

เลขที่เรื่อง COR:MS/EL09005t/pc

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เรื่อง การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง รายงานการเปิดเผยข้อมูลเลขที่ COR:MS/EL07020t/pc ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ

ตามที่บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหมายเลขอ้างอิงข้างต้นนั้น TTA ขอรายงานว่า ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของ TTA จะเป็นราคา 56.57 บาทต่อหุ้น (เดิมราคา 57.94 บาทต่อหุ้น) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้

- 1) ข้อ 7.3 (ii) (A) ซึ่งระบุว่า เมื่อใดก็ตามที่ TTA มีการออกหุ้นที่ชำระแล้วเติมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นจากเงินกำไรของบริษัทฯ และ
- 2) ข้อ 7.3 (iii) (B) ซึ่งระบุว่า เมื่อใดก็ตามที่ TTA มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนมากกว่าร้อยละสอง ของราคาหุ้นตามราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

การปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคา 56.57 บาท เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 7.3 (iii) (B) หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (debt and equity option) เมื่อ TTA จ่ายเงินปันผลมากกว่าระดับที่ได้ใช้ในการกำหนดราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่เดิม มูลค่าส่วนที่เป็นสิทธิแปลงสภาพส่วนทุน (equity option) จะลดลง ยกเว้นแต่จะมีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ส่วนการปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขข้อ 7.3 (ii) (A) จะประกาศในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นวันที่มีการออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ TTA ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปแบบของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท จากกำไรสุทธิของ TTA ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ต่อหน้า 2...

- ก) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินสดปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำนวนหุ้นละ 0.75 บาท
- ข) หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

การจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดทำให้การจ่ายเงินปันผลเกินอัตราร้อยละ 2 ที่กำหนดไว้ จึงทำให้มีการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามเงื่อนไขข้อ 7.3 (iii) (B) ทั้งนี้ การปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคา 56.57 บาท จะมีผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการปรับราคาหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถดูได้ละเอียดจากรายงานที่ TTA แจกไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่

<http://info.sgx.com/webcorannc.nsf/b36be4e94c61a5f84825735f0028d52b/d29a4a76c51b7e264825755002efb53?OpenDocument>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

.....

(น.ส. นุช กัลยวงศา)	(น.ส. มณฑณี สุรกาญจน์กุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	เลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ : การปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นการปรับราคาแปลงสภาพครั้งที่ 3 หลังจากที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศการปรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่สองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 จากเดิมราคา 58.52 บาทต่อหุ้น เป็น 57.94 บาทต่อหุ้น