



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL240004t/kv

วันที่ 6 มีนาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“2567 e-AGM”) และการจ่ายเงินปันผล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกัน
วงเงินจำนวน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงิน
ให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 02/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“2567 e-AGM”) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อม
รายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 328,043,622 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้นนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อ (“Record Date”) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ ได้รับเงินปันผล ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ซึ่งระบุว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช และ ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ วงเงินรวมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565) และ/หรือ นายปิยะฉัฐ สิงขรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641) จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,042,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชี ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดมีอำนาจ สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันวงเงินจำนวน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันวงเงินจำนวน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และ/หรือบริษัทย่อยของ MML ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันวงเงินจำนวน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

- อนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ วิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (“Record Date”) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือชื่อบุคคล

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจจะพิจารณาขอรับหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนเสียงแทน โดยส่งหนังสือมอบอำนาจที่กรอกแบบฟอร์มครบถ้วนและออกเสียงลงคะแนนวางหน้ามายังเลขานุการบริษัท โดยส่งมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 ชั้น 8 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2567 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้า โปรดส่งอีเมลมายังบริษัทฯ ได้ที่ COR@thoresen.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย महाกิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสวง)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง

ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันวงเงินจำนวนไม่เกิน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

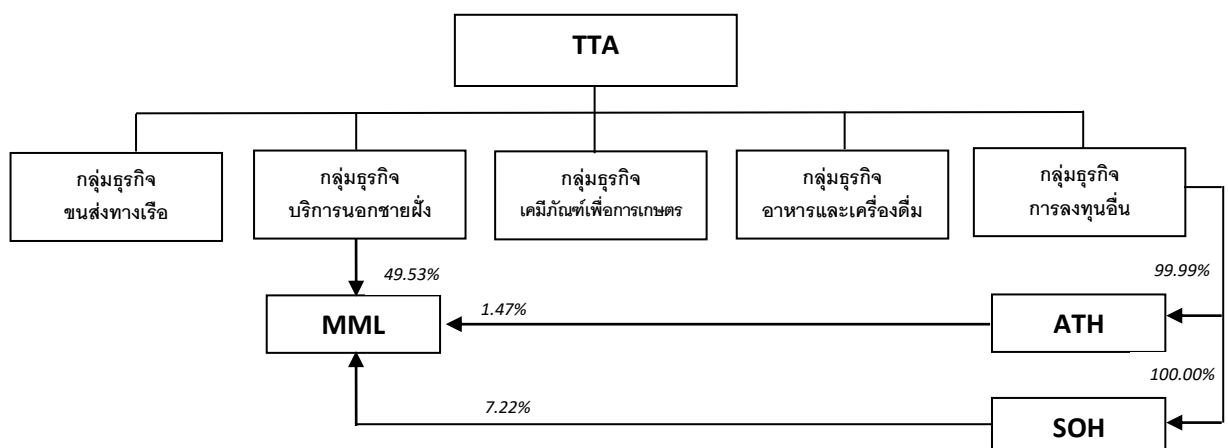
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 02/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันวงเงินจำนวนไม่เกิน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,867,601,866 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.0959 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) ให้แก่สถาบันการเงินที่ออกหลักประกันทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกันให้แก่บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) และ/หรือบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่ม MML”) MML เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะสามารถเข้าทำรายการภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- ผู้ค้ำประกัน : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”)
 - เป็นผู้ถือหุ้นของ MML ถือหุ้นรวมร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม [โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49.53 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100.00 คือ ถือหุ้นผ่านบริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ATH”) ร้อยละ 1.47 และถือหุ้นผ่านบริษัท โซลิตาโต โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี (“SOH”) ร้อยละ 7.22 ตามลำดับ]
- ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) และ/หรือบริษัทย่อยของ MML (“กลุ่ม MML”)
 - ลักษณะธุรกิจหลัก ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
 - MML เป็นบริษัทย่อยของ TTA ซึ่ง TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่าน ATH และ SOH และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น



ในปี 2566 TTA มีรายได้จำนวน 23,975,524,461 บาท ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (MML) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 40.16 ของรายได้รวมทั้งหมดของ TTA โดย MML มีรายได้อยู่ที่ 9,628,555,555 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.79 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกือบทุกบริการ รายได้ของ MML ประกอบด้วย รายได้จากงานสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงใต้ทะเล (Subsea-IRM) ร้อยละ 56.01 งานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable laying) ร้อยละ 14.62 และงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) ร้อยละ 29.37

- รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

- กรรมการ

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

- ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ	TTA (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567*)		MML (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566**)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม TTA	-	-	822,908,013	58.22
▪ TTA	-	-	700,000,000	49.53
▪ ATH	-	-	20,798,420	1.47
▪ SOH	-	-	102,109,593	7.22
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	3.86
▪ นายประยุทธ มหากิจศิริ	87,531,758	4.80		
▪ DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24		
5. นางสุวิมล มหากิจศิริ	42,325,623	2.32	-	-
6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01	-	-

* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ TTA ** ข้อมูลล่าสุดจาก MML

หมายเหตุ

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

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

- เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ในการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ MML

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการนอกชายฝั่งเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการบริหารและร่วมทุนกับธุรกิจชั้นนำระหว่างประเทศ เช่น บริษัทอันดับหนึ่งของโลกอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทผู้ผลิตเหล็กอันดับหกของโลกแห่งประเทศเกาหลีใต้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ จึงเป็นที่ยอมรับจากบริษัทระดับนานาชาติชั้นนำและมีเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ของ MML ให้เป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทางธุรกิจบริการนอกชายฝั่งในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ได้แก่ ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ MML เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดังนั้น การมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นจึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย รวมถึงนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการร่วมลงทุนต่างๆ ภายใต้บริษัทในเครือของ MML เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล และสร้างรายได้ให้เติบโตได้ในอนาคต

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

กลุ่ม MML เป็นผู้ให้บริการนอกชายฝั่งครบวงจรเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นงานวิศวกรรมทั้งที่ไม่ต้องใช้เรือและต้องใช้เรือและอุปกรณ์ที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ เช่น อุปกรณ์ดำน้ำใต้ทะเล ยานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล รวมถึงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางโดยธุรกิจของทางบริษัท สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักได้ดังนี้

- 1) งานสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงใต้ทะเล (Subsea-IRM)
- 2) งานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable laying)
- 3) งานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I)

กลุ่ม MML ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทชั้นนำด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่ จำนวน 5 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ 382,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 13,803,072,160 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.0959 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) อย่างไรก็ตามสัญญาการว่าจ้างทั้ง 5 โครงการได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้กลุ่ม MML ต้องนำส่งหนังสือค้ำประกันสัญญาจากสถาบันการเงิน (L/G Performance Bond) เพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง จำนวนร้อยละ 10.00 – 15.00 ของมูลค่าโครงการ รวมมูลค่าการค้ำประกันเท่ากับ 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,867,601,866 บาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาว่าจ้างดังนี้

- 1) การดำเนินการโครงการรื้อถอน ขนส่งและติดตั้งใต้ทะเลแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Decommissioning T&I) บริเวณอ่าวไทย ระหว่างกลุ่ม MML กับ บริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 270,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 9,745,893,000 บาท และมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2567 สิ้นสุด ไตรมาส 4 ปี 2569 ซึ่งกำหนดให้มีหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 15.00 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งเท่ากับ 40,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,461,883,950 บาท
- 2) การดำเนินการโครงการสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงใต้ทะเล (Subsea-IRM) บริเวณประเทศกาตาร์ ระหว่างกลุ่ม MML และ บริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับโลก โดยมีมูลค่าโครงการ เท่ากับ 25,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 902,397,500 บาท และมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2567 ถึงไตรมาส 4 ปี 2567 ซึ่งกำหนดให้มีหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 10.00 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งเท่ากับ 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 90,239,750 บาท
- 3) การดำเนินการโครงการสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงใต้ทะเล (Subsea-IRM) ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างกลุ่ม MML และ บริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับโลก โดยมีมูลค่าโครงการ เท่ากับ 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 721,918,000 บาท และมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2567 ถึงไตรมาส 4 ปี 2567 ซึ่งกำหนดให้มีหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 10.00 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งเท่ากับ 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 72,191,800 บาท

- 4) การดำเนินการโครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable laying) ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างกลุ่ม MML และบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับโลก โดยมีมูลค่าโครงการ เท่ากับ 6,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 231,013,760 บาท และมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2567 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2567 ซึ่งกำหนดให้มีหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 10.00 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งเท่ากับ 640,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 23,101,376 บาท
- 5) การดำเนินการโครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable laying) และการวางสายเคเบิลสื่อสารในประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างกลุ่ม MML และบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระดับโลก โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 61,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,201,849,900 บาท และมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2567 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2567 ซึ่งกำหนดให้มีหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 10.00 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งเท่ากับ 6,100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 220,184,990 บาท

ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่ม MML อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งได้อนุมัติบนหลักการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผลอนุมัติอย่างเป็นทางการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดวงเงินเงินขอสินเชื่อ และหลักประกันที่สำคัญมีดังนี้

คู่สัญญา	ผู้ให้สินเชื่อ: สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ผู้ขอสินเชื่อ: กลุ่ม MML
ประเภทการค้ำประกัน	หนังสือค้ำประกันในรูปแบบ Performance Bond (เฉพาะราย)
วัตถุประสงค์	เพื่อค้ำประกันผลงานของ กลุ่ม MML
มูลค่า	51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,867,601,866 บาท
อัตราค่าธรรมเนียม	ร้อยละ 1.55 ต่อปี
หลักประกัน	จดจำนองเรือของกลุ่ม MML จำนวน 2 ลำ
นิติบุคคลค้ำประกัน	บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีสี่ จำกัด (มหาชน)
เงื่อนไขอื่น	ไม่มี

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะมีการลงนามสัญญาภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้จากข้อมูลวงเงินที่ MML ได้รับการอนุมัติบนหลักการจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งข้างต้น เพื่อให้กลุ่ม MML สามารถดำเนินการตามสัญญาว่าจ้างได้ TTA จำเป็นต้องค้ำประกันวงเงินดังกล่าวมูลค่าไม่เกิน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,867,601,866 บาท โดยมีร่างเงื่อนไขสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันระหว่าง TTA และ กลุ่ม MML ดังนี้

คู่สัญญา	บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) และ/หรือบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่ม MML”)
ประเภทการค้ำประกัน	การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้ำประกัน
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นนิติบุคคลค้ำประกันสำหรับวงเงินหมุนเวียน ตามหนังสือค้ำประกันในรูปแบบ Performance Bond (เฉพาะราย) ให้แก่สถาบันการเงิน
มูลค่า	51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,867,601,866 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม	ร้อยละ 1.00 ต่อปี
เงื่อนไข	ไม่มี
เงื่อนไขที่อาจกระทบสิทธิผู้ถือหุ้น	ไม่มี
หลักประกัน	ไม่มี

นอกจากนี้ที่ผ่านมากลุ่ม MML มีการระดมทุนสำหรับการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนกิจการจากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและการขอเงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่ม MML มีเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ จำนวนรวม 69,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

- สรุปรายการที่ TTA ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MML และบริษัทย่อยของ MML ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	วันที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	จำนวนเงินต้น (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	ภาระค้ำประกัน / จำนวนเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ชำระ (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน / อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	วัตถุประสงค์
ค้ำประกัน	16 กันยายน 2564	2.75	1.85	0.50	เพื่อค้ำประกันเงินกู้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
	21 กันยายน 2566	3.00	-	0.50	เพื่อค้ำประกันเงินกู้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
	21 กันยายน 2566	5.95	-	1.00	เพื่อค้ำประกันเงินกู้สำหรับเป็นเงินลงทุน
	ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	51.74	51.74	1.00	เพื่อค้ำประกันผลงานของกลุ่ม MML
รวมจำนวนวงเงินค้ำประกัน		63.44	53.59		

ให้กู้	27 ธันวาคม 2564	5.00	5.00	7.00	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
	16 ธันวาคม 2565	4.00	4.00	7.00	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
	10 กุมภาพันธ์ 2566	7.50	7.50	7.00	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
	27 เมษายน 2566	12.50	12.50	7.00	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
	25 กันยายน 2566	5.00	5.00	7.00	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน
	29 พฤศจิกายน 2566	50.00	35.00	7.00	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รวมจำนวนวงเงินให้กู้ยืม		84.00	69.00		
รวมจำนวนวงเงินที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมดแก่ MML และ/หรือบริษัทย่อยของ MML		147.44	70.85		

หมายเหตุ ที่ผ่านมา MML ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทฯ

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการกับ MML และ/หรือบริษัทย่อยของ MML ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวข้อง”) มีมูลค่ารวมของรายการ เท่ากับ 53,126,348 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,917,643,345 บาท ประกอบไปด้วย มูลค่าการค้าประกัน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,867,601,866 บาท และมูลค่าค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญาการค้าประกันรวม 1,386,348 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 50,041,479 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.0959 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.92 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการเกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยังมีได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 11.65 ของ NTA โดยประกอบไปด้วย

1) วงเงินกู้ยืม 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มูลค่ารวมของรายการ เท่ากับ 5,570,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) หรือประมาณ 202,460,588 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.91 ของ NTA ในขณะที่เกิดรายการนั้น

2) วงเงินการค้าประกัน 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มูลค่ารวมของรายการ เท่ากับ 3,773,598 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญาการค้าประกัน) หรือประมาณ 137,164,249 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.62 ของ NTA ในขณะที่เกิดรายการนั้น

3) วงเงินการค้าประกัน 5,950,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มูลค่ารวมของรายการ เท่ากับ 7,343,682 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญาการค้าประกัน) หรือประมาณ 266,931,091 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.20 ของ NTA ในขณะที่เกิดรายการนั้น

4) วงเงินการค้าประกัน 51,740,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มูลค่ารวมของรายการ เท่ากับ 53,126,348 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เงินต้นและค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญาการค้าประกัน) หรือประมาณ 1,917,643,345 บาท ให้แก่สถาบันการเงิน ที่ออกหลักประกันทางการเงินให้แก่ MML และ/หรือบริษัทย่อย (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.0959 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.92 ของ NTA ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการและจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (ค) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้รายการ 1) 2) และ 3) จะต้องถูกนำไปคำนวณขนาดรายการสะสมย้อนหลังตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการค้าประกันร้อยละ 1.00 ต่อปี ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมอ้างอิงค่าธรรมเนียมการค้าประกันของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่ม TTA เคยได้รับ เท่ากับ ร้อยละ 0.50 - 1.55 ต่อปี ของจำนวนเงินค้าประกัน นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือในการค้าประกันครั้งนี้จะช่วยให้อำนาจ MML สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับ TTA ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของ MML ในปี 2566 มีกำไรสุทธิ จำนวน 345,867,248 บาท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 912 จากปี 2565 ที่มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 34,159,981 บาท เนื่องจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะงานการให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเล (Subsea-IRM) ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 43 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จากการเพิ่มขึ้นของงานจากเรือเช่าระยะสั้น และงานที่ไม่ใช่เรือในโครงการวิศวกรรมใต้ทะเลด้านสำรวจและซ่อมบำรุง นอกจากนี้ มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91 ในปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 79 ในปี 2565 ในส่วนของรายได้งานรื้อถอน (Decommissioning) งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Transportation & Installation: T&I) เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 อยู่ที่ 1,825,871,596 บาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จากร้อยละ 15 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2566 ทั้งนี้ MML มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) เท่ากับ 1.03 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สูง นอกจากนี้ MML มีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบที่สูงเป็นประวัติการณ์ จำนวน 734,166,532 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการค้าประกันจาก TTA จะเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงินที่ออกหนังสือค้าประกัน (Bank Guarantee) ให้แก่ MML และ/หรือบริษัทย่อย MML ดังนั้นการส่งมอบหนังสือค้าประกันให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการรับประกันผลงานตามเงื่อนไขของลูกค้าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต และมีการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนและรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้รายได้ตามงบการเงินรวมของ TTA เติบโตสูงขึ้นตามลำดับ

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

ผู้ค้าประกันไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุน เว้นแต่ MML และ/หรือ บริษัทย่อยของ MML ไม่สามารถปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญาที่ให้กับลูกค้าเป็นเหตุให้ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันถูกเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายในการค้าประกัน อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการของ MML และบริษัทย่อย มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญาให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ส่งผลให้ไม่มีประวัติที่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันถูกเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายในการค้าประกัน

สำหรับแหล่งเงินทุนของ TTA ในฐานะผู้ค้าประกันมาจากกระแสเงินสดสะสมภายในของบริษัทฯ แหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 TTA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 2,713,310,227 บาท และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 964,028,881 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งหลังสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต และการชำระหนี้หุ้นกู้ ยังคงมีเงินสดเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่กลุ่ม MML และจากประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ในช่วงปี 2567 - 2569 บริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้หุ้นกู้ รายละเอียดดังนี้

รายการหุ้นกู้	จำนวนเงินคงเหลือ (ล้านบาท)	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนด	อายุหุ้นกู้ (ปี)	อายุคงเหลือ (ปี)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
TTA252A	800.00	11 พฤศจิกายน 2564	11 กุมภาพันธ์ 2568	3.25	1.12	4.75
TTA265A	1,200.00	11 พฤศจิกายน 2564	11 พฤษภาคม 2569	4.50	2.36	5.10
TTA260A	1,698.10	19 มกราคม 2566	19 ตุลาคม 2569	3.75	3.06	4.40
TTA281A	2,074.40	19 มกราคม 2566	19 มกราคม 2571	5.00	4.05	4.90
รวม	5,772.50					

ที่มา: อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ: ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 TTA ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 จำนวน 1,076.30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี และชุดที่ 2 จำนวน 2,423.70 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี

7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ ดร. ฌ็อง ปอล เทเวเนียง เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของ MML นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นน้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นน้องเขยของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการค้ำประกันวงเงินแก่กลุ่ม MML ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) โครงสร้างวาง ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงใต้ทะเล (Subsea-IRM) และโครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable laying) ตามสัญญาที่ลงนามแล้วกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าและรับรู้รายได้ตามแผนงานบริษัท ดังนั้นการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA จะส่งผลให้ กลุ่ม MML มีศักยภาพการขยายธุรกิจที่ยั่งยืนและรายได้ที่มั่นคง โดยสรุปการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่ม MML จะช่วยให้ กลุ่ม MML ดำเนินงานต่อได้ราบรื่น มีรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้งบการเงินรวมของ TTA ในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และคาดว่า จะส่งผลให้บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันร้อยละ 1.00 ต่อปี ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมอ้างอิงค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ที่กลุ่ม TTA เคยได้รับ เท่ากับ ร้อยละ 0.50 - 1.55 ของจำนวนเงินค้ำประกัน อีกทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน หรือมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8