

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้าพเจ้า บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 16.30 น ถึง 19.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 783,004,413 บาท เป็น 708,004,413 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 75,000,000 หุ้น และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 708,004,413 บาท เป็น 1,444,329,002 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 736,324,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 736,324,589 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	736,324,589 -	1.00 บาท -	736,324,589 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม	708,004,413	1:1	14.00	15-21 ม.ค. 2556	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1
2.1.2 ประชาชน	-	-	-	-	-
2.1.3 บุคคลใน วงจำกัด (private placement)	จำนวนที่เหลือ จากการจัดสรร ตาม 2.1.1	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 2	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 2	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 2
2.1.4 เพื่อรองรับ การออกหุ้นปัน ผล	ไม่เกิน 28,320,176	อัตราส่วน 25 หุ้นเดิม 1 หุ้นปันผล	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 3	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 3

หมายเหตุ

1) จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 708,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 14.00 บาท

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด ("การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด") ตามนิยามที่กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจในการจัดสรรหุ้นใด ๆ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สจ. 39/2551 อีกทั้งราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดรายละเอียดและรายการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ได้แก่ ระยะเวลาเสนอขาย วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น

(3) ออกหุ้นปันผลของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 28,320,176 หุ้น กรณีมีเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นจะถูกตัดทิ้ง โดยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในหุ้นปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และเศษของหุ้นปันผลให้พิเศษหุ้นดังกล่าว
 ึ่ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง แอทธานี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....
 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ถึงแม้ว่าสภาวะการขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและการลงทุนในระดับโลก ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ซบเซามาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อหลายภาคธุรกิจที่เราได้เข้าไปลงทุน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทที่ทำธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของหลายแห่งในวันนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน และกำลังเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างบริษัท อย่างไรก็ดี TTA กลับมองเห็นความน่าสนใจและโอกาสในการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นในธุรกิจหลักที่เป็นวัฏจักรของเรา

ปัจจุบัน ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห่งกองได้ปรับลดลงมาจากเมื่อสองปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะลดต่ำลงไปอีกจนถึงจุดต่ำสุดในปี 2556 ก่อนที่จะค่อยทยอยปรับตัวกลับขึ้นมาตามการฟื้นตัวของค่าระวางเรือและเศรษฐกิจโลก นอกจากนั้น ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการลงทุนในการสำรวจ-ผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลให้อุปสงค์ของธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งแก่ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งในระดับน้ำตื้นและน้ำลึกในภูมิภาคนี้สูงขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น บริษัทฯ วางแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ มาลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่บริษัท ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ในการลงทุนซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห่งกองและโอกาสในการลงทุนอื่นในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลบริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นอันจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอีกครั้ง

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ฐานเงินลงทุนที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีใช้เพียงแค่ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังสามารถนำซึ่งโอกาสของพัฒนาการครั้งสำคัญของบริษัทฯ 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. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	30 ตุลาคม พ.ศ. 2555
9.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (Record Date)	13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
9.3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
9.4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
9.5	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสิทธิที่จะได้รับจัดสรรหุ้นปันผลและเงินปันผลของบริษัทฯ (Record Date)	25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
9.6	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิที่จะได้รับจัดสรรหุ้นปันผลและเงินปันผลของบริษัทฯ	26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
9.7	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลที่เป็นหุ้นปันผลและเงินสด	9 มกราคม พ.ศ. 2556
9.8	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	15 – 21 มกราคม พ.ศ. 2556

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ

(นายเจติมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

(ม.ล. จันทรวงษา จันทรทัต)

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท