

เลขที่ OCMSET/6111/004

27 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งการหยุดประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้ำ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3)

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้ำ โดยการหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้ำ และแนวทางการดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้ำในอนาคต โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

การหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้ำ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท ลดลงจาก 2 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกร้ำมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ (ธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น)

	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 ธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น (“ธุรกิจซื้อขาย”) และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น (“ธุรกิจผลิต”) ซึ่งสัดส่วนรายได้ของธุรกิจซื้อขายเท่ากับ ร้อยละ 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 โดยสัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตมีเพียง ร้อยละ 4.4 – 9.6 ของรายได้รวมเท่านั้นในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ แต่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าบางรายลดการว่าจ้างผลิตกับบริษัทฯ เป็นการซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแทน ทำให้รายได้ในธุรกิจผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 25.8 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 14.8 ล้านบาทในปี 2560 หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงเท่ากับร้อยละ (24.3) ต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR)

ตารางแสดงสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน (ธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น)

	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	85.9	100.0	96.0	100.0	87.8	100.0	65.5	100.0	68.7	100.0
จากการดำเนินงาน*										

หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในช่วงปี 2559 – 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจซื้อขายเท่ากับร้อยละ 95.0 ร้อยละ 99.1 และร้อยละ 99.1 ของกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงาน ตามลำดับ โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจผลิตมีเพียงร้อยละ 1 – 5 ของกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงานในช่วงเดียวกัน นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 4.3 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 0.8 ล้านบาทในปี 2560 หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงเท่ากับร้อยละ (56.8) ต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) โดยสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีอัตรากำลังการผลิตที่ใช้จริง (Utilization Rate) ของโรงงานในช่วงที่ผ่านมาประมาณเพียงร้อยละ 8-10 ของอัตรากำลังการผลิตทั้งหมด จากกำลังการผลิตทั้งหมดเท่ากับประมาณ 800,000 – 1,000,000 ชิ้นต่อปี แต่บริษัทฯ ยังคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Costs) ต่าง ๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนพนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต เป็นต้น ประกอบกับ อัตราร้อยกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงานของธุรกิจผลิตเท่ากับเพียงร้อยละ 4 – 15 ของรายได้หลักของธุรกิจผลิต ซึ่งน้อยกว่าอัตราร้อยกำไรขั้นต้นรวมจากการดำเนินงานของธุรกิจซื้อขาย 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 ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ตามเดิม ประกอบกับบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (CPOA) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้และผลประโยชน์ที่มั่นคงของบริษัทฯ ต่อไป

แนวทางการดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ในอนาคต

ตามที่บริษัทฯ มีแนวทางจะหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ตามเดิมนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่าสภาพคล่องของ บริษัทฯ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจการซื้อขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ กล่าวคือ หากบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่สูง เช่น การมีเงินสดสำหรับการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายได้ในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เปรียบเสมือนคนกลางและจะมีกำไรจากส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งการเร่งเพิ่มสภาพคล่องของ บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ผ่านการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า การจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม รวมถึงอาจพิจารณาการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ เป็นต้น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่นใหม่ซึ่งหยุดดำเนินการข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมและจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งจะดำเนินการกระบวนกรประกวดราคา (Bidding) เพื่อสำรวจความต้องการและราคา สำหรับประกอบการตัดสินใจของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมของปี 2562 โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจยื่นเสนอราคาตามกระบวนกรและเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะกำหนด ซึ่งในกรณีนี้แม้ว่าวิธีการประกวดราคาจะถือเป็นขั้นตอนที่เป็นธรรมและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ แล้วก็ตาม แต่เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาเพิ่มเติม โดยระบุให้ผู้เข้าข่ายมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะมีสิทธิยื่นเสนอราคาซื้อทรัพย์สินรายการใด ๆ ในกระบวนกรประกวดราคาของบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประกวดราคาไว้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทฯ พิจารณาที่จะจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำซึ่งหยุดดำเนินการข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียด เงื่อนไข รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการประกวดราคาสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำซึ่งหยุดดำเนินการข้างต้น และการดำเนินการแต่งตั้งผู้ประเมินสินทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมและจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าว

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 150,806,129.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 301,612,259.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 452,418,389.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 452,418,389.50 บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านสองสี่แสน หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อย แปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	: 1,809,673,558 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าล้านหก แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อย ห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 1,809,673,558 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าล้านหก แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อย ห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีพิเศษให้ปิดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอถอนหุ้น หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอถอนหุ้น หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3)

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 30 ประกอบกิจการซื้อ จัดหา ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขนถ่าย ค้า และจำหน่ายปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมีทุกชนิด พลังงานทุกประเภททุกรูปแบบ และ น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- (2) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 150,806,129.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 301,612,259.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 452,418,389.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (3) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- (5) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (6) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในครั้งนี้

9. มีมติอนุมัติให้มีกรรมการอำนวยการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาและแก้ไข

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย

กรรมการผู้จัดการ

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 150,806,129.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 301,612,259.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 452,418,389.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	603,224,519	0.25	150,806,129.75
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<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
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 603,224,519 หุ้น	อัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ (กรณีมีเศษ ให้ปัดทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น	ราคาเสนอ ขาย ออกและ จัดสรรโดย ไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้ สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 603,224,519 หุ้น				

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติดังนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 150,806,129.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 301,612,259.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 452,418,389.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 603,224,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ปีเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

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

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

1. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561	27 พฤศจิกายน 2561
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	12 ธันวาคม 2561
3.	กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	15 มกราคม 2562
4.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจาก

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจ จากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนด
5.	ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหนังสือแจ้งสิทธิ ในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายและส่ง สำเนาให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจ จากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดแต่ ต้องก่อนวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
6.	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจ จากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดแต่ ต้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติ

10. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั่น เป็นเหตุ
ให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์
จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ

(นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

(นายจิรพันธุ์ ไตรตระกูลชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3)

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
ชนิด	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 603,224,519 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 603,224,519 หุ้น
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	$= (603,224,519 / 1,206,449,039) \times 100$ = ร้อยละ 50
วิธีการเสนอขายและอัตราการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครั้งเดียวในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวัน

	กำหนดการใช้สิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิหรืออัตราส่วนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กำหนด ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิทธิผลประโยชน์อื่น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ (4) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิคือน้อยกว่าเดิม
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

<p>(Dilution Effect)</p>	<p>(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution) กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้ ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}$ $= \frac{603,224,519}{1,206,449,039 + 603,224,519}$ $= \text{ร้อยละ } 33.33$</p> <p>(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้ ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้ $\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ $= \frac{5.42 - 3.95}{5.42}$ $= \text{ร้อยละ } 27.12$</p> <p>โดยที่:</p> <p>ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (OCEAN-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 603,224,519 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า คือ ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 5.42 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)</p> <p>ราคาหลังเสนอขาย =</p> $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี})}$ $\text{ราคาหลังเสนอขาย} = \frac{(5.42 \times 1,206,449,039) + (1.00 \times 603,224,519)}{(1,206,449,039 + 603,224,519)}$ $= 3.95$
---------------------------------	---

	<p>(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Earnings Dilution ดังนี้ ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)</p> <p>กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Earnings Dilution ดังนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ</p>
--	---