



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL240014t/kv

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง **แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 06/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นั้น ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ขอให้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าช้า

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 06/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1. เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,998,446,888 บาท เป็น 1,822,464,564 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 175,982,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

2. เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

ก) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 911,232,282 บาท จาก 1,822,464,564 บาท เป็น 2,733,696,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ต่อหน้า 2...

ข) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ หุ้นละ 6.50 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ค) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 13:30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการออก จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,998,446,888 บาท เป็น 1,822,464,564 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 175,982,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,822,464,564 บาท เป็น 2,733,696,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

.....

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

ข้าพเจ้าบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,998,446,888 บาท เป็น 1,822,464,564 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 175,982,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,822,464,564 บาท เป็น 2,733,696,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้นดังกล่าว จะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering “RO”)

รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	911,232,282 -	1.00 -	911,232,282 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	1,822,464,564	2 : 1	6.50	27-31 มกราคม 2568	โปรดดู หมายเหตุ
2.1.2 ประชาชน	-	-	-	-	-
2.1.3 บุคคลในวงจำกัด (private placement)	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ราคาหุ้นละ 6.50 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

2) ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรร ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนวันที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

3) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
- อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรในโอกาสต่อไป
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567
- 5) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 13:30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยกำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเสริมสร้างฐานะการเงิน เพิ่มความมั่นคง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และมีความพร้อมรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจและโอกาสใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เช่น การซื้อเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองเพื่อขยายกองเรือ การลงทุนในโครงการวางท่อและติดตั้งนอกชายฝั่งของธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง การลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า โครงการสร้างโรงผลิตน้ำประปา เป็นต้น ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจใหม่ การชำระหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนวงเงินไม่เกิน 6,000,000,000 บาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 6.1 ช่วยให้บริการบริษัทฯ มีเงินเพียงพอในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่มีศักยภาพ และกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
- 6.2 ลดต้นทุนทางการเงิน ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดอันดับเครดิตของกิจการในอนาคต
- 6.3 เพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากจำนวนที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์เสนอขายซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานบริษัทฯ ที่ดีขึ้น ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น จากการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขยายการลงทุนไปในธุรกิจ

ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหลังได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และนำเงินไปใช้เตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการจัดอันดับเครดิตองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการทางการเงินที่ดีขึ้น สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น มีศักยภาพในการรองรับการเติบโตและแข่งขันในระยะยาว

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

9.3 ความสมเหตุผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เกิน 5,923,009,833.00 บาท เพื่อนำไป ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 อีกทั้งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในเตรียมความพร้อมด้านกระแสเงินสดของ

บริษัทฯ เพื่อการลงทุนขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเพิ่มเติมจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน หรือการระดมทุนในแบบต่างๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการขยายธุรกิจตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากคาดว่าจะรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่มีศักยภาพจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการจัดอันดับเครดิตองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการทางการเงินที่ดีขึ้น ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น มีศักยภาพในการรองรับการเติบโตและแข่งขันในระยะยาว

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรวมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ลดทุน เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
12.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	27 พฤศจิกายน 2567
12.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) * วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของได้รับการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	12 ธันวาคม 2567
12.3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	7 มกราคม 2568
12.4	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	27-31 มกราคม 2568
12.5	การนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

* ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร