



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

“ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน”

หน้านี้ตั้งใจเว้นว่างไว้



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report (“แบบ 56-1 One Report”) และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุม)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

วันและเวลา	: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น.
ช่องทางการประชุม	: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) “ <i>ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน</i> ”
ยื่นคำร้องล่วงหน้า	: บนระบบ Inventech Connect
เพื่อขอ username และ password เข้าร่วมประชุม	(เฉพาะวันทำการระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2566 เวลา 8:30-17:30 น. หรือจนเสร็จสิ้นการประชุม)
เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุมในวันประชุม	: ตั้งแต่ 11:30 น. (ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในส่วน “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ” ของ แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	38,947.08	41,592.68	33,324.24	36,698.20
หนี้สินรวม	14,546.81	13,866.62	6,219.65	4,727.04
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	24,400.27	27,726.05	27,104.59	31,971.16
รายได้รวม	22,128.08	29,320.56	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับปี	สำหรับปี	สำหรับปี
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ *	3,858.65	3,269.15	1,158.65	5,278.71
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46	1,822.46	1,822.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	2.12	1.79	0.64	2.90

* หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 13,867.75 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปแบบของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 400,942,205 บาท

สิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้นดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่เสนอให้จ่ายนี้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.46 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวม กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตาราง ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,858.65	3,269.15
(หัก) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	13.84	51.69
กำไรสุทธิสำหรับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	3,844.81	3,217.46
2. กำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)		
• ทูลสำรองตามกฎหมาย	199.85	199.85
• ยังไม่ได้จัดสรร	8,989.97	13,867.75
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.22
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี) ประมาณ	400.94	400.94
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	10.43%	12.46%

* อัตราร้อยละเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี และไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งก็ได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|--------------|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการ |
| (2) ดร. ธีรพงษ์ พลเทพอเน็ง | กรรมการ |
| (3) นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี | กรรมการอิสระ |
| (4) นายสมชัย ไชยศุภรากุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างไร

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนี้ส่งผลให้ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 13 ปีติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) โดยที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี เป็นผู้มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องแต่เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดร. ฌ็อง ปอล เทวอเน็ง นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี และนายสมชัย ไชยสุภรากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่า แม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการท่านนี้ยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ผู้ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

กรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการชดเชยแต่ละท่าน และเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยตามความเหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทชดเชยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของ บริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ปรากฏในส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร และบุคลากร” ของ แบบ 56-1 One Report และรายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ TTA สำหรับปี 2565” ปรากฏภายใต้ส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร และบุคลากร” ของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาและให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีธุรกรรมเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และกิจการในต่างประเทศจึงทำให้มีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 405,000 บาท ส่งผลให้มีค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 4,329,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 4,329,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีผลการดำเนินงานที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,042,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีจำนวน 3,924,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แต่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 4,329,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	4,329,000 บาท	4,042,000 บาท

สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชี ให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 1,126,188 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมาย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จำนวน 575,052 บาท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมาย และโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย)

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2565 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายวิระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,042,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติขององค์กรในปัจจุบัน และส่วนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อวิธีการปฏิบัติของบริษัทมหาชนในประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น รายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ	ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไป อาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
	<p>ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p>
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>1 ครั้งทุก 3 เดือน</u></p>
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้</u></p>
<p>ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น</p>	<p>ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี <u>ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น</u></p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	หนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42 ตามที่เสนอข้างต้น ในการนี้ ให้นุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML” หรือ “MMPLC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด MML มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ได้รับไปแล้ว 7,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566) จึงยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานดังกล่าวอีก 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ MML และปัจจัยความเสี่ยงการดำเนินงานของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจงานวิศวกรรมได้ทะเล ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ MML จะไม่ได้รับสินเชื่อสนับสนุนจากสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่ MML ต้องการ MML จึงมีความจำเป็นในการขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวน 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาก TTA ในฐานะบริษัทแม่ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML” หรือ “MMPLC”) ในวงเงิน 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ¹	427,679,159	23.47
	• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	277,679,159	15.24
	• Credit Suisse AG, Singapore Branch	150,000,000	8.23
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	99,866,937	5.48
3.	นายประยุทธ มหากิจศิริ ²	57,874,058	3.18
	• นายประยุทธ มหากิจศิริ	35,253,358	1.93
	• DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24
4.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	10,848,823	0.60
5.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01

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 57,874,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ** หรือ **นายสันติ บางอ้อ** หรือ **นายเชิดพงษ์ สิทธิวิเศษ** กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report

ในรูปแบบหนังสือ โปรรครอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งมายังบริษัทฯ ด้วยซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่ส่งมาด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: Investors@thoresen.com ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ช่องทางการประชุมและการปฏิบัติบางประการตามความจำเป็นและเหมาะสม กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thoresen.com) และ/หรือ ช่องทางอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	70 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	ตนเอง:	ร้อยละ 0.0100
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คู่สมรส:	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		31 มกราคม 2555 (11 ปี)
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		14 ปี (11 บวก 3 ปี)



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2550
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2521
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

● **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 6 บริษัท)**

- 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2564 : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

- 2554 – 2564 : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สาขาการบินกแอร์ จำกัด
- 2561 – 2563 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2560 : กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ปัจจุบัน 1 บริษัท)

- 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

● การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 5 บริษัท)

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ สภाराชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์
- 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- ปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
- 2562 – 2563 : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- 2557 – 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 – 2562 : รองกรรมการพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมการพลังงาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการบริหาร 9/9

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	ดร. ฌ็อง ปอล เทวอแน็ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ฝรั่งเศส
อายุ	82 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	ตนเอง: ไม่มี คู่สมรส: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 มกราคม 2557 (9 ปี)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี (9 บวก 3 ปี)
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แกรีนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD รุ่นที่ 74/2551

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

● **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 2 บริษัท)**

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการการลงทุน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

● **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ปัจจุบัน 1 บริษัท)**

- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

● **การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 17 บริษัท)**

- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สดรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีโตรลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี80 โก จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ดีคอม จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองผดุงกรุงเกษม

2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ทีทีเอ มาร์เนอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส เซส พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่ง จำกัด
2557 – 2565	:	กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2559 – 2562	:	กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการบริหาร 9/9
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	สหรัฐอเมริกา	
อายุ	52 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตนเอง:	ไม่มี
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	คู่สมรส:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 มกราคม 2556 (10 ปี)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 ปี (10 บวก 3 ปี)	
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 1 บริษัท)
2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
- ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 6 หน่วยงาน)
ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท Gulf Islamic Investment LLC สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : Director General of Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : Assistant-Undersecretary in the Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน : สมาชิก The National Consultative Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2556 - 2564 : รองประธาน Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2556 - 2564 : กรรมการ บริษัท The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2556 - 2564 : กรรมการ บริษัท The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 6/8
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม 2. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ชื่อ	นายสมชัย ไชยสุภรากุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	73 ปี	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)	ตนเอง:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คู่สมรส:	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		1 มกราคม 2565 (1 ปี)
รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		4 ปี (1 บวก 3 ปี)



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ

- ปริญญาโท Business Administration, University of Leicester, ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เกร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2565
- หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2565
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน 1 บริษัท)
 - 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2552 - 2563 : กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 - 2538 - 2562 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)
 - 2538 - 2560 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสภสภา จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น (ไม่มี)
 - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น (ปัจจุบัน 6 บริษัท)
 - 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
 - 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พี เอ็ม 80 จำกัด
 - 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
 - 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
 - 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - 2551 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นียมกรรการอิสระของบริษัทฯ

กรรการอิสระ คือ กรรการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัตืประการสำคัญของกรรการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร กรรการ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรการรายดังกล่าว

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 ด้านบนแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรร เงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิด ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ	วงเงินที่จ่ายจริง	
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงิน	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทข้อยในวงเงินจำกัดความรับผิดชอรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งในปี 2565 และปี 2566

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปของ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมจำนวนรวม 7.997 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 ซึ่งได้จ่ายในปี 2566 เป็นเงินรวมจำนวน 2.003 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยเมื่อรวมค่าตอบแทนแล้วไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่จำนวน 10 ล้านบาท บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัย ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ และบริษัทข้อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับปี 2565” ปรากฏภายใต้ส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคลากร” ของ แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ในปี 2565 และที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2566 มีดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 24,500 บาท สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 31,500 บาท สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงิน รางวัลประจำปี (โบนัส) จะจ่ายให้แก่กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่ กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 28,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,200 บาท สำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 21,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,600 บาท สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,120 บาท สำหรับประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 12,600 บาท สำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	100,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริหาร 28,000 บาท สำหรับกรรมการบริหาร

- ค่าตอบแทนที่มีชื่อตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดชอรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุด ปี 2565 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 – 50,000 ล้านบาท

หน่วย : บาท

ประเภทกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	56,000	15,000	320,000	150,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	40,000	10,000	500,000	54,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนประจำต่อคนต่อเดือน	33,333	12,500	150,000	24,500
ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง	30,000	10,000	250,000	31,500

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 – 50,000 ล้านบาท

ก) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	10,000	100,000	33,600
กรรมการตรวจสอบ	25,000	8,000	100,000	28,000

ข) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	5,000	100,000	25,200
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	5,000	100,000	21,000

ค) ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,000	5,000	120,000	15,120
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	5,000	100,000	12,600

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566

1. นายวีระชัย รัตนจักรสกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4323
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ประเทศไทย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 36 ปี - ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค และตลาดอุตสาหกรรม
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ระยะเวลา 7 ปี (ปี 2556-2559, 2563-2565)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3636
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ประเทศไทย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 38 ปี - ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจบริการ
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่เคย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ต่อ)	
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6669
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท ธุรกิจมหาบัณฑิต ประเทศไทย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก การเกษตร และอุปโภคบริโภค
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่เคย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

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” หรือ “MMPLC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (“รายการ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

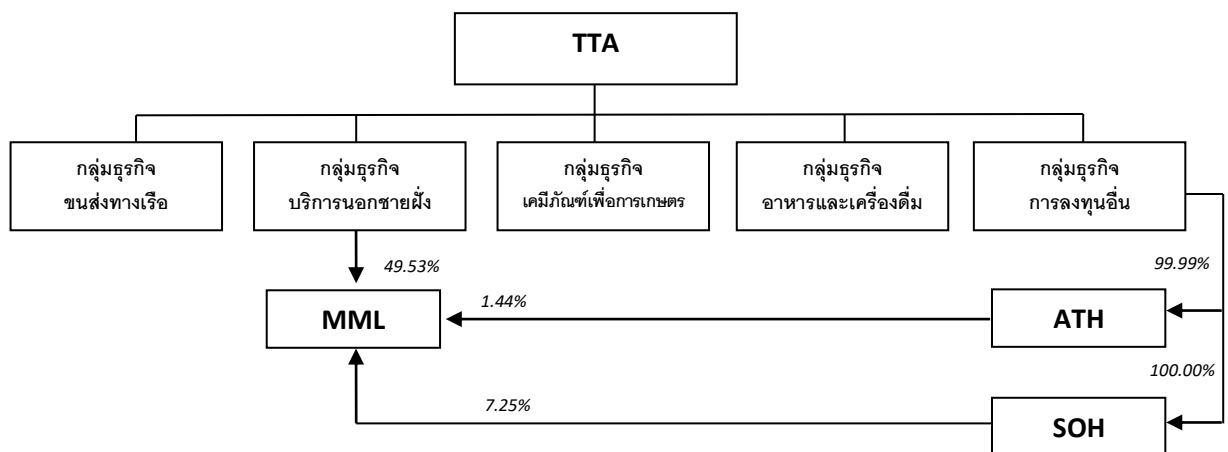
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

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 หรือ MMPLC
 - ลักษณะธุรกิจหลัก ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
 - เป็นบริษัทย่อยของ TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือหุ้นโดยตรงและโดยทางอ้อมผ่าน ATH และ SOH และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น



ในปี 2565 TTA มีรายได้จำนวน 29,320.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (MML) เป็นหลัก ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (MML) มีรายได้อยู่ที่ 7,905.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 119 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27 ของรายได้รวมของ TTA โดยรายได้ของ MML ประกอบด้วยรายได้จากงานวิศวกรรมที่ใต้ทะเล (subsea-IRM) ร้อยละ 51 งานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้ง (Decommissioning and T&I) ร้อยละ 26 และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable laying) ร้อยละ 24

• รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

• กรรมการ

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

• ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ	TTA (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566*)		MML (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565**)		ถือหุ้น MML โดยตรงและโดยอ้อม ผ่าน TTA ร้อยละ
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
1. กลุ่ม TTA	-	-	822,908,013	58.22	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	24.314
• 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	7.690
4. นายประยุทธ มหากิจศิริ ^{/2}	57,874,058	3.18	55,081,582	3.90	5.751
• นายประยุทธ มหากิจศิริ	35,253,358	1.93			
• DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24			
5. นางสาววิมล มหากิจศิริ	10,848,823	0.60	-	-	0.349
6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01	-	-	0.006

* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ TTA

** ข้อมูลล่าสุดจาก MML

หมายเหตุ:

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

^{/2} นายประยุทธ มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 22,620,700 หุ้น ภายใต้สัดส่วนใดเดียน เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้สัดส่วนใดเดียน ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 57,874,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมค มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

- เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ในการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ MML:

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

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

MML มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ได้รับไปแล้ว 7,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566) จึงยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานดังกล่าวอีก 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ MML และปัจจัยความเสี่ยงการดำเนินงานของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจงานวิศวกรรมใต้ทะเล ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ MML จะไม่ได้รับสินเชื่อสนับสนุนจากสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่ MML ต้องการ MML จึงมีความจำเป็นในการขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวน 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

- สรุปรายการที่ TTA ให้ MML กู้ยืม ดังนี้

ที่	วันที่กู้ยืม	จำนวนเงินที่กู้ยืม (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	เงินต้นค้างชำระ (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี
1	27 ธันวาคม 2564	5.0 ล้าน	5.0 ล้าน	ร้อยละ 7
2	16 ธันวาคม 2565	4.0 ล้าน	4.0 ล้าน	ร้อยละ 7
3	10 กุมภาพันธ์ 2566	7.5 ล้าน	7.5 ล้าน	ร้อยละ 7
4	ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจาก ที่ประชุม 2566 e-AGM	12.5 ล้าน	-	ร้อยละ 7
	รวม	29.0 ล้าน	16.5 ล้าน	

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการเกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา 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 แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการและจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(ค) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง ที่ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินหรือในรูปแบบของการบริหารเงินลงทุนระยะสั้นอื่นทั่วไป อีกทั้ง เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของ MML ประจำปี 2565 MML มีผลประกอบการพลิกฟื้นกลับมาเป็นกำไรสุทธิ จำนวน 34,159,981 บาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 107 เทียบกับปี 2564 และมีมูลค่าสัญญาให้บริการรองรับมอบสูงต่อเนื่องที่ 320,776,523 ดอลลาร์สหรัฐ การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA จะส่งผลให้ MML มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้ง และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล ซึ่งในการดำเนินธุรกิจนี้ MML จำเป็นต้องออกสำรองเงินลงทุนไปก่อน เนื่องจากลูกค้า MML จะชำระหลังการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ยกตัวอย่างจากโครงการที่ MML รับงานเพื่อดำเนินการในส่วนองงานวิศวกรรม งานจัดจ้าง งานก่อสร้าง งานติดตั้งและทดสอบท่อขนส่งน้ำมันสำหรับบ่อน้ำมันที่อยู่ในอ่าวไทย MML ต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์การสำรวจใต้ทะเล ค่าท่อขนส่งน้ำมัน ค่าใช้จ่ายบุคลากร ทั้งนี้รายได้จากธุรกิจงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้ง (Decommissioning and T&I) และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable laying) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของรายได้รวมในปี 2565 เพิ่มจากสัดส่วนร้อยละ 27 ของรายได้รวม ในปี 2564 และร้อยละ 0 ในปี 2563 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักเดิมของ MML คืองานสำรวจใต้ทะเล งานซ่อมแซม งานติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเล (IRM) ซึ่งรายได้จาก IRM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของรายได้รวมในปี 2565 เทียบกับร้อยละ 73 และร้อยละ 100 ของรายได้รวมในปี 2564 และ ในปี 2563 ตามลำดับ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้ง และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล ส่งผลให้ MML จึงมีการกระจายรายได้ และความสมดุลในโครงสร้างรายได้มากขึ้น ลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจ IRM

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 TTA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3,263.2 ล้านบาท และ สินทรัพย์ทางการเงินอื่น 1,213.7 ล้านบาท ตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งหลังสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต และการชำระหนี้หุ้นกู้ ยังคงมีเงินสดเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัท MML

7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ดร. ฉ็อง ปอล เทเวเน็ง นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสีซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้

8. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินธุรกิจงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้ง และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การสำรวจใต้ทะเล ค่าท่อขนส่งน้ำมัน ค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยบริษัท MML จะได้รับการชำระเงินหลังการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานนี้จะช่วยให้ การดำเนินธุรกิจงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้ง และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถส่งมอบงานแก่ลูกค้าและรับรู้รายได้ตามแผนงานบริษัท ส่งผลให้ MML มีการกระจายรายได้ ลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจหลักเดิมคือธุรกิจ IRM ทั้งนี้ งานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งที่ MML กำลังดำเนินงานให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบันเป็นผู้นำในธุรกิจสนับสนุนการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ และเป็นลูกค้าที่ MML ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล (subsea-IRM) มาอย่างยาวนาน และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด โดยสรุปการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MML จะช่วยให้ MML ดำเนินงานต่อได้ราบรื่น มีรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้งบการเงินรวมของ TTA ในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน หรือมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8

10. ข้อมูลบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- 1. กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ (Shipping)** ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งแรกของภายใต้ชื่อ “โทริเซน ชิปปิง” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของระหว่างประเทศชั้นนำที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์อันยาวนานกว่า 110 ปี โดยให้บริการขนส่งสินค้าไปยังทุกภูมิภาคของโลก สินค้าที่ขนส่งมีทั้งสินค้าประเภทหีบห่อและสินค้าแห่งแรกของ ได้แก่ แร่เหล็ก ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง และเหล็ก เป็นต้น
- 2. กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (Offshore Service)** ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล เช่น งานสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง (IRM) เป็นต้น โดยมีบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลัก ซึ่ง TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เมอร์เมดเป็นบริษัทไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)
- 3. กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร (Agrochemical)** ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนามเป็นหลัก จัดจำหน่ายปุ๋ยภายใต้เครื่องหมายการค้า “STORK” ซึ่งจดทะเบียนในเวียดนามตั้งแต่ปี 2548 เครื่องหมายการค้า STORK เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ โดยบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- 4. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)** มีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การบริหารอยู่ 2 แบรนด์คือ พิชซ่า ฮัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พิชซ่า ฮัท มีสาขาทั้งหมด 193 และอีกแบรนด์คือ ทาโก้ เบลล์ เป็นเฟรนไชส์อาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทาโก้ เบลล์ มีสาขาทั้งหมด 12 สาขา ทั่วประเทศ
- 5. กลุ่มการลงทุนอื่น (Other Investments)** ประกอบด้วยธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลักข้างต้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจทรัพยากรน้ำ และธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า

11. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

11.1 รายชื่อกรรมการของ TTA ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน
3. ดร.ธื่อง ปอล เทเวอเน็ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายเจตพงษ์ สิริวิเศษ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
9. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ
10. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายสมชัย ไชยสุภกรกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่มา ข้อมูลจาก TTA

11.2 รายชื่อผู้บริหารของ TTA ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
4. นายคทาวุธ สุขแสวง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นายชิกมันต์ สตรอม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอะโกรและโลจิสติกส์
6. ดร. วินเซ็นต์ เชียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ
7. นายสมชาย อภิญาณุกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

ที่มา ข้อมูลจาก TTA

หมายเหตุ รายชื่อผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TTA ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ^{1,2}	277,679,159	15.24
2.	Credit Suisse AG, Singapore Branch ^{1,2}	150,004,700	8.23
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	148,455,376	8.15
4.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ²	99,866,937	5.48
5.	นายพิพัฒน์ เตชะวัฒน์	89,000,000	4.88
6.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	48,010,334	2.63
7.	นายประยุทธ มหากิจศิริ ³	35,253,358	1.93

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
8.	State Street Europe Limited	26,326,046	1.44
9.	DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients ³	22,620,700	1.24
10.	นายศานิตย์ กงนอก	19,997,300	1.10
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	917,213,910	50.33
	ผู้ถือหุ้นอื่น	905,250,654	49.67
	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว	1,822,464,564	100.00

ที่มา ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ:

- ¹ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 150,000,000 หุ้น ภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,679,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ
- ² นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ ในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันจำนวน 527,546,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ การถือหุ้นของทั้งสองท่านไม่ใช่กลุ่มของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด
- ³ นายประยูทธ มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 22,620,700 หุ้น ภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 57,874,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

11.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MML ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
1.	บริษัท โทริเชนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)	700,000,000	49.53
2.	Raffles Nominees (Pte.) Ltd.	139,587,914	9.88
3.	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี	86,747,393	6.14
4.	Citibank Noms Spore Pte. Ltd.	81,330,861	5.75
5.	DBS Nominees Pte. Ltd.	65,580,636	4.64
6.	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	20,398,420	1.44
7.	DBS Vickers Securities (s) Pte. Ltd.	16,804,346	1.19
8.	OCBC Securities Private Ltd.	12,497,758	0.88
9.	UOB Kay Hian Pte. Ltd.	12,056,200	0.85
10.	LIM AND TAN SECURITIES PTE LTD	9,566,200	0.68
11.	BNP Paribas Noms Spore Pte. Ltd.	9,566,200	0.68
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 รายแรก	1,154,135,928	81.66
	ผู้ถือหุ้นอื่น	259,192,929	18.34
	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว	1,413,328,857	100.00

ที่มา ข้อมูลจาก MML

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญและการแจกแจงของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและเสมือนโดยตรงของ MML
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

รายชื่อ	ส่วนได้เสียโดยตรง	ส่วนได้เสียเสมือนโดยตรง	รวม
TTA ^{/1}	700,000,000 (ร้อยละ 49.53)	122,908,013 (ร้อยละ 8.69)	822,908,013 (ร้อยละ 58.22)
SOH ^{/2}	86,747,393 (ร้อยละ 6.15)	15,762,200 (ร้อยละ 1.1)	102,509,593 (ร้อยละ 7.25)
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ^{/3}	150,461,660 (ร้อยละ 10.65)	822,908,013 (ร้อยละ 58.22)	973,369,673 (ร้อยละ 68.87)
นายประยุทธ มหากิจศิริ ^{/4}	55,081,582 (ร้อยละ 3.90)	63,588,647 (ร้อยละ 4.50)	118,670,229 (ร้อยละ 8.40)

ที่มา ข้อมูลจาก MML

^{/1} TTA มีจำนวนหุ้นที่เป็นเสมือนโดยตรงจากหุ้นทั้งหมดเกิดการถือผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ SOH และ ATH
ATH มีหุ้นสามัญจดทะเบียนใน MML ทั้งหมดเป็นจำนวน 20,398,420 หุ้น (ร้อยละ 1.44)

^{/2} SOH มีจำนวนหุ้นที่เป็นเสมือนโดยตรงเป็นจำนวน 15,762,200 หุ้น ซึ่งถือผ่านธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สิน

^{/3} นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนใน TTA เป็นจำนวน 277,679,159 หุ้น (ร้อยละ 15.24) และหุ้นสามัญจดทะเบียนใน TTA ภายใต้บัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำนวน 150,000,000 หุ้น (ร้อยละ 8.23) ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้แก่ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนใน TTA เป็นจำนวน 99,866,937 หุ้น (ร้อยละ 5.48) นางสาววิมล มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนใน TTA เป็นจำนวน 10,848,823 หุ้น (ร้อยละ 0.60) และนายประยุทธ มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนใน TTA เป็นจำนวน 35,253,358 หุ้น (ร้อยละ 1.93) และหุ้นสามัญจดทะเบียนใน TTA ภายใต้บัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นจำนวน 22,620,700 หุ้น (ร้อยละ 1.24) จำนวนรวมหุ้นสามัญที่เป็นส่วนได้เสียของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งสามตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นทั้งหมดเป็น 596,268,977 หุ้น (ร้อยละ 32.72)

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ มีส่วนได้เสียเสมือนโดยตรงจากการถือหุ้นผ่าน TTA SOH และ ATH เป็นจำนวน 700,000,000 หุ้น 102,509,593 หุ้น และ 20,398,420 หุ้น ตามลำดับ

^{/4} ภายใต้มาตรา 4 (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ส ค.ศ. 2001 (ลิงคโปร) ถ้าผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ที่ถือไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือเสมือนโดยตรงซึ่งถือในฐานะทรัสต์ ส่วนได้เสียจำนวนนี้จะไม่นำมาพิจารณา ดังนั้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือเสมือนโดยตรง แต่เป็นหน้าที่ของบริษัทในเครือหรือสถาบันการเงินในการเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

12. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน (2563-2565)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว รายการระหว่างกันทั้งหมดเกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) เพื่อให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า หรือรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความสมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>1. บริษัท เมอร์เมต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ("MMPLC") และ บริษัท ซีเคเวสต์ จำกัด ("Zeaquest")</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MMPLC และ Zeaquest เป็นการร่วมค้าจำนวนร้อยละ 50.0 ถูกถือโดย บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือโดย MMPLC ทั้งหมด</p>	<p>บริษัท ซีเคเวสต์ จำกัด ตกลงในสัญญาเช่ากับ MMPLC เพื่อเช่าพื้นที่สำนักงานจำนวน 2 แห่ง ดังนี้</p> <p>1) สำนักงานที่กรุงเทพมหานคร ค่าบริการประกอบด้วยค่าเช่าและค่าบริการ โดยคิดค่าบริการที่ 300-600 บาทต่อตารางเมตร ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี</p> <p>2) สำนักงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี คิดค่าเช่าและค่าบริการที่ 12,500 เหรียญสหรัฐต่อเดือน Zeaquest มีการต่อสัญญาดังกล่าวทุกๆ 2 ปี</p> <p>MMPLC บันทึกรับรู้รายการดังกล่าว ดังนี้</p> <p>- รายได้ค่าเช่า 736</p> <p>- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 498</p>	736	6,721	7,514	<p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
		498	-	52	

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
	<p>MMPLC ใ้กู้ยืมเงินแก่ Zeaquest อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี Zeaquest นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>MMPLC บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินใ้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>MMPLC บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าวดังนี้</p> <p>- ดอกเบี้ยรับ</p>	-	-	43,203	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ MMPLC บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ("MMPLC") และ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด	<p>MMPLC ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด เป็นจำนวน 368 ตร.ม. ถูกคิดค่าเช่าและบริการเป็นจำนวน 410 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน MMPLC มีการต่อสัญญาดังกล่าวทุกๆ 3 ปี</p> <p>MMPLC บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่า</p>	1,806	1,819	1,811	อัตราค่าเช่าและบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทใ้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
3. บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ("MSST") และบริษัท กอล์ฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ("GAC")	<p>MSST ว่าจ้าง GAC เพื่อให้บริการเดินพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้าและการขนส่ง</p> <p>MSST บันทึกรายการดังนี้</p> <p>- ต้นทุนบริการ</p> <p>- เจ้าหน้าที่การค้า</p>	871	2,003	28,918	ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ GAC ทำบริการใ้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	<p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MMPLC</p> <p>ทั้ง MMPLC และ บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผูถือหุ้น</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ("MMPLC") โดย MMPLC ถือหุ้นทั้งหมด ใน MSST</p> <p>GAC เป็นบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 51 โดย TTA</p>	72	1,402	14,933	

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการใ้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมใ้แก่ บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความสมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
ทั้ง MSST และ GAC มีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการ					
4. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ("MSST") และ บริษัท ซีเคสท์ จำกัด ("Zeaquest")	MSST ให้บริการด้านบัญชี กฎหมาย บริการสนับสนุนอื่นๆ และให้เช่าเหมาลำ แก่ Zeaquest				ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSST ทำบริการให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ("MMPLC") โดย MMPLC ถือหุ้นทั้งหมด ใน MSST ส่วน Zeaquest เป็นการร่วมค้าถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ("MSST") ซึ่ง MSST ถือหุ้นโดย MMPLC ร้อยละ 100	MSST บันทึกรายการดังนี้ - รายได้ค่าบริการธุรกิจนอกชายฝั่ง - รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- 1,323 -	165 7,675 -	92,059 5,869 4,498	
	MSST ว่าจ้าง Zeaquest สำหรับรับเหมาชั่ง ค่าเช่าเหมาลำ ค่าเคลื่อนย้าย และเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
	MSST บันทึกรายการดังนี้ - ต้นทุนการให้บริการ - เจ้าหนี้การค้า	- - -	66,992 14,277	223,513 307	
5. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ("MSST") และ Millennium 3 Ship Management And Operations DMCCO ("M3JV")	MSST ขายเรือ Millennium 3 ให้กับ M3JV ที่ราคาตลาด	-	534,718	552,998	ราคาขายอยู่ที่ราคาตลาดโดยประมาณ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ("MMPLC") โดย MMPLC ถือหุ้นทั้งหมดใน MSST และ MSST ถือหุ้นทั้งหมดใน Mermaid Subsea Oil and Gas Services DMCEST ("MSOGS") และ MSOGS ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน M3JV	เนื่องจาก M3JV ยังไม่ได้ชำระเงิน MSST บันทึกรายการเป็นลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความสมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>6. บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด (“MSSI”) และ บริษัท ซามิล ออฟชอร์ เซอร์วิสเชส คอมพานี แอลแอลซี (“ZMOS”)</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MMPLC”) โดย MMPLC ถือหุ้นร้อยละ 100 และถือหุ้นร้อยละ 40 ใน MSSI และ ZMOS ตามลำดับ</p>	<p>ZMOS ว่าจ้าง MSSI เพื่อให้บริการนอกชายฝั่งแก่บริษัท Saudi Aramco</p> <p>MSSI บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการให้บริการ 1,772,666 - ลูกหนี้การค้า 322,859 		<ul style="list-style-type: none"> 1,871,250 337,962 	<ul style="list-style-type: none"> 2,227,383 591,692 	<p>ราคาค่าบริการคิดตามราคาปกติที่ MSSI ทำบริการให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>7. บริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด (“MSSI”) และ บริษัท ซีเคเวสต์ จำกัด (“Zeaquest”)</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MMPLC”) โดย MMPLC คือบริษัทแม่ของ MSSI</p> <p>ส่วน Zeaquest เป็นการร่วมค้าถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (“MSST”) ซึ่ง MSST ถือหุ้นโดย MMPLC ร้อยละ 100</p>	<p>MSSI ขาย Remotely Operated Vehicle (“ROV”) ให้กับ Zeaquest ที่ราคาตลาด</p> <p>MSSI บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้อื่น - - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 		<ul style="list-style-type: none"> 6,316 1,428 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<p>ราคาขายอยู่ที่ราคาตลาดโดยประมาณ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>8. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) และ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”)</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน TI</p>	<p>บาคองโคได้รับบริการขนส่งทางทะเลจาก TI</p> <p>บาคองโค บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง</p>	77,501	59,106	108,471	<p>ค่าบริการคิดจากราคาปกติที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก ซึ่งราคาค่าขนส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>PMTA และ TI มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายชกมันต์ สตรอม 	เจ้าหนี้การค้า	2,571	-	48,337	ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันกับที่ TI กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น
<p>9. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) และ บริษัท โทรีเซน-เวียดนาม จำกัด (“TV”)</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) ซึ่งเป็นการร่วมค้า และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน TV</p>	<p>บาคองโคให้เช่าพื้นที่โรงงานกับ TVA จำนวน 76,646 ตารางเมตร สัญญาเช่าฉบับนี้ต่ออัตโนมัติทุก ๆ 5 ปี</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าเช่า - ลูกหนี้การค้า 	<p>46,278</p> <p>2,975</p>	<p>59,872</p> <p>7,373</p>	<p>95,331</p> <p>11,333</p>	<p>อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดค่าเช่าตามพื้นที่การเช่าจริง อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดในประเทศเวียดนามในปัจจุบัน ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TVA กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>PMTA และ TV มีกรรมการร่วมกันคือ นายชกมันต์ สตรอม</p>	<p>บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งจาก TVA</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง - เจ้าหนี้การค้า 	<p>41,708</p> <p>4,616</p>	<p>67,870</p> <p>778</p>	<p>77,449</p> <p>10,662</p>	<p>ค่าบริการที่ใกล้เคียงกันกับที่ TVA กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาค่าขนส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TVA กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>10. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) และบริษัท โทรีเซน-เวียดนาม โลจิสติกส์ จำกัด (“TVL”)</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) ซึ่งเป็นการร่วมค้า และ TI ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท โทรีเซน-เวียดนาม จำกัด (“TV”) ทั้งนี้ TV ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TVL</p> <p>PMTA และ TVL มีกรรมการร่วมกันคือ นายชิกมันต์ สตรอม</p>	<p>บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งจาก TVL</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง 31,504 - เจ้าหน้าที่การค้า 3,034 		<ul style="list-style-type: none"> 38,360 4,218 	<p>34,149</p> <p>6,076</p>	<p>ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่ TVL กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาค่าขนส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ราคาและเงื่อนไขการค้าที่ใกล้เคียงกันที่ TVL กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>11. บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) และ บาเรีย เซเรส (“บาเรีย”)</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ในบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และ PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บาคองโค ทั้งนี้ TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) และ Soleado ถือหุ้นร้อยละ 28 ในบาเรีย</p> <p>PMTA และ บาเรีย มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายชิกมันต์ สตรอม 	<p>บาคองโคได้รับบริการด้านขนส่งจาก บาเรีย</p> <p>บาคองโค บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง</p>	<p>20,930</p>	<p>16,281</p>	<p>19,187</p>	<p>ค่าบริการใกล้เคียงกันกับที่กำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งราคาค่าขนส่งนั้นจะอิงตามปริมาณ และเส้นทางที่ขนส่ง ดังนั้นจึงถือว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
	<p>บาคองโคได้รับบริการจากบาเรีย</p> <p>บาคองโค บันทึกรายการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,341 - เจ้าหน้าที่การค้า 1,157 		<ul style="list-style-type: none"> 3,525 1,638 	<p>-</p> <p>2,469</p>	

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>12. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MMPLC”)</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ใน MMPLC</p> <p>TTA และ MMPLC มีกรรมกรร่วมกัน 3 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ • นายผ่อง ปลอด เทเวธเน้ง <p>โดยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นทั้ง TTA และ MMPLC</p>	<p>TTA ได้ทำสัญญาให้ MMPLC เช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวน 417 ตารางเมตร ซึ่งสัญญาดังกล่าว สิ้นสุดลงในเดือน ตุลาคม 2563 ค่าบริการที่เรียกเก็บตามสัญญาประกอบด้วยค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	1,780	-	-	<p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามทีระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
	<p>TTA ได้ทำสัญญากับ MMPLC เพื่อให้บริการด้าน IT</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT</p>	156	72	72	<p>ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
	<p>TTA ได้ให้บริการการจัดการกับ MMPLC</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น</p>	-	-	1,503	
	<p>อ้างอิงถึงสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 TTA ให้เงินกู้ยืมแก่ MMPLC จำนวน 5.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี โดย MMPLC นำเงินกู้อย่างกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 TTA และ MMPLC ได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ โดย TTA ให้เงินกู้ยืมแก่ MMPLC จำนวน 4.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี โดย MMPLC นำเงินกู้อย่างกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p>				<p>รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ TTA บวกส่วนเพิ่ม รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท</p>

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความสมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
	TTA บันทึกเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	169,462	309,522	
	TTA บันทึกรายรับดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าว				
	- ดอกเบี่ยรับ	-	291	12,867	
	- รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	-	291	-	
	ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	153	4,370	ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก
	เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	101	-	-	
13. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และบริษัท เมอร์เมต ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“MSST”)	อ้างอิงถึงสัญญาค้ำประกันลงวันที่ 16 กันยายน 2564 TTA ตกลงที่จะเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ MSST เพื่อใช้ในการขอวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งวงเงินกู้นี้มีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 100.0 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดย TTA คิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันที่อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี	-	147	476	รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ค้ำประกันกำหนดขึ้นในอัตราเดียวกับที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้าตามปกติ ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในบริษัท เมอร์เมต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MMPLC”) และ MMPLC ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MSST	TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น				
TTA และ MSST มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ					
• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ					
• นายผ่อง ปลอด เทเวแฉ่ง					

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>14. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”)</p> <p>TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 ใน PMTA</p> <p>TTA และ PMTA มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง <p>โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งใน TTA และ PMTA</p>	<p>TTA ได้ทำสัญญาให้ PMTA เช่าพื้นที่สำนักงานเป็นจำนวน 182.25 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	984	984	984	อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	<p>TTA ได้ทำสัญญากับ PMTA เพื่อให้บริการด้าน IT</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT</p>	66	66	66	ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	<p>TTA มีการให้บริการด้านบัญชีและด้านอื่นๆ ให้กับ PMTA</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น</p>	212	185	513	
	<p>TTA รับเงินปันผลจาก PMTA</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้จากเงินปันผล</p>	34,669	48,537	34,669	รายการนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีของ PMTA รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
	<p>เนื่องจากการให้บริการข้างต้น ยอดค้างชำระ TTA บันทึกเป็นลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	321	319	416	ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาตลาด

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>15. บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท พี เอช แคปิตอล จำกัด (“PHC”)</p> <p>PHC มีผู้ถือหุ้นจาก TTA และบริษัท พีเอ็ม แคปิตอล จำกัด (“PMC”) โดยถือหุ้นให้อัตราร้อยละ 70 และ ร้อยละ 30 ตามลำดับ</p> <p>TTA และ PHC มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี <p>โดยมีนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ PMC</p>	<p>TTA ได้ทำสัญญาให้ PHC เช่าพื้นที่สำนักงานเป็นจำนวน 4 แห่ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน 44 ตร.ม. แก่ PHC TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน 34 ตร.ม. แก่ PHC TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน 30 ตร.ม. แก่ PHC TTA ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน 729 ตร.ม. แก่ PHC <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	1,781	1,759	4,099	<p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>TTA ได้ทำสัญญากับ PHC เพื่อให้บริการด้าน IT</p> <p>TTA บันทึก PHC เป็นรายได้ค่าบริการ IT</p>	130	140	300	<p>ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>	
<p>ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	-	-	1,574		
<p>เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	2,187	2,189	-		

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>16. บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”)</p> <p>STC มีผู้ถือหุ้นจาก TTA และบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด (“CMC”) โดยถือหุ้นให้อัตราร้อยละ 70 และ ร้อยละ 30 ตามลำดับ</p> <p>TTA และ STC มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี <p>โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในทั้ง TTA และ CMC</p>	<p>TTA ได้ทำสัญญาให้ STC เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 120 ตร.ม. เป็นสัญญาเช่าปีต่อปี</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมน</p>	529	648	648	<p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
	<p>TTA ให้บริการใช้ห้องประชุมและส่วนกลางแก่ STC</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	43	5	-	
	<p>TTA ได้ทำสัญญากับ STC เพื่อให้บริการด้าน IT</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ IT</p>	360	360	360	<p>ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
	<p>TTA ซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการจัดประชุมกับ STC</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	262	9	11	
	<p>TTA บันทึกจ่ายด้านซอฟต์แวร์กับ STC</p> <p>TTA บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้าน IT</p>	-	348	-	
	<p>TTA ได้ให้บริการค้ำประกันสัญญาแก่ STC เป็นระยะเวลา 6 ปี</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้อื่น</p>	-	-	73	
	<p>ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p>	-	-	88	

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มาริโทม จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>17. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMTP”)</p> <p>PMTP มีผู้ถือหุ้นจาก TTA, Kanden Realty & Development Co., Ltd. (“KRD”) และ Toray Construction Co., Ltd. โดยถือหุ้นให้อัตราร้อยละ 60, ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ</p> <p>TTA และ PMTP มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 	TTA ได้ทำสัญญาให้ PMTP เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นจำนวน 166 ตร.ม. ต่อสัญญาเช่าปีต่อปี	766	896	896	อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอกและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	TTA บันทึกเป็นรายได้อัตราค่าบริการ				
	TTA บันทึกเป็นรายได้อัตราค่าบริการ IT				
	TTA ได้ให้บริการด้านบัญชี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริการทั่วไปแก่ PMTP	960	960	960	ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	TTA บันทึกเป็นรายได้อัตราบริหารและสิ่งอำนวยความสะดวก				
	TTA ให้บริการที่ปรึกษาแก่ PMTP ระยะเวลาสัญญา 1 ปี	-	1,267	210	
	TTA บันทึกเป็นรายได้อัตราบริหารและสิ่งอำนวยความสะดวก				
TTA ให้กู้ยืมเงินแก่ PMTP ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี PMTP นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน				รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ TTA บวกส่วนเพิ่ม จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท	
TTA บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,139,631	1,163,631	1,235,631		
TTA บันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นรายได้อัตราดอกเบี้ย	78,147	80,336	85,679		
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	112,824	193,286	278,836		

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>18. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“AIM”)</p> <p>TTA ถือหุ้นใน AIM ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีดังนี้.</p> <p>2565 ร้อยละ 89.4 2564 ร้อยละ 83.8 2563 ร้อยละ 80.5</p> <p>TTA และ AIM มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นายผ่อง ปลอด เทเวณัง 	<p>TTA ให้เงินกู้ยืมแก่ AIM ซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดย AIM นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน.</p> <p>TTA บันทึกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>TTA บันทึกรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยรับ 3,124 - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,713 - รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 359 	180,000	171,800	171,800	<p>รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ TTA บวกส่วนเพิ่ม จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท</p> <p>ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท</p>
<p>TTA ให้บริการที่ปรึกษาแก่ AIM ระยะเวลาสัญญา 1 ปี</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	-	-	6,750		
<p>19. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>TTA และ บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 	<p>TTA ซื้อสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่จากบริษัท พีเอส มาการอง จำกัด</p> <p>TTA บันทึกเป็นค่าของขวัญและของขวัญปีใหม่</p>	-	169	114	<p>ราคาปกติที่ให้บริการกับบุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท</p>

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เควด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>20. บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด</p> <p>TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 	<p>TTA เช่าพื้นที่ชั้นล่างเป็นจำนวน 120 ตร.ม. จากบริษัทโฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ราคา 850 บาทต่อตารางเมตร สัญญาหมดอายุตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายจ่ายค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค</p>	1,262	155	-	<p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>21. บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด</p> <p>TTA และ บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ • นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี 	<p>TTA ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่ บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด สัญญาหมดอายุตั้งแต่ปี 2564</p> <p>TTA บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าและสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	486	365	-	<p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>22. บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด</p> <p>TTA และบริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 	<p>TTA ซื้อสินค้าจากบริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่</p> <p>TTA บันทึกเป็นค่าของขวัญและของขวัญปีใหม่</p>	280	1,015	749	<p>มูลค่าราคาสินค้าคิดด้วยราคาปกติที่บริษัท เนเชอรัลเบฟ จำกัด จำหน่ายสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความ สมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
<p>23. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด</p> <p>TTA และบริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 	<p>TTA ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานเป็นจำนวน 361 ตร.ม. จาก บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด ในราคาเช่าและค่าบริการ 300 บาทและ 110 บาทต่อ ตร.ม.ตามลำดับ เริ่มสัญญาจากวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการต่อสัญญาดังกล่าวอีก 3 ปี ค่าเช่าและค่าบริการที่เรียกเก็บตามสัญญาจำนวน 108,300 บาท และ 39,710 บาทต่อเดือน ตามลำดับ</p> <p>TTA บันทึกเป็นค่าเช่าสำนักงาน</p>	1,697	1,776	1,787	<p>อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราคงที่ต่อตารางเมตร ซึ่งเท่ากับที่บริษัทให้แก่บุคคลภายนอก และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา ค่าเช่าและค่าบริการจะคำนวณโดยอิงจากพื้นที่การเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>24. Soleado Holdings Pte. Ltd. (“SOH”) และ Thoresen Vi Na Ma Tug Joint Stock company (“TVT”)</p> <p>TVT ถือหุ้นโดย Thoresen Vinama Logistics Co., Ltd. (“TVL”) ร้อยละ 51.0 และ SOH ร้อยละ 34.0</p>	<p>SOH ให้กู้ยืมเงินแก่ TVT อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี TVT นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>SOH บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>SOH บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้อย่างนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยรับ - รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 	<p>12,408</p> <p>151</p> <p>147</p>	<p>11,801</p> <p>431</p> <p>223</p>	<p>9,266</p> <p>381</p> <p>175</p>	<p>อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ SOH บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เวด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			นโยบายการคิดราคา และความสมเหตุสมผลของรายการ
		2563	2564	2565	
25. Soleado Holdings Pte. Ltd. ("SOH") และ Petrolift Inc. TTA ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน SOH และ SOH ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ใน Petrolift Inc.	SOH ให้กู้ยืมเงินแก่ Petrolift Inc. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี Petrolift Inc. นำเงินกู้ดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน SOH บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน SOH บันทึกรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้อย่างนี้ - ดอกเบี้ยรับ - รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	- - -	- - -	115,496 3,106 898	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ SOH บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
26. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด ("VVT") (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย ใต้ตั้ง เซอร์วิส เซส จำกัด) และ บริษัท ประณีต จำกัด TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VVT และ VVT ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ในบริษัท ประณีต จำกัด TTA และ VVT มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ • นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ • นางสาวอุษณา มหากิจศิริ • นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี	VVT ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท ประณีต จำกัด ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยบริษัท ประณีต จำกัด นำเงินกู้อย่างนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน VVT บันทึกเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน VVT บันทึกการรับดอกเบี้ยจากเงินกู้อย่างนี้ - ดอกเบี้ยรับ - รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	- - -	7,000 12 12	- 219 -	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ VVT บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
27. บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด ("VVT") (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย ใต้ตั้ง เซอร์วิส เซส จำกัด) และ บริษัท เคเค เวนเจอร์ จำกัด ("KKV") TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน VVT และ VVT ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ใน KKV	VVT ให้เงินกู้ยืมแก่ KKV ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี โดย KKV นำเงินกู้อย่างนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน VVT บันทึกการรายการดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน VVT บันทึกการรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้อย่างนี้เป็นดอกเบี้ยรับ	- - -	- - -	31,668 557	อัตราดอกเบี้ยกำหนดขึ้นจากต้นทุนการกู้ยืมของ VVT บวกส่วนเพิ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

13. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2563-2565) พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565

13.1 ตารางสรุปงบการเงิน

13.1.1 สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

สินทรัพย์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,477,176	14.43	8,273,581	21.24	8,430,312	20.27
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,223,409	10.39	3,209,354	8.24	1,629,879	3.92
ลูกหนี้การค้า	1,845,393	5.95	3,201,819	8.22	3,610,909	8.68
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	194,363	0.63	406,207	1.04	392,349	0.94
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	123,574	0.40	731,755	1.88	284,299	0.68
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	84,104	0.27	-	-	91,622	0.22
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,152,039	3.71	1,182,431	3.04	1,403,596	3.37
สินค้าคงเหลือวัสดุ และของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล	965,791	3.11	1,431,082	3.67	1,804,976	4.34
ส่วนของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	2,914	0.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	257,655	0.83	325,826	0.84	372,086	0.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,323,504	39.72	18,762,055	48.17	18,022,942	43.33
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	213,416	0.69	284,814	0.73	721,179	1.73
เงินลงทุนบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2,841,519	9.16	3,153,366	8.10	2,712,196	6.52
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	36,168	0.09	31,668	0.08
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน	-	-	-	-	55,168	0.13
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	196,616	0.63	186,575	0.48	175,332	0.42
ที่ดิน	504,863	1.63	506,858	1.30	507,532	1.22
อาคาร	1,631,637	5.26	1,731,737	4.45	1,843,346	4.43
ส่วนปรับปรุงอาคาร	594,001	1.91	638,995	1.64	729,674	1.75
เรือเดินทะเล	26,774,402	86.29	29,024,381	74.52	30,065,567	72.29
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เครื่องใช้	4,242,730	13.67	4,692,269	12.05	4,961,060	11.93
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรือครั้งใหญ่	1,323,938	4.27	1,513,858	3.89	1,580,383	3.80
รถยนต์	168,615	0.54	184,877	0.47	190,404	0.46
เรือยนต์	95,332	0.31	106,068	0.27	109,996	0.26
เรือขนถ่ายหิน	137,720	0.44	137,941	0.35	138,116	0.33
เครื่องชุดสกุลเงินดิจิทัล	-	-	-	-	101,832	0.24
งานระหว่างก่อสร้าง	70,327	0.23	74,654	0.19	112,591	0.27
หักค่าเสื่อมราคาสะสม	(13,986,561)	(45.08)	(15,881,381)	(40.78)	(17,871,940)	(42.97)
หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(7,419,981)	(23.91)	(7,435,559)	(19.09)	(7,117,283)	(17.11)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14,137,023	45.56	15,294,698	39.27	15,351,278	36.91
สินทรัพย์ดิจิทัล	-	-	66,840	0.17	1,521,273	3.66
สินทรัพย์สิทธิการใช้	316,517	1.02	246,959	0.63	1,271,097	3.06
ค่าความนิยม	2,630	0.01	3,203	0.01	6,071	0.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	243,206	0.78	217,780	0.17	229,480	0.55
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	221,780	0.71	193,554	0.50	300,565	0.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	533,022	1.72	501,069	1.29	1,194,428	2.87
รวมสินทรัพย์	31,029,233	100.00	38,947,081	100.00	41,592,677	100.00

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมค มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
	หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	277,563	0.89	348,164	0.89	733,521	1.76
เจ้าหนี้การค้า	700,505	2.26	1,426,825	3.66	1,704,663	4.10
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	269,934	0.87	212,599	0.55	302,713	0.73
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,245	0.04	27,263	0.07	91,590	0.22
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	106,336	0.34	222,582	0.57	212,518	0.51
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,370,314	4.42	1,222,998	3.14	1,580,525	3.80
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	1,804,280	5.81	1,499,818	3.85	2,209,298	5.31
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	29,543	0.10	54,201	0.14	94,028	0.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	732,759	2.36	1,440,970	3.70	1,233,158	2.96
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน	57,526	0.19	22,938	0.06	11,455	0.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	122,510	0.39	140,364	0.36	279,716	0.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,482,515	17.67	6,618,722	16.99	8,453,185	20.32
เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าหุ้นกู้	3,876,911	12.49	3,461,729	8.89	3,107,395	7.48
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29,856	0.10	28,690	0.07	26,728	0.06
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	200,886	0.65	217,546	0.56	247,030	0.59
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	46,454	0.15	47,744	0.13	49,786	0.12
รวมหนี้สิน	11,837,814	38.15	14,546,810	37.35	13,866,624	33.34
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,038,234	9.79	3,134,610	8.05	3,191,811	7.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,998,447		1,998,447		1,998,447	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ	1,822,465	5.87	1,822,465	4.68	1,822,465	4.38
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	16,060,017	51.76	16,060,017	41.24	16,060,017	38.61
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย	2,662,228	8.58	2,655,282	6.82	2,631,654	6.33
สำรองการแปลงค่าบการเงิน	(2,310,512)	(7.45)	(908,229)	(2.33)	(311,614)	(0.75)
สำรองการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	(507,377)	(1.64)	(615,725)	(1.58)	(786,853)	(1.89)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(1,177)	(0.00)	(1,584)	(0.00)	(1,584)	(0.00)
สำรองส่วนทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ	(50,030)	(0.16)	(50,030)	(0.13)	(50,030)	(0.12)
สำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	874	0.00	874	0.00	874	0.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
สำรองตามกฎหมาย	145,800	0.48	199,845	0.50	199,845	0.48
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	(1,669,103)	(5.38)	2,102,746	5.40	4,969,468	11.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	16,153,185	52.06	21,265,661	54.60	24,534,242	58.99
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31,029,233	100.00	38,947,081	100.00	41,592,677	100.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.86		11.67		13.46	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00		1.00		1.00	
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	1,822,464,564		1,822,464,564		1,822,464,564	

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

13.1.2 สรุปงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ						
ค่าระวาง	4,747,732	37.01	11,718,532	52.96	14,016,727	47.81
ค่าบริการจากรถธุรกิจนอกชายฝั่ง	2,616,657	20.40	3,605,252	16.29	7,905,769	26.96
ค่าบริการอื่นและค่านายหน้า	570,961	4.45	835,092	3.77	985,847	3.36
รายได้จากการขาย	4,894,470	38.15	5,969,199	26.98	6,412,213	21.87
รวมรายได้	12,829,820	100.00	22,128,075	100.00	29,320,556	100.00
ต้นทุน						
ต้นทุนการบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล	3,932,436	30.65	6,992,816	31.60	8,587,642	29.29
ค่าใช้จ่ายบริการจากรถธุรกิจนอกชายฝั่ง	2,983,332	23.25	3,662,739	16.55	7,266,002	24.78
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอื่นและค่านายหน้า	448,842	3.50	665,037	3.01	773,831	2.64
ต้นทุนขาย	3,772,640	29.41	4,847,940	21.91	5,259,584	17.94
รวมต้นทุน	11,137,250	86.81	16,168,532	73.07	21,887,059	74.65
กำไรขั้นต้น	1,692,570		5,959,543		7,433,497	
รายได้อื่น	179,990	1.40	553,089	2.50	267,788	0.91
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	1,872,560		6,512,632		7,701,285	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	726,142	5.66	744,898	3.37	856,544	2.92
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,926,983	15.02	1,619,607	7.32	3,219,207	10.98
รวมค่าใช้จ่าย	2,653,125	20.68	2,364,505	10.69	4,075,751	13.90
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(780,565)		4,148,127		3,625,534	
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(2,510)	(0.02)	80,206	0.36	167,909	0.57
ผลกระทบจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทร่วม	(2,132,897)	(16.62)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(2,915,972)		4,228,333		3,793,443	
ต้นทุนทางการเงิน	411,335	3.21	416,047	1.88	510,583	1.74
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(3,327,307)		3,812,286		3,282,860	
ภาษีเงินได้	41,364	0.32	126,263	0.57	21,906	0.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(3,368,671)	(26.26)	3,686,023	16.66	3,260,954	11.12
การปันส่วนกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1,944,599)	(15.16)	3,858,651	17.44	3,269,147	11.15
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(1,424,072)	(11.10)	(172,628)	(0.78)	(8,193)	(0.03)
	(3,368,671)	(26.26)	3,686,023	16.66	3,260,954	11.12
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(1.07)		2.12		1.79	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00		1.00		1.00	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	1,822,464,564		1,822,464,564		1,822,464,564	

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

13.1.3 สรุปกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,368,671)	3,686,023	3,260,954
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	1,474,109	1,532,101	1,849,928
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น	(1,259)	18,242	(3,501)
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้ายาลดลง	44,617	16,746	38,757
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(897)	(368)	(1,850)
กำไรจากการซื้อธุรกิจ	1,053	11,291	4,687
กำไรจากการซื้อธุรกิจ	(186)	-	-
รายได้จากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	-	-	(9,247)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	237,006	136,543	1,215,960
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	29,752	26,371	38,948
ต้นทุนทางการเงิน	411,335	416,047	510,583
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	41,364	126,263	21,906
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,134)	(20,105)	(2,885)
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	8,828	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	(15,403)	(14,369)	(11,228)
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง	27,822	(209,850)	322,438
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน หมุนเวียนอื่น	161,873	(34,526)	(12,770)
ผลกระทบจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทร่วม	2,132,897	-	-
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี	2,510	(80,206)	(167,909)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	8,079	(13,838)	(51,690)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	(3,534)	(3,669)	11,237
	1,180,333	5,601,524	7,014,318

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
<i>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</i>			
ลูกหนี้การค้า	300,932	(1,101,381)	(301,272)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	188,806	617,346	25,195
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(23,106)	(608,181)	447,457
สินค้าคงเหลือ วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล	237,406	(345,376)	(359,547)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(24,892)	(732)	(30,153)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(198,346)	(356,857)	(7,121)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(42,092)	40,279	(577,941)
เจ้าหนี้การค้า	538,628	637,855	246,275
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(636,176)	(21,119)	69,850
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(20,798)	15,147	63,581
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(7,882)	100,504	(17,557)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(249,296)	589,262	(234,769)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,343)	8,450	138,294
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,963	1,289	2,043
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(8,091)	(11,833)	(13,161)
จ่ายภาษีเงินได้	(69,517)	(44,764)	(133,517)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,162,529	5,121,413	6,331,975

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(606,547)	395,733	1,318,734
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	15,403	6,416	8,998
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	7,953	2,230
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(646)	(179,099)	(648,527)
เงินสดจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	-	-	(115,784)
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(41,814)	(29,114)	(231,783)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	981,395	-	-
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า	(74,728)	(148,653)	(257,729)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และการร่วมค้า	76,872	115,445	156,816
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	-	(91,622)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	39,771
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	(14,946)	(36,168)	(35,668)
เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	5,742	-
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9,881	63,758	4,767
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,763,388)	(1,289,941)	(3,412,914)
ซื้อเรือสโนว์สโนว์	-	(534,718)	-
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ	(500)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,419,018)	(1,622,646)	(3,262,711)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	16,800	9,000	12,000
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ	64,932	32,178	(7,642)
เงินสดรับ (จ่าย) คืนสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น	(140,228)	45,062	388,816
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	1,398,637	401,965	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,125,541)	(1,536,660)	(1,482,038)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	705,344	3,454,586	-
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้	-	(1,805,200)	(1,500,000)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(109,346)	(36,449)	(400,929)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(15,933)	(22,302)	(15,931)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(387,785)	(388,200)	(475,411)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	406,880	153,980	(3,481,135)

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	150,391	3,652,747	(411,871)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	4,338,908	4,477,176	8,273,581
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือไว้ในบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อกิจการ	1,563	-	-
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงาน ต่างประเทศ	(3,409)	169,951	481,041
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ	(10,277)	(26,293)	87,561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	4,477,176	8,273,581	8,430,312

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หนี้สินค้างชำระจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	86,880	73,433	47,634
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	534,718	-
สัญญาเช่าสิทธิการใช้ทรัพย์สิน	-	62,792	1,316,566
เงินปันผลค้างจ่าย	3,954	3,949	3,949
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	8,726	-	45,957
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้	18,046	-	-
โอนเงินลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,093	-	-

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

13.1.4 อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563-2565

		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.25	2.83	2.13
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.76	2.33	1.65
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.25	0.85	0.84
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6.02	8.31	8.36
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	60.77	43.94	43.65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	13.06	14.22	13.13
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	28.02	25.67	27.81
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	13.19	26.93	25.35
อัตรากำไรสุทธิ ^{1/}	%	(9.50)	16.25	11.02
อัตรากำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ^{1/}	%	(5.40)	17.01	11.05
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ^{1/}	%	(5.91)	16.91	12.51
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ^{1/}	%	(4.09)	20.62	14.28
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ^{1/}	%	(3.83)	10.54	8.10
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ^{1/}	%	1.66	34.19	31.78
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.40	0.63	0.73
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.62	0.60	0.50
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ^{1/}	เท่า	1.79	13.89	11.13
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ^{1/}	เท่า	12.95	1.85	1.69
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	เท่า	0.50	0.44	0.35
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ตามข้อกำหนดสิทธิในการออกหุ้นกู้)	เท่า	0.08	(0.04)	(0.06)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.21	1.88	1.26
อัตราการจ่ายเงินปันผล ^{2/}	%	(0.02)	0.10	0.12
ข้อมูลต่อหุ้น (PER SHARE)				
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	8.86	11.67	13.46
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	(1.07)	2.12	1.79
เงินปันผลต่อหุ้น ^{2/}	บาท	0.02	0.22	0.22

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
อัตราการเติบโต (GROWTH RATE)				
รายได้จากการดำเนินงาน	%	(16.84)	72.47	32.50
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	%	(14.34)	37.15	34.12
กำไรสุทธิ ^{1/}	%	(66.53)	1,949.23	(15.28)
สินทรัพย์รวม	%	(7.30)	25.52	6.79
หนี้สินรวม	%	8.86	22.88	(4.68)

หมายเหตุ : ^{1/} ไม่รวมรายการ one-off item

^{2/} การจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566

สูตรการคำนวณ

อัตราส่วนทางการเงินที่เปิดเผยเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และเป็นอัตราส่วนที่บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในเรื่องการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน มีดังนี้

- อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) : การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) : การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ตามข้อกำหนดสิทธิในการออกหุ้นกู้) : หนี้สินสุทธิเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น / ส่วนของผู้ถือหุ้น

13.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565

บริษัท โทริเซน ไทย เอเยนซี ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA มีรายได้ที่สูงในรอบทศวรรษ จำนวน 29,320.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 4,459.1 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น มีสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 48 ร้อยละ 27 ร้อยละ 14 ร้อยละ 7 และร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลำดับ

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ:

สำหรับปี 2565 รายได้ค่าระวางของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรืออยู่ที่ 14,016.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าระวางเรือเทียบเท่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จำนวนวันทำงานของเรือที่กลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจ้าของเพิ่มขึ้น และการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าเฉลี่ย 24,763 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในปี 2565 สูงกว่าอัตราค่าระวางเรือซูปราแมกซ์สุทธิที่ 21,045 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน อยู่ร้อยละ 18 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเรือ (OPEX) ยังคงอยู่ในระดับค่าที่ 3,936 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 4,588 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน อยู่ร้อยละ 14 ด้วยเหตุนี้ ทำให้กำไร

ขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เป็น 5,983.0 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นต่อวัน (per-day gross profit margin) คงที่ที่ร้อยละ 81

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง :

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งรายงานรายได้จำนวน 7,905.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการบริการทุกส่วน คิดเป็นร้อยละ 119 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากงานรื้อถอน (decommissioning) งานขนส่งและติดตั้ง (Transportation & Installation: T&I) และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการขยายบริการ และคิดเป็นร้อยละ 49 ของรายได้รวมของกลุ่มธุรกิจฯ นอกจากนี้ รายได้จากงานวิศวกรรมใต้ทะเล (subsea-IRM) เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของงานที่ไม่ใช้เรือในโครงการวิศวกรรมใต้ทะเลด้านสำรวจและซ่อมบำรุง อัตรากำไรจางรายวันเพิ่มขึ้น และอัตรากำไรประโยชน์ของเรือวิศวกรรมใต้ทะเลที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79 ในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 66 ในปี 2564 ด้วยเหตุนี้ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ร้อยละ 364 เป็น 1,160.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของงานวางสายเคเบิลใต้ทะเลงานรื้อถอน และงานขนส่งและติดตั้ง นอกจากนี้ มีส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าภายใต้กลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 100.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 432

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร :

ในปี 2565 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรรายงานรายได้ 4,246.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากทุกผลิตภัณฑ์และบริการ ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้จากการขายปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายปุ๋ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายปุ๋ยรวมลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 224.2 พันตัน ในปี 2564 เป็น 143.3 พันตัน ในปี 2565 เนื่องจากปริมาณขายปุ๋ยที่ลดลงในประเทศของเวียดนาม นอกจากนี้ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น (pesticide) เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 ส่วนรายได้จากการให้บริการจัดการพื้นที่โรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 75.0 ล้านบาท จากการเข้าซื้ออาคารคลังสินค้าขนาด 10,000 ตารางเมตร และความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสรุป ขณะที่ดินทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยหลักมาจากต้นทุนปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้น ทำให้ยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ที่ร้อยละ 14 ในปี 2565 ดังนั้น กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เป็น 583.0 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้ EBITDA เติบโตร้อยละ 22 เป็น 6,643.2 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เป็น 510.6 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากการเช่าเรือสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ จำนวน 113.6 ล้านบาท ประกอบด้วยผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงสุทธิ จำนวน 179 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสุทธิ จำนวน 292 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 54 มาจากเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อยในสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่ง ณ วันทำสัญญาเงินบาทอ่อนค่า ณ สิ้นงวดการเงิน และมาจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่เป็นดอลลาร์ ซึ่งในวันที่มีการปันผลเงินบาทอ่อนค่ากว่า ณ สิ้นงวดการเงิน ทั้งนี้ ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่ MML ณ สิ้นงวด มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และยังมีผลขาดทุนสุทธิจากรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ จำนวน 1,190.3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของการร่วมค้าหนึ่งแห่ง ภายใต้กลุ่มการลงทุนอื่น และการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลตามราคาตลาด (mark to market) โดยสรุป กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA สูงสุดในรอบทศวรรษ จำนวน 4,459.1 ล้านบาท

ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และกำไรสุทธิเป็น 3,269.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เนื่องจากมีรายการขาดทุนพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่ใช้เงินสดที่กล่าวไปข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 TTA มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 41,592.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,645.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากสิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์สิทธิการใช้ (right-of-use asset) ถูกหักการค่าและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ส่วนหนี้สินรวมลดลง จำนวน 680.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2564 เป็น 13,866.6 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงของหุ้นกู้จากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด จำนวน 1,500.0 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2565 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากการชำระเงินกู้ตามกำหนด ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น จำนวน 3,325.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากสิ้นปี 2564 เป็น 27,726.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธิในปีนี้

14 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ¹	427,679,159	23.47
	• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	277,679,159	15.24
	• Credit Suisse AG, Singapore Branch	150,000,000	8.23
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	99,866,937	5.48
3.	นายประยุทธ มหากิจศิริ ²	57,874,058	3.18
	• นายประยุทธ มหากิจศิริ	35,253,358	1.93
	• DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24
4.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	10,848,823	0.60
5.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01

หมายเหตุ:

¹ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 150,000,000 หุ้น ภายใต้อัตราดอกเบี้ย เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้อัตราดอกเบี้ย ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,679,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

² นายประยุทธ มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 22,620,700 หุ้น ภายใต้อัตราดอกเบี้ย เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้อัตราดอกเบี้ย ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 57,874,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

15 แบบหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2566 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติต่อไป

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และแนบเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังนี้

1) กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

1.1) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2. บัตรข้าราชการ หรือ 3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 4. ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุ	หนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล กรุณาแสดง/มอบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (โดยกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 2. บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุม ด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดง รายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ ข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วย ตนเองเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติ บุคคล และ 2. บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ เข้าประชุม ด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

2) กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

2.1) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุม e-AGM แทน กรุณากรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ดังต่อไปนี้

2.1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมทั้งข้อจำกัดหรือเงื่อนไข (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เป็นคัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น อาจไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข) หากคัสโตเดียนได้ให้หลักฐานเพียงพอแล้ว แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

- 2.1.3) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

- 2.2) สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก
- 2.3) หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับ จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท
- 2.4) บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.thoresen.com หรือดาวน์โหลดได้ที่ QR Code



- 2.5) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จ
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะ โดยในหนังสือมอบฉันทะผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
4. สำหรับในวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจากการออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนจะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect (e-Voting) ให้ท่านเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนนน่าสุด" โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผล บริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน ให้กดเลือกที่เมนู “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงถูกนับเป็นฐานในการประชุม

7. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการออกจากการประชุม ท่านสามารถกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและจะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่การตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

8. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยให้ท่านทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “การส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “จองคิว” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

9. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ท่านทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระของการประชุมนี้เท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ตอบในการประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

10. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน โปรดติดต่อ

- Inventech Call Center โทรศัพท์ 02-931-9130 หรือ
- Line Official: @inventechconnect

(เฉพาะวันทำการ ระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนเสร็จสิ้นการประชุม)

ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การออกหุ้น

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนมูลค่าของหุ้น

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายแก่ประชาชนได้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ ทั้งนี้ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ข้อ 31. คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) การเลือกตั้งกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

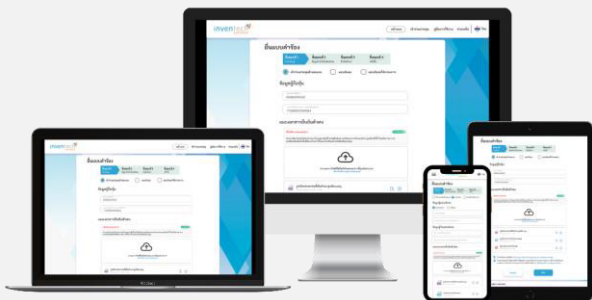
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/TTA192015R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9134

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 20 – 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)




แจ้งปัญหาการใช้งาน

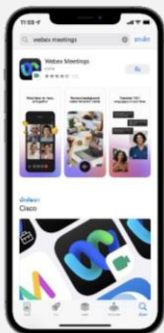
@inventechconnect

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings


สำหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องทำการติดตั้ง Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

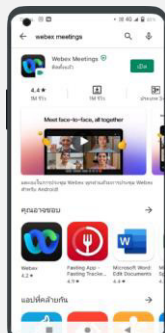
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

- 1 เข้า App Store 
- 2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
- 3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
- 4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- 5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



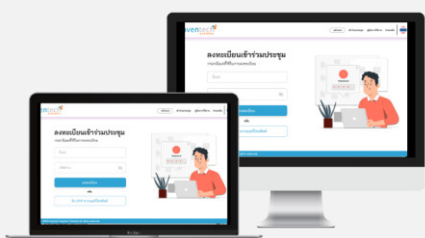
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

- 1 เข้า Play Store 
- 2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
- 3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
- 4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- 5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

- 1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2 นำอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเข้าห้องประชุม
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 5 และกดปุ่ม “รับชมการประชุม”



- 6 กดปุ่ม “Open Webex” ที่แสดงบนหน้าจอ
- 7 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 7.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
 - 7.2 กด “Next”
- 8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด

- 6 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

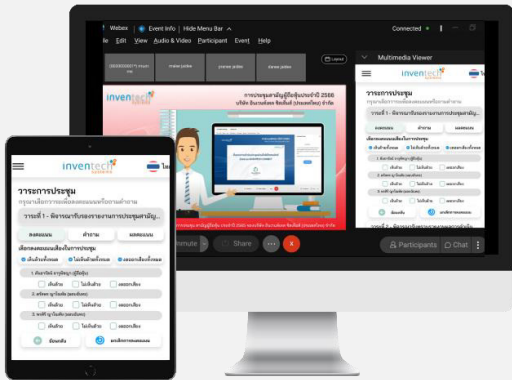
- 6.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
- 6.2 กดปุ่ม “OK”
- 7 กดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน
- 8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด





ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน”
- 5 เลือกกระเบื้องวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

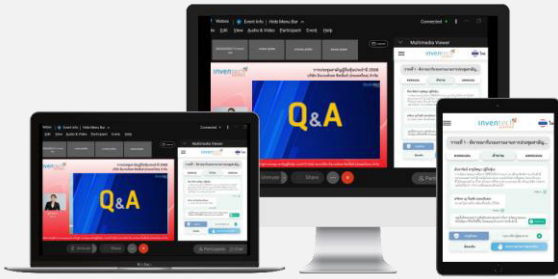


กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์  (กรณีเป็น iOS)
- 3 กดลิงก์ “ลงคะแนนและถามคำถาม”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน”
- 8 เลือกกระเบื้องวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 9 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 10 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 11 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

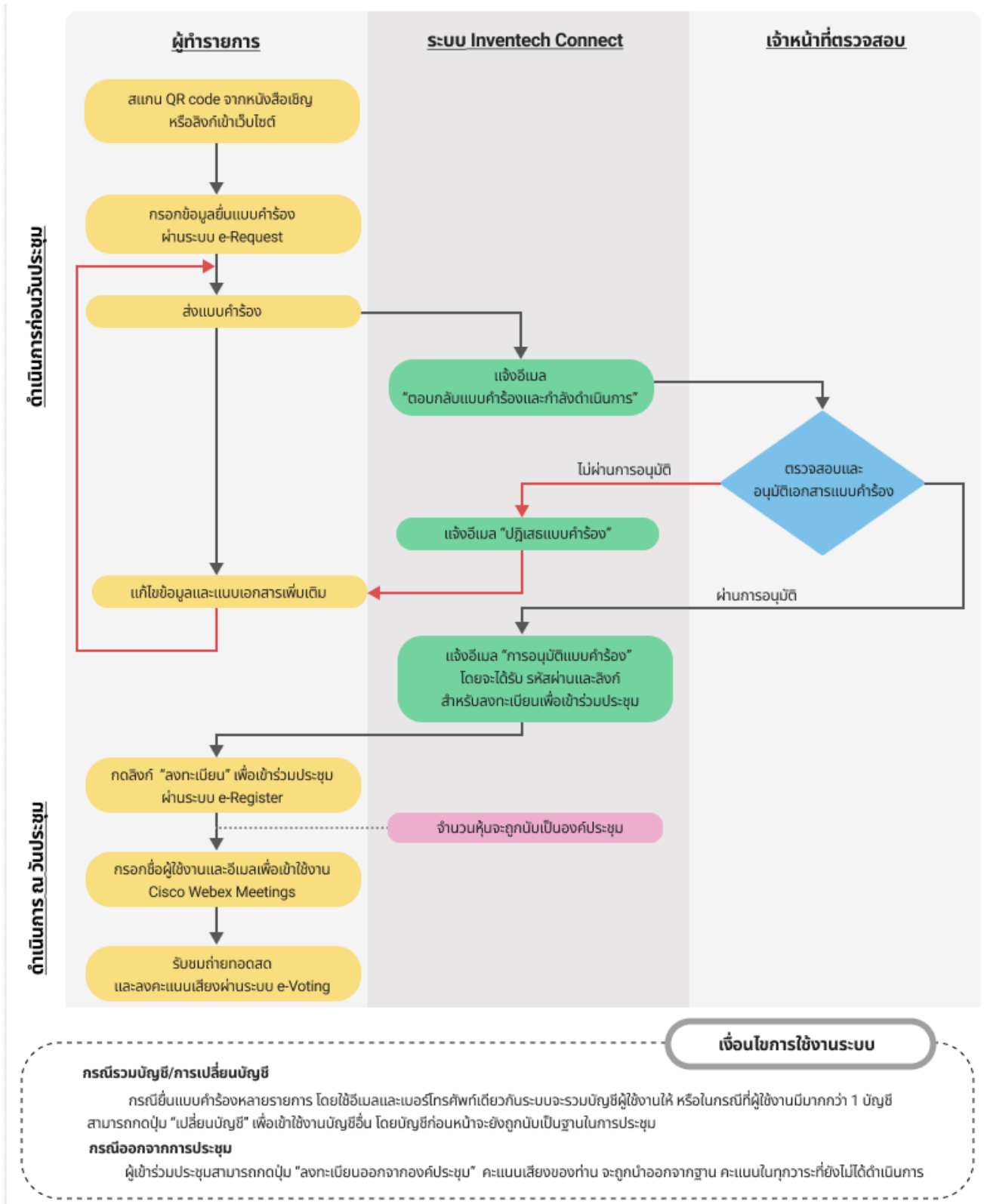
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** ทั้งนี้ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer**

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ <https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ แบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกชื่อ ที่อยู่ และระบุภาษาของแบบ 56-1 One Report (ไทย/อังกฤษ) ที่ท่านประสงค์ โดยทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง และใส่ซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่แนบมานี้และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งแบบ 56-1 One Report ให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่

โทรศัพท์

มีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม
(กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

(ลงชื่อ)

(.....)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สำหรับบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล

- กรณาลงนามในหน้าที่ 3 และแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรอง
- กรณานำเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งหมด พร้อมทั้งหน้าแบบแจ้งการประชุมที่มีบาร์โค้ดปรากฏมาด้วย และส่งกลับ คืนบริษัทฯ ทั้งฉบับ
- ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในวาระการประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หน้าข้อ (ก) ของวาระการประชุมดังกล่าว
- ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงค์ของท่าน ในวาระการประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุมดังกล่าว

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

(3) นายสันติ บางอ้อ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/21 ซอยอารีสัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 10400

(4) นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/142 ซอย 2/3 หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ถนนปัญญารามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- เพื่อรับทราบ -

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 4.1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4.2 ดร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4.3 นายโมฮัมหมัด ราซด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4.4 นายสมชัย ไชยสุภรากุล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ข้อมูลของกรรมการอิสระ
ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**

- 1. ชื่อ** นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ

อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่อยู่ เลขที่ 11 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2559

การมีส่วนได้เสียในวาระที่ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-9

พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- 2. ชื่อ** นายสันติ บางอ้อ

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่อยู่ เลขที่ 73/21 ซอยอริสัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2555

การมีส่วนได้เสียในวาระที่ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-9

พิจารณาในการประชุมครั้งนี้

- 3. ชื่อ** นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่อยู่ เลขที่ 9/142 ซอย 2/3 หมู่บ้านปัญญาธรรมอินตรา ถนนปัญญาธรรมอินตรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มกราคม 2556

การมีส่วนได้เสียในวาระที่ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-9

พิจารณาในการประชุมครั้งนี้