



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
 2. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 4. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (“ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

วันและเวลา	: วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 น.
ช่องทางการประชุม	: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-EGM”) “ <i>ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน</i> ”
ยื่นคำร้องล่วงหน้า	: บนระบบ Inventech Connect
เพื่อขอ username และ password เข้าร่วมประชุม	(เฉพาะวันทำการระหว่างวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8:30-17:30 น. หรือจนเสร็จสิ้นการประชุม)
เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุมในวันประชุม	: ตั้งแต่ 11:30 น. (ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมจำนวน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่ออเมริกา ให้แก่ บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงคโปร์ และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 58.22 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด มีความจำเป็นต้องใช้เงิน

ลงทุนในการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล และโครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) ตามสัญญาที่ลงนามแล้วกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 55,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,999,162,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- 1) การวางมัดจำสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์การติดตั้งวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying) จำนวน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 181,742,000 บาท ซึ่งมีความต้องการใช้เงินดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2566 ทั้งนี้ MML ได้รับไปแล้วจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ครบกำหนดชำระภายใน 2 ปี และไม่มีหลักประกัน
- 2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพสำหรับงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying) และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในงานสำรวจใต้ทะเลด้วยเรือดำน้ำที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้คนขับ (Remotely Operated Vehicle: ROV) จำนวน 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 726,968,000 บาท ซึ่งมีความต้องการใช้เงินดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2566
- 3) ค่าใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการโครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) บริเวณอ่าวไทย จำนวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,090,452,000 บาท ตามสัญญาว่าจ้างกับบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในเดือนธันวาคม 2566 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้รวมของโครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) จำนวนประมาณ 456,974,199 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 16,610,280,974 บาท ตั้งแต่ปี 2566 – 2569 ซึ่งคิดมูลค่าเงินกู้ยืมเท่ากับร้อยละ 6.56 ของรายได้ของโครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I)

ทั้งนี้แหล่งเงินทุนที่ MML สามารถจัดหาได้ ได้แก่ การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการขอเงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตาม ในการเพิ่มทุนนั้น หากพิจารณาระยะเวลาการจ่ายปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว จะใช้ระยะเวลานานกว่าการคืนเงินกู้ยืม เนื่องจาก MML ต้องล้างขาดทุนสะสมก่อนถึงจะสามารถดำเนินการจ่ายปันผลได้ สำหรับการขอเงินกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน เนื่องจากข้อจำกัดที่ MML เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน สำหรับการพิจารณาออกหุ้นกู้ และการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทาง MML มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการใช้เงินภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ซึ่ง MML อยู่ระหว่างกระบวนการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และคาดว่าจะทราบผลการอนุมัติในช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 ดังนั้น เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาการใช้เงิน และวัตถุประสงค์ของการใช้เงินและแหล่งเงินทุน พบว่า การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการขอเงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินมากที่สุด MML จึงมีความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,817,420,000 บาท จาก TTA ในฐานะบริษัทแม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ MML ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ MML ในวงเงิน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,817,420,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอ และสำหรับวงเงิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 181,742,000 บาท จะต้องถูกนำไปค้ำหนุนขนาดรายการสะสมย้อนหลังตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

การลงมติ

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

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 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	110,152,458	6.04
	• นายประยุทธ มหากิจศิริ	87,531,758	4.80
	• DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24
4.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	41,625,623	2.28
5.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01

* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ

หมายเหตุ

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

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

วาระที่ 2 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ** หรือ **นายสันติ บางอ้อ** หรือ **นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย** กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการ บริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้า โปรดส่งอีเมลมาได้ที่ COR@thoresen.com โดยกรุณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร