

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 (ที่ประชุมคณะกรรมการ) เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 225,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 643,684,422 บาท เป็น 868,684,422 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 225,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 225,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 225,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ	175,000,000	-	-	-	ดูข้อ 2.4
2. จัดสรรให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	50,000,000	-	ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของ ที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทใน ภายหลัง	ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของ ที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทใน ภายหลัง	ดูข้อ 2.5

2.2 การดำเนินงานของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

2.4 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบทั้งจำนวนตามที่ขออนุมัติในวาระข้างต้น หรือมีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบทั้งจำนวนตามที่เสนอขาย ซึ่งจะมีผลทำให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่าจำนวนหุ้นที่ต้องใช้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินดังกล่าว (ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ) ดังกล่าวเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

2.5 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามข้อ 2.1.2 ให้จัดสรรเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะ อโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทต้องดำเนินการขออนุญาตออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกโดยบริษัท

5.2 เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะนำไปใช้เพื่อกิจการของบริษัท ดังนี้

- (1) เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ที่มีหลักประกันของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายขนาดกองเรือบรรทุกสินค้าและกิจการของบริษัท
- (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยในระยะสั้นและระยะกลาง
- 6.2 เพื่อช่วยให้บริษัทมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการจัดซื้อเรือบรรทุกสินค้าเพิ่มและต่อเรือลำใหม่

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัท จะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นรองรับทั้งจำนวน บริษัทคาดการณ์ว่า

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่ลดต่ำลง เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดในเวลาที่ยกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการแบ่งส่วนกำไร (การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น) จะต้องลดลงไม่เกินร้อยละ 21

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
- 9.2 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 น.
- 9.3 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าว