

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,446,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 15 มีนาคม 2560**

ข้าพเจ้า บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,446,888 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,500,000 -	1.00 -	2,500,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) จากการปรับ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใน อนาคต	2,500,000	โปรดดู หมายเหตุ	โปรดดู หมายเหตุ	-	ปรับสิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ

**หมายเหตุ**

โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณราคาการปรับสิทธิและอัตราการปรับสิทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวัน XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิเป็นจำนวน 2,500,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ทราบราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยกำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 และวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ตามข้อ 4.1.6 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TTA-W5) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าเดิม และบริษัทฯ ใช้สูตรคำนวณตามข้อ 4.1.2 โดยถือเป็นกรณีที่ใกล้เคียงที่สุดในการคำนวณปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ (ทั้งนี้ต้องรวมเดือนมกราคมที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลก่อน จึงจะมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดดังกล่าว)

**6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน**

เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน**

เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้เพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ	15 มีนาคม 2560
2.	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 (Record Date)	29 มีนาคม 2560
3.	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560	30 มีนาคม 2560
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560	26 เมษายน 2560

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายเซ็น - \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  
 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายเซ็น - \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  
 นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง  
 กรรมการ