

เลขที่ OCMSET/6106/002

12 มิถุนายน 2561

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 36,184,761.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 217,155,228 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,970,466.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 144,739,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 180,970,466.50 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น : 723,881,866 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปด

		ร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 723,881,866 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,641,793.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,970,466.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,612,259.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 301,612,259.75 บาท	(สามร้อยเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	: 1,206,449,039 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหกล้านสี่แสนสี่หมื่นกพันสามสิบบาทเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	

หุ้นสามัญ : 1,206,449,039 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยหกล้านสี่แสนสี่หมื่นพันสามสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- -

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทยจดทะเบียน

จากการที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 120,641,793.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,970,466.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,612,259.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. นั้น บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทำให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อีก

ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ ดังนั้น การออกจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทยจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทยจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 168.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) การดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอ็คควาเน็ซ แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

ในการนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น

ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบประวัติและข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าผู้ลงทุนมีเงินทุนพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน ศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ประกอบกับบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาดผลิตจากพืชเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันดิบจากประเทศซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศ และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนแล้ว บริษัทฯ ยังจะสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตและการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมผลิตสบู่ และอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล มาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และโปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (2) การเข้าเจรจา ตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวง พาณิชยกรรม สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

จากการที่บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะถือหุ้น จำนวน 482,567,173 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลัง การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5. ส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอ ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยผู้ลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สจ. 36/2546”) โดย ในการพิจารณาเรื่องการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศ สจ. 36/2546 นั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท ลดลงจาก 2 ล้านบาทในปี 2559 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้าง Solar Roof Top ที่โรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้จัดตั้งบริษัท กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทฯ จึงได้มีการศึกษาการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซล แต่เนื่องจากเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม บริษัทฯ จึงต้องการนักลงทุนที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว และบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่จะนำพาความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม และการมีนักลงทุนซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มซัพพลายเออร์ (Supplier) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้มากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ลงทุนมีทั้งเงินทุนและมีฐานะทางการเงินมั่นคง ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน ศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ดังนั้น

นอกจากบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนแล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิมและเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน (Synergy) โดยจะสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตและการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมผลิตสบู่ และอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล มาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลของบริษัทฯ ได้อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาดผลิตจากพืชเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันดิบจากประเทศซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสม

(2) เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน

ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวลงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท ลดลงจาก 2 ล้านบาทในปี 2559 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้าง Solar Roof Top ที่โรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้จัดตั้งบริษัท กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมและมีความสนใจในธุรกิจพลังงานทางเลือกประเภทไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ น้ำมันปาล์ม โดยที่ผ่านมามีความต้องการน้ำมันปาล์มสำหรับผลิตไบโอดีเซลมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐและการรณรงค์การใช้พลังงานทางเลือกของหน่วยงานต่าง ๆ โดยในปี 2559 ปริมาณน้ำมันปาล์มสำหรับผลิตไบโอดีเซลเท่ากับ 0.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.83 ล้านตันในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 (ที่มา: กรมการค้าภายใน)

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมด้านเงินทุน ตลอดจนสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ดี กับกลุ่มลูกค้าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลในอนาคต โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะนำความรู้ความสามารถ รวมถึง ประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการสร้างพันธมิตร เพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิมจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน คู่ค้า สถาบัน การเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสม เนื่องจาก เป็นการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ และสร้างความมั่นใจของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำมันปาล์มอย่างมั่นคง ตลอดจนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้ พลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืนตามนโยบายภาครัฐ

- (3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงทุน กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ ข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ณ ปัจจุบัน ผู้ลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ลงทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 5.

- (4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ โดย ผู้ลงทุน รวมทั้งความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ดังกล่าว

ผู้ลงทุนไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ยัง ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงินของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่เป็นการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ลงทุนอาจพิจารณาทบทวนและปรับแผนการบริหารจัดการ โครงสร้าง องค์กรและโครงสร้างทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจและฐานะการเงินของ บริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าลงทุนในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนดังกล่าว จะช่วยเกื้อหนุนและเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน (Synergy) เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านการขยายตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม ปรับปรุงโรงงานและสายการผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับต่อความต้องการของตลาดได้ ตลอดจนให้ข้อมูลด้านการจัดซื้อ เพื่อให้เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการเข้าลงทุนของผู้ลงทุนจะต้องไม่นำไปสู่การเปลี่ยนอำนาจควบคุมในกิจการของบริษัทฯ ไปยังผู้ลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เจรจาตกลงการเข้าทำธุรกรรมและโครงสร้างการถือหุ้นที่เหมาะสมดังกล่าว

- (5) ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ลงทุน ได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังกล่าวตามรายละเอียดตามข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่บัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่อง

- (1) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) โดยผู้ลงทุน และ
- (2) รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 27 ข้อ เป็น 29 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 28 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม

ข้อ 29 ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม หีบน้ำมันปาล์ม น้ำมันจากพืชทุกชนิด”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

10. มีมติรับทราบและอนุมัติการลาออกของนายอภิชาติ ปภานกวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากมีภารกิจและไม่สามารถมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

11. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(2) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 36,184,761.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 217,155,228 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,970,466.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 144,739,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

- (3) พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (4) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 120,641,793.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,970,466.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,612,259.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (5) พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (6) พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
- (7) พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติเรื่องตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12. มีมติอนุมัติให้มีการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอุทัย วิไลเลิศโกศา

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,641,793.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,970,466.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,612,259.75 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การเข้าเจรจา ตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานราชการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน

สัดส่วนก่อนการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุน (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561)				สัดส่วนหลังการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุน			
ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายอุทัย วิไลเลิศโกลา	202,040,000	27.91	1	นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย	482,567,173	40.00
2	นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสนีย์	146,867,700	20.29	2	นายอุทัย วิไลเลิศโกลา	202,040,000	16.75
3	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	19,270,400	2.66	3	นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสนีย์	146,867,700	12.17
4	นายธีรพล ศิริขวัญชัย	17,578,300	2.43	4	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	19,270,400	1.60
5	นางสาวปานิสร่า ปรากฏชลิสกุล	13,300,000	1.84	5	นายธีรพล ศิริขวัญชัย	17,578,300	1.46
6	นายพิสิทธิ์ จารุศิริระ	11,688,600	1.61	6	นางสาวปานิสร่า ปรากฏชลิสกุล	13,300,000	1.10
7	นางนวรรตน์ เทพธรรมาการ	9,737,900	1.30	7	นายพิสิทธิ์ จารุศิริระ	11,688,600	0.97
8	นางจันทร์ทอง อุดมมหันตีสุข	9,000,000	1.24	8	นางนวรรตน์ เทพธรรมาการ	9,737,900	0.78
9	นางพิชญา พูลลาภ	8,000,000	1.11	9	นางจันทร์ทอง อุดมมหันตีสุข	9,000,000	0.75
10	นายสิริศักดิ์ ว่องจิตต์วุฒิไกร	7,906,100	1.09	10	นางพิชญา พูลลาภ	8,000,000	0.66
11	อื่น ๆ	278,825,760	38.52	11	อื่น ๆ	286,762,966	23.77
รวม		723,850,760	100.00	รวม		1,206,449,039	100.00

1.2 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(1) กำหนดรายชื่อบุคคลในวงจำกัดผู้ได้รับจัดสรรหุ้น เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย	482,567,173	0.80	386,053,738.40

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัด

ชื่อ: นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย

ที่อยู่: 599/195 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา:

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

อาชีพ/ประสบการณ์:

ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พารากอนอกรีเทค จำกัด
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ละเมื่อน้ำมันปาล์ม จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:

ณ ปัจจุบัน นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ใดๆ ทั้งสิ้น ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย จะถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ)

1.3 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดเท่ากับ 386,053,738.40 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.87 บาท

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจากฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ราคาตลาดในปัจจุบัน และผลจากการเจรจาต่อรองกับผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) สิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) จะแสดงรายละเอียดในส่วนถัดไป

ในการนี้ วิธีการประเมินราคาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1	วิธีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	0.32 บาทต่อหุ้น
2	วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนที่จะมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561)	0.87 บาทต่อหุ้น

3	ราคาที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด	0.80 บาทต่อหุ้น
---	------------------------------------	-----------------

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้สำหรับการหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้รายได้และผลกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ

1.4 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ที่มาและหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัด วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

2.1 ที่มาและหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัด

ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท ลดลงจาก 2 ล้านบาทในปี 2559 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางและโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้าง Solar Roof Top ที่โรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้จัดตั้งบริษัท กรีนโอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมและมีความสนใจในธุรกิจพลังงานทางเลือกประเภทไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ น้ำมันปาล์ม โดยที่ผ่านมามีความต้องการน้ำมันปาล์มสำหรับผลิตไบโอดีเซล มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐและการรณรงค์การใช้พลังงานทางเลือกของหน่วยงานต่าง ๆ โดยในปี 2559 ปริมาณน้ำมันปาล์มสำหรับผลิตไบโอดีเซลเท่ากับ 0.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.83 ล้านตันในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 (ที่มา: กรมการค้าภายใน)

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมด้านเงินทุน ตลอดจนสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลในอนาคต อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่จะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม

ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ และสร้างความมั่นใจของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มอย่างมั่นคง ตลอดจนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืนตามนโยบายภาครัฐ

2.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน (Synergy) เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านการขยายตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม ปรับปรุงโรงงานและสายการผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับต่อความต้องการของตลาดได้ ตลอดจนผู้ลงทุนสามารถสนับสนุนบริษัทฯ ในด้านข้อมูลการจัดการและจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.87 - 0.84}{0.87}$$

$$= \text{ร้อยละ } 3.45$$

4.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{482,567,173}{723,881,866 + 482,567,173}$$

$$= \text{ร้อยละ 40}$$

4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ลงทุนมีทั้งเงินทุนและมีฐานะทางการเงินมั่นคง ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน ศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต และฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนแล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างความแข็งแกร่งในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม และเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน (Synergy) โดยจะสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตและการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมผลิตสบู่ และอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล มาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลของบริษัทฯ ได้ อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาดผลิตจากพืชเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันดิบจากประเทศซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสม

5.2 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ (ถ้ามี) และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องการใช้ในการดำเนินการตามโครงการ (ถ้ามี)

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับทั้งแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และยังสามารถนำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจปาล์มน้ำมันของผู้ลงทุนมาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในระยะยาวแล้ว บริษัทฯ จะสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตและการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ มาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลของบริษัทฯ ในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม แต่บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อันนำไปสู่การสร้างรายได้และประโยชน์ในเชิงธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

5.4 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพได้ และในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางด้าน

การจัดการแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ ในอนาคต

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้น ผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 และเมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เจือจางของการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ

(นายอูชัย วิไลเลิศโกศา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

(นางรัตนา วิไลเลิศโกศา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1.1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 36,184,761.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 217,155,228 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,970,466.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 144,739,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

1.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,641,793.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,970,466.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,612,259.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	482,567,173 -	0.25 -	120,641,793.25 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย	ไม่เกิน 482,567,173	-	0.80 บาทต่อ หุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738. 40 บาท	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-2	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-2
รวม	ไม่เกิน 482,567,173				

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีมติดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,641,793.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,970,466.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,612,259.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การเข้าเจรจา ตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

1. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
2. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นการสร้างเสริมประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน (Synergy) เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านการขยายตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม ปรับปรุงโรงงานและสายการผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับต่อความต้องการของตลาดได้ ตลอดจนผู้ลงทุนสามารถสนับสนุนบริษัทฯ ในด้านข้อมูล การจัดหาและจัดซื้อ วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนที่จะนำพาความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม และการมีนักลงทุนซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า (Supplier) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้มากขึ้น

บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพได้ ได้ทันเวลาและทันต่อความต้องการ และในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอันใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561	12 มิถุนายน 2561
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	27 มิถุนายน 2561
3.	กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	27 สิงหาคม 2561
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ

(นายอูชัย วิไลเลิศโกศา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

(นางรัตนา วิไลเลิศโกศา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจัดสรรหุ้น : นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย

ความสัมพันธ์ : ปัจจุบัน ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) และจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ซื้อ

ชื่อ: นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย

ที่อยู่: 599/195 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา:

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

อาชีพ/ประสบการณ์:

ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พารากอนอกรีเทค จำกัด

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ละแฉน้ำมันปาล์ม จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นการเสนอขายหุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทำให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ

นอกจากนี้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 482,567,173 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) จะส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สจ. 36/2546”) ด้วย

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน จำนวน 482,567,173 หุ้น ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินสดทั้งจำนวน

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด ที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นการกำหนดราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดใน “ข้อ 1.3 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา” ของ สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

6. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว จัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 168.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ปรากฏดังนี้

งบการเงินรวมไตรมาส 1/2561	พันบาท
สินทรัพย์รวม	368,956
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)	(8,510)
หนี้สินรวม	(139,816)

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	220,630
ขนาดรายการ	386,054
สัดส่วนขนาดรายการเทียบกับ NTA	174.98%

7. ลักษณะของขอบเขตส่วนได้เสีย

ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนจะเสนอซื้อบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังจากจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการในครั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ลงทุนจะเข้าถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากผู้ลงทุนมีทั้งเงินทุนและมีฐานะทางการเงินมั่นคง ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน สักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการค้าเน้นธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจผลิตไบโอดีเซล ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนแล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างความแข็งแกร่งเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม โดยจะสามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตและการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมผลิตสบู่ และอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล มาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลของบริษัทฯ ได้อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาดผลิตจากพืชเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล ช่วยลดปริมาณการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสม

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อ 8. ข้างต้น

-ไม่มี-

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

นอกจากการที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ลงทุนยังต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนและเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ตลอดจนเงื่อนไขในการทำการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ภายใต้ประกาศสจ. 36/2546 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน
- (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (3) ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน
- (4) ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ