



THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดังนี้

- ก. เพิ่มวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และให้เป็นวาระที่ 3 (ใหม่)
- ข. แก้ไขวาระที่ 3 (เดิม) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเปลี่ยนเป็นวาระที่ 4
- ค. แก้ไขวาระที่ 4 (เดิม) เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเปลี่ยนเป็นวาระที่ 5
- ง. แก้ไขวาระที่ 5 (เดิม) เกี่ยวกับวาระอื่นๆ และเปลี่ยนเป็นวาระที่ 6
- จ. โดยกำหนดให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เป็นวันเดิม คือ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแอทริเนียมคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทริเนียม กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2556 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการพิจารณาเฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มายังผู้ถือหุ้น

วาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย

กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 140 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") บัญญัติว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ"

นอกจากนี้ มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ บัญญัติว่า "...บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 783,004,413 บาท เป็น 708,004,413 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพได้หมดอายุลงแล้ว และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	708,004,413 บาท	(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งเป็น	708,004,413 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	708,004,413 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้

(1) เงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00445 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในจำนวนรวม 708,004,413 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท

(2) หุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุ้น กรณีมีเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นจะถูกปัดทิ้ง รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 28,320,176 หุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และหุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่า 0.04445 บาท ต่อหุ้น บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.00445 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผลสุทธิเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,470,795.64 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย

(1) เงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00445 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในจำนวนรวม 708,004,413 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท

(2) หุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุ้น กรณีมีเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นจะถูกปัดทิ้ง รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 28,320,176 หุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ บัญญัติว่า "บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นเพิ่มขึ้น

การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(3) นำดินนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว..."

นอกจากนี้ มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ บัญญัติว่า "...บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีแผนที่จะได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อการลงทุนในธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง และการลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม การเพิ่มทุนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่บริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,444,329,002 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 736,324,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อ ก) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ข) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ("การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด") (Private Placement) ค) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,444,329,002 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองบาท)
	แบ่งเป็น	1,444,329,002 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,444,329,002 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- ไม่มี -	

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 736,324,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนและมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก่อนบุคคลอื่น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้

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

(2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,320,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 736,324,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามรายละเอียดดังนี้

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

(2) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,320,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดหมายถึงการเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงตาม การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(4) หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากหุ้นปันผล และหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อและชำระแล้ว ในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนและในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดใดๆ จะต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(5) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดการจัดสรรหุ้นใด ๆ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(ข) กำหนดรายละเอียดและรายการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่คราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้แผนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

(ค) กำหนดชื่อบุคคลที่มีสิทธิจองซื้อภายใต้แผนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดสำหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ภายในขอบเขตของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(จ) มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามท่านใด ๆ ในการ:

(1) เสร็จและเข้าทำสัญญาและข้อตกลงใด ๆ ลงนามและแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ และพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ดังกล่าว และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนรับส่งคำสั่งซื้อขาย และ/หรือที่ปรึกษาหรือตัวแทนตามที่อาจมีความจำเป็นสำหรับทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน และแผนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และ

(2) จัดทำลงนามคำขอ การยื่นขอการผ่อนผัน คำบอกกล่าวหรือเอกสารอื่น ๆ เช่นว่าที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน และแผนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดและการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์และการประสานงานและติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 7.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และโปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โคดกำกับ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



ม.ล. จันทรา จันทรรัต

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้