

ที่ PLT009/2569

วันที่ 13 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการซื้อเรือบรรทุกแก๊ส (Gas Carrier) เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (กลุ่มโอเลฟินส์) ในกิจการของบริษัท จำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือ Fortune Swallow ซึ่งมีอายุ 11 ปี มีขนาดระวาง ประมาณ 3,874 เดทเวทตัน จัดอยู่ในประเภทเรือเดินสมุทร (Ocean going vessel) ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการขนส่งข้ามมหาสมุทร สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าไปยังเส้นทางที่ หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 10.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 346.36 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 32.37 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) รายการดังกล่าวมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 21.01 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้จัดทำรายละเอียดสารสนเทศ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของ บริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 21.12 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายวรวิธ ฉิมตะวัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทพิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการซื้อเรือบรรทุกแก๊ส (Gas Carrier) เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (กลุ่มโอเลฟินส์) ในกิจการของบริษัท จำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือ Fortune Swallow ซึ่งมีอายุ 11 ปี มีขนาดระวาง ประมาณ 3,874 เดทเวทตัน จัดอยู่ในประเภทเรือเดินสมุทร (Ocean going vessel) ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการขนส่งข้ามมหาสมุทร สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้าไปยังเส้นทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน / เดือน / ปีที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายเรือ (Memorandum of Agreement: MOA) ในสัญญาซื้อขายเรือ กับคู่สัญญา ภายในไตรมาส 2 ปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบเรือดังกล่าวภายในเดือนกันยายน 2569

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะซื้อ : บริษัทฯ

ผู้จะขาย : บริษัท TWATT Limited (เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ : ผู้จะขายรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ บริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีแผนเข้าทำรายการโดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายเรือ (Memorandum of Agreement: MOA) กับบริษัท TWATT Limited (ผู้ขาย) เพื่อเข้าซื้อเรือจำนวน 1 ลำ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 10.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 346.36 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 32.37 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนดังกล่าวจะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

4. ขนาดของการทำรายการ

ในการคำนวณขนาดรายการ บริษัทฯ คำนวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งสอบทานโดย นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,648,460,988.08 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าวแสดงได้ ดังนี้

วิธีคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป} \times \text{NTA ของเงินลงทุนในกิจการที่เข้าลงทุน}$ NTA ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ชื้อสินทรัพย์ (ไม่ใช่การซื้อกิจการ)
2) เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในกิจการที่เข้าลงทุน}$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ชื้อสินทรัพย์ (ไม่ใช่การซื้อกิจการ)
3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมด} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 346.36×100 1,648,460,988.08	21.01 %
4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออก หลักทรัพย์เพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.01 และเมื่อรวมระยะเวลา 6 เดือน เกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 21.12 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

เรือบรรทุกแก๊ส (Gas Carrier) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเรือเดินสมุทร (Ocean going vessel) มีขนาดระวางประมาณ 3,874 เดทเวทตัน จำนวน 1 ลำ มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 10.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณ 346.36 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 32.37 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

6. **มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

บริษัทฯ จะทำการรับมอบเรือบรรทุกแก๊ส (Gas Carrier) จำนวน 1 ลำ ดังกล่าว ภายในเดือนกันยายน 2569 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 10.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 346.36 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 32.37 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยบริษัทฯ จะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

7. **แหล่งเงินทุนที่ใช้**

บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการเข้าทำรายการดังกล่าว

8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าซื้อเรือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินงานของบริษัท โดยเพิ่มสัดส่วนเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเรือเช่าและสนับสนุนความต่อเนื่องในการให้บริการ นอกจากนี้ ยังเอื้อต่อการสร้างรายได้และกระแสเงินสดในระยะยาวจากการมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองเรือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจากได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ และเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายวรวิธ ฉิมตะวัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)