

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 พิจารณารับทราบความคืบหน้าของการนำบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL14045t/ms

วันที่ 22 ธันวาคม 2557

เรื่อง: การกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA ที่ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย PMTA มีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 931,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 93,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น 1,012,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 101,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน PMTA จำนวน 27,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดย PMTA จำนวน 8,100,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ PMTA ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ดังนั้นการเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 35,420,000 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดย PMTA จำนวน 8,100,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน PMTA จำนวน 27,320,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้น
2. ผู้ถือหุ้นของ TTA มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
3. หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ดังกล่าวจะถูกนำไปเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้มีอุปการคุณตามเงื่อนไขและราคาเดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้นั้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และหุ้นสามัญเดิมที่ TTA ถืออยู่ใน PMTA มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8 และร้อยละ 27 ตามลำดับ

ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TTA ใน PMTA จะลดลงจากร้อยละ 100 ในปัจจุบันมาอยู่ที่ร้อยละ 65 ภายหลังจากจดทะเบียนแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 ได้อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ PMTA เกินกว่าสิทธิและกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ PMTA ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วง

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA จำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วนเท่ากับ (ก) หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ PMTA (Right Ratio) เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$(ก) = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการใช้สิทธิ} \\ \text{ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ TTA ครั้งที่ 3 (TTA-W3) และ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)} \\ \text{ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA ที่เสนอขายรวม 35,420,000 หุ้น}}$$

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น ได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่แสดงความจำนงของจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ข้างต้น จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้มีอุปการคุณตามเงื่อนไขและราคาเดียวกัน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ PMTA โดยให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว

2. กำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA ซึ่งเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) และกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ/หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในการอนุญาตให้ PMTA เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตามที่ PMTA ยื่นคำขออนุญาต ก็ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ/หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวใหม่ได้ตามความเหมาะสม

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญของ PMTA ที่เสนอขายในครั้งนี้ให้แก่คนต่างด้าว เมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ PMTA ในปัจจุบันจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ PMTA กล่าวคือไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PMTA อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรหุ้นสามัญของ PMTA ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Pre-emptive right) จะไม่เป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ PMTA เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ PMTA

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ TTA ในการจองซื้อหุ้นสามัญของ PMTA (Right Ratio) ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันกำหนดสิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ PMTA ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึง ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญของ PMTA วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของ PMTA และความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ PMTA มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ PMTA จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ PMTA ซึ่งได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โทริเชนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายเซ็น -

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ลายเซ็น -

(นายไกรลักษณ์ อิศวนัตร์ โรจน์)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานบัญชีและการเงิน