

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“TTA-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	:	<p>บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งได้แก่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558</p> <p>บริษัทจะเสนอขาย 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนหากคำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราที่น้อยกว่าหรือมากกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการซื้อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนที่ลด และเพิ่ม ดังตัวอย่างต่อไปนี้</p> <p>ตัวอย่างการคำนวณการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ: สมมติว่า ผู้ถือหุ้นถือหุ้นสามัญอยู่ 150 หุ้น (สำหรับในการแสดงตัวอย่างในทุกกรณี)</p> <p>1. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ(ไม่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเต็มตามสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของการถือหุ้นเดิมได้ทั้งสิ้นจำนวน 60 หุ้น ● หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 หุ้น (ในอัตราการจองซื้อ 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) ● ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิจำนวน 20 หน่วย

	<p>2. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเต็มตามสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของการถือหุ้นเดิมได้ทั้งสิ้นจำนวน 60 หุ้น • หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45 หุ้น • ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 15 หน่วย <p>3. กรณีการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิในอัตราร้อยละ 20 ของสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Excess Right):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนเต็มตามสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของการถือหุ้นเดิมได้ทั้งสิ้นจำนวน 60 หุ้น • หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจำนวน 60 หุ้น และจองเกินสิทธิอีกจำนวน 30 หุ้น รวมเป็น 90 หุ้น • ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิจำนวน 20 หน่วย และจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเกินสิทธิจำนวน 10 หน่วย <p>อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน กล่าวคือ การจองสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการจองซื้อตามจำนวนสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ</p> <p>สำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่น ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป</p>								
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 173,490,153 หน่วย								
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)								
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 4 ปี (48 เดือน) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก								
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ	: 28 กุมภาพันธ์ 2562								
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>: ไม่เกิน 173,490,153 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)</p> <p>จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">จำนวนหุ้น (หุ้น)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TTA-W3)</td> <td style="text-align: right;">131,342,815</td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)</td> <td style="text-align: right;">98,167,548</td> </tr> <tr> <td>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5)</td> <td style="text-align: right;">173,490,153</td> </tr> </tbody> </table>		จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TTA-W3)	131,342,815	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)	98,167,548	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5)	173,490,153
	จำนวนหุ้น (หุ้น)								
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TTA-W3)	131,342,815								
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)	98,167,548								
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5)	173,490,153								

	<p>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) 29,367,109</p> <p>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) 16,055,729</p> <p>รวมทั้งสิ้น <u>448,423,354</u></p> <p>การคำนวณสัดส่วนของหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นดังนี้</p> <p style="text-align: right;">จำนวนหุ้น (หุ้น)</p> <p>ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,301,176,148</p> <p>หุ้นที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้อยู่ที่ 520,470,459</p> <p>รวมทั้งสิ้น <u>1,821,646,607</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นที่รองรับทั้งหมด = 448,423,354</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด 1,821,646,607</p> <p style="text-align: center;">= 24.62%</p> <p>หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ชำระแล้วทั้งหมดนี้คำนวณหลังจากที่ได้มี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 520,470,459 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในอัตราจองซื้อ 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน (กรณีพิเศษให้ปิดทิ้ง)</p>
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงใน ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 18.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็น ผู้มีอำนาจในการกำหนดภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ	: บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งได้แก่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี มติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดวันออกและเสนอขาย

	ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดสิทธิ”) วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (TTA-W5) ครบกำหนด หากในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	: บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: <p>1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิครบทั้งจำนวน 520,470,459 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 2</u> บุคคลอื่นที่มีใจเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งจำนวน)</p> <p>1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ กรณีที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 8.7</p> $\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_0 + Q_{RO} + Q_w)$

	<p> Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับประมาณ 1,301.18 ล้านหุ้น Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับประมาณ 520.47 ล้านหุ้น Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับประมาณ 173.49 ล้านหุ้น </p> <p> 2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ กรณีที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 28.6 </p> <p> 3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย </p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p> : ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด