

เลขที่ OCMSET/6110/004

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย (“ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอขาย 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 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดช่วงระยะเวลาจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในคราวแรก จำนวน 250,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 200,000,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในส่วนที่เหลืออยู่อีกจำนวน 232,567,173 หุ้น ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 186,053,738.40 บาท เรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา คำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทฯ ได้แสดงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 2.18 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	13 กันยายน 2561	2,163,200	3,927,360
2	14 กันยายน 2561	930,400	1,678,070
3	17 กันยายน 2561	964,600	1,741,840
4	18 กันยายน 2561	4,335,612	7,916,620
5	19 กันยายน 2561	1,963,450	3,574,760
6	20 กันยายน 2561	1,512,540	2,741,080
7	21 กันยายน 2561	1,102,820	2,002,590
8	24 กันยายน 2561	32,274,302	61,906,440
9	25 กันยายน 2561	87,500,358	187,190,730
10	26 กันยายน 2561	46,945,969	104,431,140
11	27 กันยายน 2561	20,332,021	43,996,930
12	28 กันยายน 2561	42,040,993	92,381,740

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13	1 ตุลาคม 2561	31,676,300	73,321,340
14	2 ตุลาคม 2561	7,620,383	17,794,860
15	3 ตุลาคม 2561	29,818,643	73,702,040
	รวม	311,181,591	678,307,540

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 2.18 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนถือว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 232,567,173 หุ้น จะต้องถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอู๋ชัย วิไลเลิศโกคา)

กรรมการผู้จัดการ