลของ MML
- เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี

(3) สรุปรายการที่ TTA ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MML หรือบริษัทย่อยของ MML ดังนี้

ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	วันที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	จำนวนเงินต้น (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	ภาระค้ำประกัน / จำนวนเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ชำระ (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน / อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ค้ำประกัน	16 กันยายน 2564	2.75	1.85	ร้อยละ 0.5
	21 กันยายน 2566*	3.00	-	ร้อยละ 0.5
	21 กันยายน 2566*	5.95	-	ร้อยละ 1
รวมจำนวนวงเงินค้ำประกัน		11.70	1.85	

ให้กู้	27 ธันวาคม 2564	5.00	5.00	ร้อยละ 7
	16 ธันวาคม 2565	4.00	4.00	ร้อยละ 7
	10 กุมภาพันธ์ 2566	7.50	7.50	ร้อยละ 7
	27 เมษายน 2566	12.50	12.50	ร้อยละ 7
	25 กันยายน 2566	5.00	-	ร้อยละ 7
	ขึ้นอยู่กับกรณีอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	50.00	-	ร้อยละ 7
รวมจำนวนวงเงินให้กู้ยืม		84.00	29.00	
รวมจำนวนวงเงินที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมดแก่ MML		95.70	30.85	

* MML จะเบิกเงินกู้ภายในเดือนธันวาคม 2566

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการกับ MML ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”)

- (1) วงเงินกู้ยืม 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ MML เพื่อนำเงินไปวางมัดจำสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์การติดตั้งวางท่อใต้ทะเลสำหรับการดำเนินงานโครงการ วงเงิน 5,570,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) หรือประมาณ 202,460,588 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566) ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการที่เกี่ยวข้องสะสมในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาตามประกาศรายการเกี่ยวข้องที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.73 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศก่อนการเข้าทำรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (2) วงเงินกู้ยืม 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบวงเงินกู้ยืมอีกจำนวน 55,180,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) หรือประมาณ 2,005,704,712 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566) ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เมื่อรวมรายการนี้กับรายการที่อนุมัติตามข้อ (1) ข้างต้น และรายการเกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาตามประกาศรายการเกี่ยวข้องที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 11.77 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการและจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

- (ค) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสียหาย ที่ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินหรือในรูปแบบของการบริหารเงินลงทุนระยะสั้นอื่นทั่วไป อีกทั้ง เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของ MML ในครึ่งปีแรกของปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 54,152,887 บาท ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 70 โดยผลขาดทุนในครึ่งปีแรกมาจากผลขาดทุนในไตรมาสที่ 1/2566 จำนวน 166,065,112 บาท ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 37 และผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2/2566 จำนวน 111,912,225 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ จากการทำ MML ได้ลงนามสัญญาให้บริการติดตั้ง และรื้อถอนใต้ทะเลกับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำ ส่งผลให้ MML มีมูลค่าสัญญาให้บริการรอส่งมอบสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2566 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 727,811,544 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมาจากงานรื้อถอน ขนส่งและติดตั้ง (Decommissioning and T&I) และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable laying) รวมกันที่ร้อยละ 73 ของมูลค่างานให้บริการรอส่งมอบทั้งหมด เทียบกับสัดส่วนที่ร้อยละ 25 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2/2565 ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจงานรื้อถอนงานขนส่งและติดตั้ง และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล มีจำนวนรวม 1,456,793,151 บาท ในครึ่งปีแรกของปี 2566 ใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ 1,480,782,895 บาท การขยายขอบเขตการให้บริการของ MML ช่วยให้ MML มีการกระจายรายได้และความสมดุลในโครงสร้างรายได้มากขึ้น ลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหลักเดิมคือ งานสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง (IRM) นอกจากนี้ MML มีโอกาสในการขยายการให้บริการในธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคตกับลูกค้าบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำอื่นๆ โดยการอ้างอิงผลงาน และความสำเร็จในงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งให้กับบริษัทที่เป็นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำ ดังนั้นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA จะส่งผลให้ MML มีศักยภาพการขยายธุรกิจที่ยั่งยืนและรายได้ที่มั่นคง และรายได้ตามงบการเงินรวมของ TTA ที่เติบโตสูงขึ้นตามลำดับ

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 TTA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 5,647,197,471 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 1,134,317,810 ล้านบาท ตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งหลังสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต และการชำระหนี้หุ้นกู้ ยังคงมีเงินสดเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัท MML

7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ดร. ฉ็อง ปอล เทเวอเน็ง นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้

8. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เนื่องจาก MML มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โครงการติดตั้ง และรีออล โครงสร้างแท่นเจาะน้ำมันและท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลตามสัญญาที่ลงนามแล้วกับลูกค้านี้ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยบริษัท MML จะได้รับการชำระเงินหลังการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานนี้จะช่วยให้การดำเนินงานตามสัญญาที่ลงนามไว้แล้วกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าและรับรู้รายได้ตามแผนงานบริษัท ส่งผลให้ MML มีการกระจายรายได้ และความสมดุลในโครงสร้างรายได้มากขึ้น ลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหลักเดิมคือ งานสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง (IRM) นอกจากนี้ MML มีโอกาสในการขยายการให้บริการในธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคตกับลูกค้าบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำอื่นๆ โดยการอ้างอิงผลงาน และความสำเร็จในงานรีออลงานขนส่ง และติดตั้งที่ให้กับบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดังนั้นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA จะส่งผลให้ MML มีศักยภาพการขยายธุรกิจที่ยั่งยืนและรายได้ที่มั่นคง และรายได้ตามงบการเงินรวมของ TTA ที่เติบโตสูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ลูกค้าในโครงการติดตั้ง และรีออล โครงสร้างแท่นเจาะน้ำมันและท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย และเป็นลูกค้ากันมาอย่างยาวนาน และมีประวัติการชำระเงินที่ดีมาโดยตลอด โดยสรุปการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MML จะช่วยให้ MML ดำเนินงานต่อได้ราบรื่น มีรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้งบการเงินรวมของ TTA ในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน หรือมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8