

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้าพเจ้า บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อซึ่งประชุม วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 424,802,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 424,802,647 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	424,802,647 -	1.00 บาท -	424,802,647 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม	283,201,765	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1 และ 2	14.00	21-28 กุมภาพันธ์ 2556	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1 และ 2
2.1.2 ประชาชน	-	-	-	-	-
2.1.3 บุคคลในวงจำกัด (private placement)	จำนวนที่เหลือจากการจัดสรรตาม 2.1.1	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 3	โปรดดูหมายเหตุข้อ 3	โปรดดูหมายเหตุข้อ 3
2.1.4 เพื่อรองรับใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	141,600,882	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1 และ 2	0.00	21-28 กุมภาพันธ์ 2556	โปรดดูหมายเหตุข้อ 4

หมายเหตุ

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 283,201,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 14 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วน โดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการจองซื้อตามจำนวนสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ

(2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด ("การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด") ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ("ประกาศสจ. 39/2551") อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนนอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดหมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจงตามการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 141,600,882 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย รีเซน ไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ให้ปิดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ
	
ประชาชน	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ
	หุ้นบุริมสิทธิ

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล คลวินส์พาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 (วันทำการถัดจากวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ถึงแม้ว่าสภาวะการขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและการลงทุนในระดับโลก ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ซบเซามาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อในทางลบกับหลายภาคธุรกิจที่เราได้เข้าไปลงทุน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่ทำธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของหลายแห่งในวันนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน และกำลังเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างบริษัท อย่างไรก็ดี TTA กลับมองเห็นความน่าสนใจและโอกาสในการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นในธุรกิจหลักที่เป็น วัฏจักรของเรา

ปัจจุบัน ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห่งกองได้ปรับลดลงมาจากเมื่อสองปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะลดต่ำลงไปอีกจนถึงจุดต่ำสุดในปี 2556 ก่อนที่จะค่อยๆ ทอยปรับตัวกลับขึ้นมาตามการฟื้นตัวของค่าระวางเรือและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการลงทุนในการสำรวจ-ผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้อุปสงค์ของธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งแก่ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งในระดับน้ำตื้นและน้ำลึกในภูมิภาคนี้สูงขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น บริษัทฯ วางแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ มาลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่บริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ในการลงทุนซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของและโอกาสในการลงทุนอื่นในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลบริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นอันจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอีกครั้ง

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ฐานะเงินลงทุนที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีใช้เพียงแก่ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังมีนำมาซึ่งโอกาสของพัฒนาการครั้งสำคัญของบริษัทฯ ในการสร้างกำไรและผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวด้วยการมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำกว่า

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นกับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่เกิดคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ	24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
9.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (Record Date)	7 มกราคม พ.ศ. 2556
9.3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	8 มกราคม พ.ศ. 2556
9.4	วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	30 มกราคม พ.ศ. 2556
9.5	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
9.6	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ	8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
9.7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	21 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

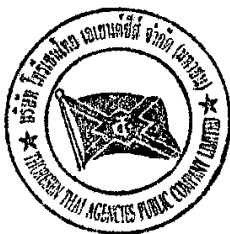
ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายเจติมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ



ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)

กรรมการ