

เลขที่ OCMSET/6201/006

30 มกราคม 2562

เรื่อง แผนการบริหารจัดการภายหลังการหยุดประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น การจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โอเชียนคอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับรายการหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากธุรกิจผลิตมีผลการดำเนินงานลดลงอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตมีเพียงร้อยละ 4.4 - 9.6 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ บางรายจึงลดการว่าจ้างผลิตกับบริษัทฯ และซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแทน ในกรณีนี้บริษัทฯ เห็นว่าหากดำเนินธุรกิจผลิตต่อไป บริษัทฯ จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนพนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต เป็นต้น ในขณะที่รายได้จากธุรกิจผลิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ธุรกิจผลิตของบริษัทฯ มีผลขาดทุนได้มากที่สุด จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ หยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นดังกล่าว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการภายหลังการหยุดประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ จะจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการประกวดราคา (Bidding) เพื่อสำรวจความต้องการและราคาของสินทรัพย์ รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแบบเหมาราคา โดยให้ยื่นประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 11 มกราคม 2562 สำหรับบุคคลทั่วไป และตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562 สำหรับผู้ที่เข้าขายมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาสรุปผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ

บริษัทฯ ซึ่งยื่นมูลค่าประกวดราคา เท่ากับ 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือทางบัญชี (Book Value) โดยสูงกว่ามูลค่าที่ประเมิน โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

(2) บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำตามเดิม

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	สถานที่	เนื้อที่
1	ที่ดิน (จำนวน 5 แปลง โฉนดเลขที่ 5560, 5566, 7701, 12700, และ 13486) รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	51 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
2	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน โฉนดเลขที่ 12700 และ 13486 รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	6,336 ตารางเมตร
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจผลิต จำนวน 76 รายการ รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	-

การจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะปัจจุบันของธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ ตามรายละเอียดในวาระข้างต้น ซึ่งการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และธุรกิจซื้อขายน้ำมัน ปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิต ไบโอดีเซล เนื่องจากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตเท่ากับร้อยละ 4.4 – 9.6 ของรายได้รวม และกำไร ขึ้นต้นจากการดำเนินการของธุรกิจผลิตเท่ากับร้อยละ 1 – 5 ของกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงาน ซึ่งการหยุดธุรกิจผลิตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำตามเดิม ประกอบกับบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (CPOA) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และมีแผนที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้และผลประกอบการที่มั่นคงของบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้ง การหยุดการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อสถานะทางการเงินของ บริษัทฯ ช่วยลดภาระหนี้สิน และส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วย

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินให้จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดราคาพื้นฐานของการจำหน่ายทรัพย์สิน (“ราคาพื้นฐาน”) เป็นราคาแบบเหมา ในราคาเดียวกันกับราคาประเมินตามความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน จากบริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จำกัด และบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคา

พื้นฐานจากราคาประเมินของทรัพย์สินเพื่อให้มีกรอบราคาที่ชัดเจน และเนื่องจากเป็นการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความคล่องตัว และอยู่ในความสนใจของผู้ซื้อและนักลงทุนทั่วไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีกำหนดราคาพื้นฐานโดยมีส่วนร่วม โดยสรุป รายละเอียดได้ดังนี้

	บริษัท โกลบอล แอสเซท แวลูเออร์ จำกัด (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)	บริษัท เอเจนซี พอร์ เรียวเอสเตท แอฟเฟร์ส จำกัด (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	62,020,000 บาท	62,600,000 บาท
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน ธุรกิจผลิต รวมถึงใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้อง	12,400,000 บาท	14,164,702 บาท
รวม	74,420,000 บาท	76,764,702 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึง จัดทำ เจริง ตก ลงนาม และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา คำขอ หลักฐาน เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการกระทำอื่นใดต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ ภายใต้กรอบซึ่งได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินบางรายการไม่สามารถจำหน่ายได้ไม่ด้วยเหตุใด ๆ ให้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวมีอำนาจพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีการอื่นให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ราคา รวมถึงเงื่อนไขการ จำหน่ายทรัพย์สินในกรณีนี้จะต้องไม่ด้อยไปกว่าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในการประกวดราคา

การจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการ โอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และเข้าข่ายเป็น การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้ หากใช้ราคาพื้นฐาน ในการคำนวณมูลค่ารายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ

สิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จะมีมูลค่ารวมของรายการทั้งหมดดังกล่าวสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.53 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 14.72 ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการเข้าทำรายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ รายการจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ แล้วจะพบว่ามิขนาดรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 367.78 บาท

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ช จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายอุชัย วิไลเลิศโกคา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ทราบต่อไป

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอุชัย วิไลเลิศโกคา

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

นอกจากนี้ รายการจำหน่ายสินทรัพย์สินข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดของดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น (“ธุรกิจผลิต”) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1 รายการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ

ผู้จะขาย	บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
ผู้จะซื้อ	บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 กล่าวคือ นายรัตนชัย วิไล

เลิศโกภา ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นบุตรของ นายอุชัย วิไลเลิศโกภา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายอุปกรณ์ประปา สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภัณฑ์ทุกชนิด
ที่ตั้ง	6 ซอยรามอินทรา 22 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105561193979
วันจดทะเบียนบริษัท	13 พฤศจิกายน 2561
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	5,000,000 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นาย รัตนชัย วิไลเลิศโกภา	49,998	99.996
2	นาย ชัยรัตน์ วิไลเลิศโกภา	1	0.002
3	นางสาว รัชนี วิไลเลิศโกภา	1	0.002
รวม		50,000	100.000

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย รัตนชัย วิไลเลิศโกภา	กรรมการ

(4) ข้อมูลทางการเงิน

ยังไม่มีข้อมูลทางการเงิน เนื่องจากบริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ โดยมีสาเหตุและความจำเป็น ดังนี้

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท

บาท ลดลงจาก 2 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ (ธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่)

	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		9 เดือนแรก ของปี 2560 (ม.ค. – ก.ย.)		9 เดือนแรก ของปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจซื้อขาย	267.6	91.2	307.6	93.5	277.3	94.6	208.5	95.6	218.6	93.1
ธุรกิจผลิต	25.8	8.8	21.4	6.5	14.8	5.1	9.6	4.4	16.1	6.9
รวมรายได้หลัก	293.4	99.0	329.0	99.2	292.1	99.3	218.1	99.3	234.7	99.2
รายได้อื่น	3.0	1.0	2.8	0.8	2.0	0.7	1.6	0.7	1.8	0.8
รวมรายได้	296.4	100.0	331.8	100.0	294.1	100.0	219.7	100.0	236.5	100.0

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้หลักจาก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ (“ธุรกิจซื้อขาย”) และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ (“ธุรกิจผลิต”) ซึ่งสัดส่วนรายได้ของธุรกิจซื้อขายเท่ากับร้อยละ 91.2 ร้อยละ 93.5 และร้อยละ 94.6 ของรายได้รวมในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ และเท่ากับร้อยละ 95.6 และร้อยละ 93.1 ของรายได้รวมในช่วงเก้าเดือนแรก (ม.ค. – ก.ย.) ของปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตมีเพียงร้อยละ 4.4 – 9.6 ของรายได้รวมเท่านั้นในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลงกว่าต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ แต่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าบางรายลดการว่าจ้างผลิตกับบริษัทฯ เป็นการซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแทน ทำให้รายได้ในธุรกิจผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 25.8 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 14.8 ล้านบาทในปี 2560 หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงเท่ากับร้อยละ (24.3) ต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR)

ตารางแสดงสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน (ธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่)

	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		9 เดือนแรก ของปี 2560 (ม.ค. – ก.ย.)		9 เดือนแรก ของปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจซื้อขาย	81.6	95.0	95.1	99.1	87.0	99.1	65.7	100.3	67.2	97.9
ธุรกิจผลิต	4.3	5.0	0.9	0.9	0.8	0.9	(0.2)	(0.3)	1.5	2.1
รวมกำไรขั้นต้น จากการ ดำเนินงาน*	85.9	100.0	96.0	100.0	87.8	100.0	65.5	100.0	68.7	100.0

หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในช่วงปี 2559 – 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจซื้อขายเท่ากับร้อยละ 95.0 ร้อยละ 99.1 และร้อยละ 99.1 ของกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงาน ตามลำดับ โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจผลิตมีเพียงร้อยละ 1 – 5 ของกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงานในช่วงเดียวกัน นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นจากการ

ดำเนินงานของธุรกิจซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 4.3 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 0.8 ล้านบาทในปี 2560 หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงเท่ากับร้อยละ (56.8) ต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) โดยสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีอัตราการใช้งานการผลิตที่แท้จริง (Utilization Rate) ของโรงงานในช่วงที่ผ่านมาประมาณเพียงร้อยละ 8-10 ของอัตราการใช้งานการผลิตทั้งหมด จากการใช้งานการผลิตทั้งหมดเท่ากับประมาณ 800,000 – 1,000,000 ชิ้นต่อปี แต่บริษัทฯ ยังคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Costs) ต่าง ๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนพนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต เป็นต้น ประกอบกับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงานของธุรกิจผลิตเท่ากับเพียงร้อยละ 4 – 15 ของรายได้หลักของธุรกิจผลิต ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงานของธุรกิจซื้อขาย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 30 – 31 ของรายได้หลักของธุรกิจซื้อขาย

หากบริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจผลิตต่อไปในอนาคต จะทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่แปรผันต่อไป แต่รายได้จากธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมีผลขาดทุน ดังนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจผลิตต่อไปเป็นการไม่คุ้มค่า ประกอบกับสัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตเท่ากับร้อยละ 4.4 – 9.6 ของรายได้รวม และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการของธุรกิจผลิตเท่ากับร้อยละ 1 – 5 ของกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงาน ซึ่งการหยุดธุรกิจผลิตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น ตามเดิม ประกอบกับบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และมีแผนที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้และผลประกอบการที่มั่นคงของบริษัทฯ ต่อไป

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

3.2.1 การคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นให้แก่ บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งได้เสนอราคาซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยการคำนวณขนาดรายการด้วยมูลค่ารายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จะมีมูลค่ารวมของรายการทั้งหมดดังกล่าวสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.72 โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามตารางด้านล่างนี้

เกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	(ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากการจำหน่ายสินทรัพย์)	n/a
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	(ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากการจำหน่ายสินทรัพย์)	n/a
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 78.00 ล้านบาท / 529.94 ล้านบาท	14.72

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	(ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีการออก หลักทรัพย์เพื่อชำระราคา)	n/a
-----------------------------	---	-----

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 14.72 ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการเข้าทำรายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป

3.2.2 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก บริษัท โอเชียน พิคคิง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและซื้อทรัพย์สินจากบริษัทฯ ดังนั้น รายการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาของผู้ชนะการประมูล} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)}} \\
 &= \frac{78.00 \times 100}{367.78} \\
 &= \text{ร้อยละ 21.21}
 \end{aligned}$$

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏดังนี้

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	529.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี)	18.86
หนี้สินรวม	143.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	367.78

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท

ดิศพ์เวออร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการ จำหน่ายไปซึ่ง สิทธิฯซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิฯซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือนัดประชุมด้วย

4. รายละเอียดของสิทธิฯที่จำหน่าย

บริษัทฯ จะจำหน่ายสิทธิฯที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สิทธิฯที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก่อนรวม 3 รายการ ซึ่งบริษัทฯ ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงงานเพื่อดำเนินธุรกิจผลิต และมีที่ดินบาง แปลงเป็นที่ดินว่างเปล่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สถานที่	เนื้อที่
1	ที่ดิน (จำนวน 5 แปลง โฉนดเลขที่ 5560, 5566, 7701, 12700, และ 13486) รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	51 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
2	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน โฉนดเลขที่ 12700 และ 13486 รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	6,336 ตารางเมตร
3	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจผลิต จำนวน 76 รายการ รวมถึง ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	-

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมและจัดทำรายงานการประเมิน มูลค่าสิทธิฯดังกล่าวเพื่อกำหนดราคาพื้นฐานของการจำหน่ายทรัพย์สิน (“ราคาพื้นฐาน”) เป็นราคาแบบเหมา ในราคา เดียวกันกับราคาประเมินตามความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน จากบริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จำกัด และ บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดย คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาพื้นฐานจากราคาประเมินของทรัพย์สินเพื่อให้มีกรอบราคาที่ชัดเจน และเนื่องจากการ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความคล่องตัวและอยู่ในความสนใจของผู้ซื้อและนักลงทุนทั่วไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมิได้กำหนดราคาพื้นฐานโดยมีส่วนลด โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

	บริษัท โกลบอล แอสเซท แวลูเออร์ จำกัด (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)	บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟเฟร์ส จำกัด (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	62,020,000 บาท	62,600,000 บาท
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน ธุรกิจผลิต รวมถึงใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้อง	12,400,000 บาท	14,164,702 บาท
รวม	74,420,000 บาท	76,764,702 บาท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกวดราคา (Bidding) เพื่อสำรวจความต้องการและราคาของสินทรัพย์ รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแบบเหมาราคา โดยให้ยื่นประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 สำหรับบุคคลทั่วไป และตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 – 11 มกราคม 2562 สำหรับผู้ที่เข้าข่ายมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาสรุปผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งยื่นมูลค่าประกวดราคาเท่ากับ 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือทางบัญชี (Book Value) โดยเป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	มูลค่าคงเหลือทาง บัญชี (Book Value) ตามงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2561 (ล้านบาท)	มูลค่าที่ประเมินโดยผู้ ประเมินราคาทรัพย์สิน (ล้านบาท)	ราคาของบริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด เสนอ ประกวดราคา (ล้านบาท)
1	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	83.71	62.02 – 62.60	78.00
2	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน ธุรกิจผลิต รวมถึงใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้อง	15.60	12.40 – 14.16	
	รวม	99.31	74.42 - 76.76	78.00

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการรายการนั้น

การจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะปัจจุบันของธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและ
ผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ ซึ่งการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้แก่
ธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิต
ไบโอดีเซล เนื่องจากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตเท่ากับร้อยละ 4.4 – 9.6 ของรายได้รวม และกำไรขั้นต้นจากการ

ดำเนินการของธุรกิจผลิตเท่ากับร้อยละ 1 – 5 ของกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงาน ซึ่งการหยุดธุรกิจผลิตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้าน้ำตามเดิม ประกอบกับบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (CPOA) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และมีแผนที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้และผลประกอบการที่มั่นคงของบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้ง การหยุดการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้าน้ำ และจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ช่วยลดภาระหนี้สิน และส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วย

7. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์

เงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 78,000,000 บาท จะนำไปใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับรองรับธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบ และธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้าน้ำ ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์*	
	สัดส่วนการใช้เงิน	ประมาณการการใช้เงิน
ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ	ร้อยละ 95	74,100,000 บาท
ธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้าน้ำ	ร้อยละ 5	3,900,000 บาท
รวม	ร้อยละ 100	78,000,000 บาท

หมายเหตุ * เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์สุทธิขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

8. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการจะปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความคล่องตัว ภายหลังจากหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้าน้ำและการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้าน้ำ และธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบเป็นหลัก และนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การลงทุนในธุรกิจหลักที่คงอยู่หลังทำรายการ รวมถึงเพื่อลดภาระหนี้สิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อ 8. ข้างต้น

-ไม่มี-