



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”)

วัน เวลา และวิธีการจัดประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.35 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ยังสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีข้อห้ามในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์เซียน กอล์ฟ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทฯ จัดประชุมโดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.”) หรือ Electronic Transactions Development Agency (“ETDA”) ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบการลงทะเบียน ระบบการประชุม และระบบการลงคะแนน โดยใช้ระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถูกต้องและได้มาตรฐานตามพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565

นางนันทิ เจริญนันท์ เลขานุการบริษัทแจ้งว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 377,837,754 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวนรวมทั้งสิ้น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 411,115,073 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 74 ราย ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 788,952,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นางสาวณชชา เอื้อเจริญงาน ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเลขานุการบริษัท ผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานกรรมการการลงทุน/กรรมการบริหาร |
| 3. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายคทาร์ัฐ สุขแสวง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิหัช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ
3. ดร. ธีรพงษ์ พลเอกเนิ่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม/ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายสมชาย ไชยสุกรากุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม:

นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันประชุม บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 91

ผู้บริหารที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

นายสมชาย อภิญญานุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท อวานการ์ด แคมป์ปอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:

นายสรชัย วัฒนสุขชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวธันยพร วนาสินชัย นักวิเคราะห์

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:

นางนันทลี เจริญนันท์

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมอบหมายให้นางสาวณฐา เอื้อเจริญงาน ผู้ดำเนินการประชุมและนางนันทลี เจริญนันท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการบันทึกภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว (“สื่อวีดิทัศน์”) ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อวัตถุประสงค์

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จ
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัส โทเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะ โดยในหนังสือมอบฉันทะผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วางลงทะเบียนแล้ว
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจากการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนจะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect (e-Voting) ให้เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนน่ำสุด ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" โดยสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะปิดรับการลงคะแนน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาทีสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการส่งคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป กรณี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน ให้กดเลือกที่เมนู “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงถูกนับเป็นฐานในการประชุม
6. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการออกจากการประชุม สามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของผู้ที่ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและจะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

7. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในแต่่วาระเป็นเวลา 1 นาที โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
8. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระของการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ออกในการประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปีนี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล COR@thoresen.com ทั้งนี้ ปรากฏว่า “มี” ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะตอบคำถามในช่วงการถาม-ตอบภายหลังการนำเสนอรายละเอียดวาระเสร็จสิ้น

ภายหลังการอธิบายขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ ไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้วนั้น โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม “ไม่มี” ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ดังนั้น รายงานการประชุมดังกล่าวถือเป็นที่สุดและถือว่าได้รับการอนุมัติ จากนั้นประธานขอให้ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กล่าวว่า TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจประเภท Smart and Sustainable Growth โดยปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่นๆ TTA มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคม TTA เป็นสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD ซึ่งถือเป็นปีที่สองที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างโลกนี้ให้สะอาดสำหรับคนรุ่นต่อไป

ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา TTA มีรายได้ 17,334 ล้านบาท และมีกำไร 1,220 ล้านบาท เนื่องมาจากผลการดำเนินงานที่ดีจากกลุ่มธุรกิจหลัก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งที่พลิกฟื้นกลับมามีกำไรเพิ่มขึ้นในปีนี้ และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีวาระว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“MML” หรือ “เมอร์เมด”) เป็นจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ดังนี้

- ในปี 2565 เมอร์เมดมีรายได้อยู่ที่ 7,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 119 จากการบริการทุกส่วน กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น 1,160 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในส่วนของวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying) งานรื้อถอน และงานขนส่งและติดตั้ง (Decommissioning T&I) กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมสภาพ และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ของกลุ่มธุรกิจฯ เพิ่มขึ้นเป็น 818 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA ที่ติดลบ 152 ล้านบาทในปีก่อนหน้า
- ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 เมอร์เมดมีรายได้อยู่ที่ 6,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนของวิศวกรรมใต้ทะเล (Subsea-IRM) งานที่ใช้เรือเช่าระยะสั้น และงานที่ไม่ใช่เรือ นอกจากนี้ อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือวิศวกรรมใต้ทะเล ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 99 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 87 เป็น 1,287 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 910 ล้านบาท หรือร้อยละ 115 จากปีก่อน โดยสรุปกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งรายงานผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 110 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 346 จากปีก่อน

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

ประธานขอให้ นายคทาร์ฐ สุขแสวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายคทาร์ฐ สุขแสวง แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่เมอร์เมด เนื่องจากเมอร์เมดมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการเพิ่มศักยภาพ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying) และ โครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I)

ตามสัญญาที่ลงนามแล้วกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย และตะวันออกกลาง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดการกู้ยืมดังนี้

- เงินกู้ยืมจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ครอบคลุมชำระภายใน 2 ปี และไม่มีหลักประกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อใช้สำหรับการวางมัดจำตั้งชื่ออุปกรณ์การติดตั้งวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying)
- เงินกู้ยืมจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมนี้ แบ่งออกเป็น
 1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพสำหรับงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying) และ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในงานสำรวจใต้ทะเลด้วยเรือดำน้ำที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้คนขับ (Remotely Operated Vehicle: ROV) จำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีความต้องการใช้เงินในเดือนธันวาคม 2566 และคาดว่าจะรับรู้รายได้จำนวนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในช่วง 3 ปีข้างหน้า
 2. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน โครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) บริเวณอ่าวไทยตามสัญญาว่าจ้างกับบริษัทชั้นนำด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีความต้องการใช้เงินภายในเดือนธันวาคม 2566 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จำนวนประมาณ 457 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในช่วง 3 ปีข้างหน้า

การให้เงินสนับสนุนจำนวน 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ช่วง 3 ปีข้างหน้าจำนวนประมาณ 693 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากแนวโน้ม 5 ปีซ้อนหลัง นอกจากนี้ เมอร์เมดยังได้ลงนามสัญญาให้บริการโครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) บริเวณอ่าวไทยมูลค่าประมาณ 457 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบมีจำนวนรวม 697 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 ทั้งนี้ มูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบจำนวน 697 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดังกล่าวยังไม่รวมรายได้จากโครงการวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying) ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ เมอร์เมดสามารถจัดหาได้ ได้แก่ การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการขอเงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตาม ในการเพิ่มทุนนั้น หากพิจารณาระยะเวลาการจ่ายปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน จะต้องใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการคืนเงินกู้ยืม เนื่องจากเมอร์เมดจะต้องล้างขาดทุนสะสมก่อนจึงจะสามารถดำเนินการจ่ายปันผลได้ สำหรับการพิจารณาออกหุ้นกู้และการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทางเมอร์เมดมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการใช้เงินภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ซึ่งเมอร์เมดอยู่ระหว่างกระบวนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และคาดว่าจะทราบผลการอนุมัติช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 ดังนั้น เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาการใช้เงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินและแหล่งเงินทุน พบว่าการขอเงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินมากที่สุด โดยมีเงื่อนไขการกู้ยืมดังนี้

- วงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan): ในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลบาท จำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,817 ล้านบาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 36.3484 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566)
- อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง
- วันครบกำหนดชำระคืน: ภายใน 3 ปี
- หลักประกัน: ไม่มี (เนื่องจาก TTA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 58.22 และมีอำนาจควบคุมในเมอร์เมด)
- วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการงานรื้อถอนงานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying)
- เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี

ในส่วนของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ TTA จะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง ถือว่าผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินหรือในรูปแบบของการบริหารเงินลงทุนระยะสั้นอื่นทั่วไป อีกทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็น โอกาสให้เมอร์เมดได้ขยายการให้บริการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying) ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเมอร์เมดและบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ดังนั้น การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA จะส่งผลให้เมอร์เมดมีศักยภาพในการขยายธุรกิจที่ยั่งยืน รวมถึงรายได้ที่มั่นคง และรายได้ตามงบการเงินรวมของ TTA ที่เติบโตสูงขึ้นตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาธุรกรรมนี้แล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบวงเงินกู้ยืมให้แก่เมอร์เมด ในวงเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี และตามรายละเอียดอื่นที่เสนอ

นายคารัฐ สุขแสวง แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมอร์เมดในรูปแบบวงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan) จำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยให้เหตุผลว่า

- การช่วยเหลือทางการเงินครั้งนี้จะช่วยให้เมอร์เมดสามารถขยายธุรกิจงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งใต้ทะเล (Decommissioning T&I) และงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล (Cable Laying) ต่อไปในอนาคตกับลูกค้าบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำอื่นๆ
- อัตราดอกเบี้ยของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ร้อยละ 7 สูงกว่าอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ TTA ในแต่ละประเภท ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนในตราสารหนี้เอกชนไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
- ตารางการชำระหนี้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้และนโยบายการบริหารสภาพคล่องของเมอร์เมด

- จากประมาณการความสามารถในการชำระหนี้ เมอร์เมดมีความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดตลอดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA
- TTA ถือหุ้นในเมอร์เมดในสัดส่วนร้อยละ 58.22 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ส่งผลให้สามารถทราบถึงสถานะทางการเงินและสถานะการบริหารจัดการของเมอร์เมดรวมถึงสามารถติดตามปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ได้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ความเห็น โดยละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และได้มอบหมายให้ผู้บริหารตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามล่วงหน้าที่ตอบระหว่างการประชุม

นายทองศ พงกลาง
ผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทางเมอร์เมดมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการใช้เงินภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ซึ่ง เมอร์เมดอยู่ระหว่างกระบวนการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และคาดว่าจะทราบผลการอนุมัติในช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 อย่างไรก็ตาม หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เมอร์เมดจะนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ยืมให้กับทางบริษัทฯ นั้น แสดงว่าทางเมอร์เมดจะชำระคืนเมื่อได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินใช่หรือไม่ หรือจะชำระเมื่อครบกำหนด 3 ปี

นายคทาวรัฐ สุขแสวง

จากแผนการชำระคืนเงินกู้ยืม เมอร์เมดไม่มีความจำเป็นต้องรอการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากเงินที่จะนำมาชำระคืนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของเมอร์เมดที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นเป็นหลัก โดยกระแสเงินสดในอนาคตได้รับการสนับสนุนจากมูลค่างานรอส่งมอบ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่จำนวนรวม 697 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นรายได้ในปี 2566 – 2569

นายทองศ พงกลาง
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หัวข้อ 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ระบุว่าเมอร์เมดคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ของโครงการงานรื้อถอน งานขนส่งและติดตั้งได้ทะเล (Decommissioning T&I) จำนวนประมาณ 456 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 16,610 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2566 – 2569 นั้น เมอร์เมดได้เริ่มดำเนินโครงการไปบ้างแล้วหรือไม่อย่างไร

นายคทาร์ฐ์ สุขแสวง

เมอร์เมดได้เริ่มดำเนินโครงการในส่วนการวางแผนทางวิศวกรรมแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินกิจกรรมทางทะเลในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ข้อซักถามผ่านข้อความที่ตอบระหว่างการประชุม

Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น

เมอร์เมดจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมได้หรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อเงินปันผลค่าทางธุรกิจหรือไม่

นายคทาร์ฐ์ สุขแสวง

เมอร์เมดได้รับประโยชน์จากการนำผลขาดทุนสะสมดังกล่าวมาหักออกจากกำไรจนกว่าจะชดเชยผลขาดทุนได้ทั้งหมด ส่งผลดีกับเมอร์เมดที่ไม่ต้องเสียภาษีในช่วงเวลาการฟื้นตัวทางการเงิน

นางสาวศรินภา แก้วเนิน
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นางสาวชญาน์ทิพย์ วรสถิต

สืบเนื่องจากการรื้อถอนแท่นขุดเจาะบริเวณอ่าวไทยในครั้งนี้ เมอร์เมดจะมีโอกาสได้รับงานลักษณะนี้อีกหรือไม่

นายคทาร์ฐ์ สุขแสวง

ปัจจุบันอ่าวไทยมีแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมประมาณ 410 แท่นที่รอดำเนินการรื้อถอนเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในจำนวนนี้ เมอร์เมดได้รับสัญญางานรื้อถอนแท่นหลุมผลิตประมาณ 55 แท่นในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 457 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนั้น แท่นหลุมผลิตที่เหลืออยู่ 355 แท่นที่มีมูลค่าการรื้อถอนประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจของเมอร์เมดที่จะบรรลุสัญญาการรื้อถอนเพิ่มเติมได้ในอนาคต

ข้อซักถามล่วงหน้าที่ไม่ได้ตอบระหว่างการประชุม

นายทองศ พงลาด
ผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทฯ เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมอร์เมดก่อนหน้านี้ 5 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ มีแผนรับชำระคืนอย่างไร

นายคทาร์ฐ์ สุขแสวง

เมอร์เมด จะชำระเงินกู้ยืมจำนวน 34 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาให้แก่บริษัทฯ ได้ทั้งหมดภายในปี 2569 โดย
เป็นการทยอยชำระตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569

ข้อซักถามผ่านข้อความที่ไม่ได้ตอบระหว่างการประชุม

นายไพศาล เต็มธนาสมบัติ

ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท วิริยะประกันภัย

จำกัด (มหาชน)

แหล่งที่มาของเงินที่จะให้เมอร์เมดกู้ยืมมาจากที่ใด

นายคทาร์ฐ์ สุขแสวง

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 ปี
2566 ปรากฏสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงรวม 4,773 ล้านบาท
ประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,665
ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นอีก 1,108
ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
เมอร์เมดจำนวน 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า
ประมาณ 1,999 ล้านบาท

Mr. Basant Kumar Dugar

ผู้ถือหุ้น

นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ในฐานะประธานคณะกรรมการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จะสามารถขับเคลื่อนการเงิน
สีเขียว (Green Finance) หรือการเงินสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment,
Social, Governance หรือ ESG) เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมได้
อย่างไร

นายคทาร์ฐ์ สุขแสวง

บริษัทฯ มีแผนที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการ
สร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและ
เศรษฐกิจ ดังนั้นหากบริษัทฯ มีแผนการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนโครงการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ
เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะพิจารณาการออกตลาดตราสาร
หนี้สีเขียว หรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน สำหรับใช้เป็น
แหล่งเงินทุนในอนาคต

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- การให้เงินกู้ยืมแก่เมอร์เมด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange หรือ SGX) ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ

- การให้เงินกู้ยืมแบบหมุนเวียนอาจเป็นประโยชน์มากกว่า เนื่องจากจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในอัตราส่วนที่สูงกว่า รวมถึงหนี้สินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีในจำนวนที่ต่ำกว่า
- เนื่องจากในประเทศไทยสามารถวางเงินกู้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นหลักประกันได้ เงินกู้แบบมีหลักประกันจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมต่ำลง

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่เมอร์เมด รายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 (Record Date)

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.	นายประยุทธ์ มหากิจศิริ ²	110,152,458	6.04
	• นายประยุทธ์ มหากิจศิริ	87,531,758	4.80
	• DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24
4.	นางศุวิมล มหากิจศิริ	41,625,623	2.28
5.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01

หมายเหตุ:

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

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

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan) จำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริก ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่มีสิทธิออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	109,466,605	5	0	679,506,177
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0000	-

* ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- ขอแสดงความนับถือนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกและสร้างคุณูปการให้แก่ TTA อย่างต่อเนื่อง รวมถึง ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- การที่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เข้าร่วมงานกิจกรรมระดับโลกมากขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนเทียบเท่าตลาดและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอาจก่อให้เกิดผลดี เนื่องจากนายเฉลิมชัยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำองค์กรคู่ความสำเร็จที่พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์
- ขอชมเชย TTA ที่ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report หรือ CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institution of Directors หรือ IOD)
- ขอชมเชย TTA ที่ได้รับการประกาศเป็นสมาชิกรายชื่อนับยั่งยืน (ESG Ratings) ระดับ AA โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลดีกับ TTA ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเงินสีเขียวสำหรับผ่อนปรนเงื่อนไขเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม
- กระแสเงินสดอิสระที่มีมูลค่าเป็นบวกในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2566 ของ TTA แสดงให้เห็นถึงวินัยทางการคลังที่ดี นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่มีมูลค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ยังสื่อถึงการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ
- การขยายระยะเวลาการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าให้เทียบเท่าหรือยาวนานกว่าระยะเวลาการชำระหนี้ลูกหนี้การค้าอาจช่วยขยับระยะเวลาของวงจรเงินสดสุทธิให้สั้นลง

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.22 น.

หมายเหตุ: ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 788,972,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

ประธานที่ประชุม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

ผู้บันทึกการประชุม

(นางนันทิ เจริญนันท์)

เลขานุการบริษัท