

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น. (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 783,004,413 บาท เป็น 1,018,004,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 235,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 235,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อและ/หรือชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	185,000,000	-	-	จะกำหนดในภายหลัง	ดูข้อ 2.4
2.1.2 เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวให้แก่พนักงานซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (private placement)	50,000,000	-	จะกำหนดในภายหลัง	จะกำหนดในภายหลัง	

2.2 นโยบายของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเศษหุ้น

-ไม่มี-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

2.4 ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่สำรองไว้มีจำนวนเกินกว่าจำนวนหุ้นที่ต้องใช้รองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ อาจทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินดังกล่าว ในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะกำหนดขึ้นในภายหลัง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะอโคโนมา แกรนด์ โรงแรมอโคโนมา กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เป็นกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ ต้องดำเนินการขออนุญาตในการออกและเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อยืดอายุหนี้ของบริษัทฯ และสนับสนุนแผนการเติบโตในระยะกลางของบริษัทฯ อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและมีความสมดุลระหว่างภาระหนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น และภาระผูกพันอันเกิดจากการลงทุนต่างๆ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน

6.1 เพื่อยืดอายุเฉลี่ยของหนี้ของบริษัทฯ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ

6.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าซื้อทรัพย์สินและกิจการต่างๆ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ทั้งจำนวน บริษัทฯ คาดว่า

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเป็นอัตราที่น้อยมาก เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นที่กำหนดจะสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ณ เวลาที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ
- ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และส่วนแบ่งกำไร (control dilution) จะลดลงไม่เกินร้อยละ 21 เมื่อคำนวณจากราคาแปลงสภาพที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 กำหนดวันที่ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553
- 9.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554* เวลา 14.00 น.
- 9.3 บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าว
- 9.4 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพโดยทันที หลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หมายเหตุ * ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. นั้น เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 942 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 180,407,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.48 ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ จึงทำให้ไม่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 35 ของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมในวันเดียวกันจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม่) เป็นวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่เดิม กล่าวคือ ห้องเดอะ โอนมา แกรนด์ โรงแรมโอนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร