

เลขที่ OCMSET/6106/002

12 มิถุนายน 2561

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 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 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบดสตางค์)

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	(หนึ่งพันสองร้อยหกล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามสิบบาทเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	

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

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 จะต้องพิจารณา และภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทำให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการ 7 ท่านของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้น การออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทยจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทยจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 174.98 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง โยกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) การดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอ็ดวานซ์ แคปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายได้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

อีกทั้ง ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ มิได้มีการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ จึงมิใช่กรณีเป็นการเข้าทำธุรกรรมซึ่งจัดเป็นการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์”) แต่อย่างใด

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะขยายขอบเขตการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลเป็นหลัก เพราะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างสูง และจะดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) เพื่อการบริโภคบางส่วน เนื่องจากเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ชนิดเดียวกัน โดยในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้มีแผนการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งหากบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนหรือเข้าซื้อทรัพย์สินหรือขยายธุรกิจใด ๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจำกัด 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)

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 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบประวัติและข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าผู้ลงทุนมีเงินทุนพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีฐานะทางการเงินมั่นคง ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน สักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ประกอบกับบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาดผลิตจากพืชเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล ช่วยลดปริมาณการซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงานของประเทศ อีกทั้ง น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) เป็น

วัตถุประสงค์หลักในการผลิตไบโอดีเซล และน้ำมันเพื่อการบริโภค ดังนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลเป็นหลัก เพราะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างสูง และจะดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) เพื่อการบริโภคบางส่วน เนื่องจากเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ชนิดเดียวกัน

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งในการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบ โดยมีการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่องกับผู้ซื้อและผู้ขาย และในการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตัน และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ได้ทันที

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ภายหลังจากเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค โดยนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย จะไม่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ โดยจะยังคงดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOB) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตามเดิม ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจาก CPOA และ CPOB มีคุณสมบัติและถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าที่แตกต่างและแยกจากกันอย่างชัดเจน

ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีข้อตกลงกับผู้ลงทุน คือ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ซึ่งจะมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ด. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และผู้ลงทุนได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ด. (ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) โดยจะมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ลงทุน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (หากมี)) ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) และ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ตกลงว่า นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ การดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคจะดำเนินการโดยบริษัทฯ เท่านั้น และนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น) จะไม่ประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนและมีการแข่งขันระหว่างกันกับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่กระทำการอันใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA)

สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนแล้ว บริษัทฯ ยังจะสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล มาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ 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 เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง 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

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 และผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่
จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ของผู้ลงทุน โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สจ. 36/2546”) โดย
ในการพิจารณาเรื่องการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อของผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศ สจ. 36/2546 นั้น จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะต้องให้ความเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ในช่วงที่ผ่านมารัฐกิจค้าปลีกในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและ
การจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทใน
ปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท ลดลงจาก 2 ล้าน
บาทในปี 2559 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการศึกษาการขยายขอบเขตการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ ให้
ครอบคลุมธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค แต่เนื่องจาก

เป็นส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม บริษัทฯ จึงต้องการนักลงทุนที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว และบริษัทฯ เห็นเห็นว่า ผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่จะนำพาความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม และการมีนักลงทุนซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มซัพพลายเออร์ (Supplier) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของแผนการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค (Feasibility) พบว่าปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับธุรกิจนี้ได้แก่ การมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบและกลุ่มลูกค้า โดยบริษัทฯ พบว่าธุรกิจดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณความต้องการไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น และมีอัตราผลกำไรประมาณร้อยละ 3-5 ของรายได้รวม

ในส่วนของบริษัทฯ ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ ซึ่งสามารถจำแนกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ อื่น ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “GOODYEAR” โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ ซึ่งสามารถจำแนกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ อื่น ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “GOODYEAR” โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานให้ธุรกิจนี้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยคาดว่าธุรกิจนี้จะมีอัตราการเติบโตของรายได้รวมประมาณร้อยละ 1-2 ต่อปี และประมาณการรายได้รวมประมาณ 350-400 ล้านบาทในอีกสามปีข้างหน้า
2. ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) เพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็นหลัก และธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) เพื่อผลิตน้ำมันเพื่อการบริโภคบางส่วน โดยบริษัทฯ จะเน้นธุรกิจซื้อขาย CPOA เป็นหลักและคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้รวมประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี และประมาณการรายได้รวมประมาณ 1,500 – 2,000 ล้านบาทในอีกสามปีข้างหน้า

ทั้งนี้ บริษัท กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคในส่วนของบริหารจัดการและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำทุกประเภท ธุรกิจการพลังงานทุกประเภท และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภทนั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ดังกล่าวและยังคงดำเนินธุรกิจของตนเองตามเดิม ซึ่ง ณ ปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัท กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เนื่องจากยังไม่สามารถหาโครงการเกี่ยวกับธุรกิจสาธารณูปโภคที่เหมาะสมได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับ ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแผนธุรกิจโดยจะนำเงินจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจดังกล่าว (โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 2.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาทางการค้าจากสัญญาระยะสั้นเป็นสัญญาระยะยาว และทำสัญญาในลักษณะBack-to-Back เพื่อลดความเสี่ยงจากปริมาณสต็อกที่มากเกินไปตามความต้องการ ตลอดจนการพิจารณาส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและลดการพึ่งพิงรายได้จากภายในประเทศเพียงอย่างเดียว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนธุรกิจ เช่น การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการพึ่งพิงนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ลงทุนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ปลูกปาล์ม เช่น สหกรณ์ชาวสวนปาล์ม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตไบโอดีเซลรายสำคัญ ได้แก่ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแผนธุรกิจของบริษัทฯ

(2) เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน

ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค และนำความรู้และประสบการณ์ของผู้ลงทุนมาช่วยสนับสนุนการขายธุรกิจดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสม

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงทุน กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ณ ปัจจุบัน ผู้ลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ลงทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 5.

(4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุน รวมทั้งความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ดังกล่าว

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ คือ โอกาสการเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่มีการเติบโตและผลกำไร ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางของรายได้และกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุน ไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง ยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่เป็นการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ลงทุนอาจพิจารณาทบทวนและปรับแผนการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสถานะธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา

- (5) ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ลงทุนได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว

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

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ด. 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 หนีบน้ำมันปาล์ม นำมันจากพืชทุกชนิด”

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

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

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

10. มีมติรับทราบและอนุมัติการลาออกของนายอภิชาติ ปภากุลวงศ์ 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 ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- (2) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (4) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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) พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (6) พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
- (7) พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 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 และจะไม่มีกรพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12. มีมติอนุมัติให้มีการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอูชัย วิไลเลิศโกคา

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**1.1 วิธีการเสนอขายและจัดสรร**

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางซัชชญา 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 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 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 หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูล และเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง 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

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 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สจ. 36/2546”) ด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน

สัดส่วนก่อนการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุน (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561)				สัดส่วนหลังการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุน			
ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายอุชัย วิไลเลิศโกคา	202,040,000	27.91	1	นางชัชชญา ไครตระกูลชัย	482,567,173	40.00
2	นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสนีย์	146,867,700	20.29	2	นายอุชัย วิไลเลิศโกคา	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	นางนวรรณ์ เทพธรรากุลการ	9,737,900	1.30	7	นายพิสิทธิ์ จารุศิริระ	11,688,600	0.97
8	นางจันทร์ทอง อุดมมหันตีสุข	9,000,000	1.24	8	นางนวรรณ์ เทพธรรากุลการ	9,737,900	0.78
9	นางพิชญา พูลลาภ	8,000,000	1.11	9	นางจันทร์ทอง อุดมมหันตีสุข	9,000,000	0.75
10	นายศิริศักดิ์ 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 ประเภทผู้ลงทุน

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นที่นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น จากฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ราคาตลาดในปัจจุบัน และผลจากการเจรจาต่อรองกับผู้ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด ในการนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดโดยเปรียบเทียบมูลค่าของหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการประเมินราคาดังนี้

1	วิธีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	0.32 บาทต่อหุ้น
2	วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนที่จะมีมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มิถุนายน 2561)	0.87 บาทต่อหุ้น
3	ราคาที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด	0.80 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายโดยใช้วิธีราคาวิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนที่จะมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มิถุนายน 2561) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ที่ชัดเจน ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อมาเริ่มธุรกิจซื้อขายน้ำมัน ปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ตลอดจนประสพการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ลงทุนในการช่วยพัฒนาความรู้และความเข้าใจในธุรกิจดังกล่าวเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเข้าสู่ธุรกิจซื้อขายน้ำมัน ปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาส่วนลด 0.07 บาทต่อหุ้นจากราคาตลาดหรือคิดเป็นร้อยละ 91.95 ของราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558

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)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

วัตถุประสงค์ของการออก : เป็นเงินทุนหมุนเวียนแบบวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) คือ เป็นเงินทุน
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล หมุนเวียนสำหรับใช้ในระบะเวลานับตั้งแต่วันที่ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) จนกระทั่งถึง
 ในวงจำกัด วันที่ได้รับชำระเงินจากการขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA)

หัวข้อ	รายละเอียด	ประมาณการงบประมาณ	หมายเหตุ
แผนการใช้เงิน	1. ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มดิบเพื่อบริโภค และค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป	280 ล้านบาท	ซื้อจ่ายชำระเป็นเงินสด*
	2. สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียน Working Capital เพื่อซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) และค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น	106.05 ล้านบาท	(Cash Conversion Cycle เดือนต่อเดือน)

หมายเหตุ: ในกรณีขายน้ำมันปาล์มดิบ จะรับชำระเงินเป็นเครดิตเทอม 15-30 วัน

โอกาสสร้างรายได้

บริษัทฯ สามารถทำสัญญาซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) กับกลุ่มสหกรณ์น้ำมันปาล์มดิบต่างๆ และสามารถทำสัญญาขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ในการผลิตไบโอดีเซล เช่น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะทำสัญญาแบบ Back to Back กล่าวคือ การบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังที่เกินความจำเป็น โดยมีการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่องกับผู้ซื้อและผู้ขาย และในการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตัน และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ได้ทันที

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ 3.45}$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ 40}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

4. ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

(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 และถือหุ้น ร้อยละ 95 (นับรวม คู่สมรส)	บริษัท พารากอนอกริเทค จำกัด ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และถือหุ้น ร้อยละ 100 (นับรวม คู่สมรส)	บริษัท ละแม่น้ำมันปาล์ม จำกัด ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และถือหุ้น ร้อยละ 99.99 (นับรวม คู่สมรส)	บริษัท ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด ประเภทธุรกิจ: กำาโดยว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดหาวัตถุดิบและผลิตปืล็ก น้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ “เสวย”

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้ก่อตั้งบริษัท พารากอนอกริเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง เมื่อปี 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก และต่อมาได้ขยายสู่ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ซึ่ง CPOA เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อการบริโภค และในปี 2557 นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้ก่อตั้งบริษัท ละแม่น้ำมันปาล์ม จำกัด ที่จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A และ B (CPOA และ CPOB) ต่อมาในปี 2560 นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก โดยจัดตั้งบริษัท ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด โดยได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดหาวัตถุดิบและผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ “เสวย”

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งในการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบ โดยมีการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่องกับผู้ซื้อและผู้ขาย และในการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตัน และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ได้ทันที

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ภายหลังจากเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค โดยนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย จะไม่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ โดยจะยังคงดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOB) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตามเดิม ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจาก CPOA และ CPOB มีคุณสมบัติและถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันและแยกจากกันอย่างชัดเจน

ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีข้อตกลงกับผู้ลงทุน คือ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ซึ่งจะมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และผู้ลงทุนได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ สจ. 36/2546 (ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) โดยจะมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ลงทุน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (หากมี)) ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) และ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ตกลงว่า นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ การดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคจะดำเนินการโดยบริษัทฯ เท่านั้น และนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น) จะไม่ประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนและมีการแข่งขันระหว่างกันกับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่กระทำการอันใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ณ ปัจจุบัน นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย จะถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ)

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับการเริ่มธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคตามรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ และสร้างความมั่นใจของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคอย่างมั่นคง ตลอดจนช่วยเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืนตามนโยบายภาครัฐ

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 ภายใต้การดำเนินการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่กำหนดเป้าหมายผลิตไบโอดีเซลที่ 7.0 ล้านลิตรต่อวันในปี 2579 จากการผลิตที่ 3.4 ล้านลิตรต่อวันในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจในแผนการดำเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคและมีการเติบโตที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ตลอดจนการสร้างรายได้เปรียบทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับแผนธุรกิจที่จะมุ่งเน้นการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและลดการพึ่งพิงรายได้จากภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับการเริ่มธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับ

การดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในระยะยาวแล้ว บริษัทฯ จะสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ ในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม และบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่งอยู่ในภาวะขยายตัว และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และประโยชน์ในเชิงธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาโดยใช้วิธีราคาวิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนที่จะมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มิถุนายน 2561) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ที่ชัดเจน ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อมาเริ่มธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ตลอดจนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ลงทุนในการช่วยพัฒนาความรู้และความเข้าใจในธุรกิจดังกล่าวเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเข้าสู่ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ส่วนลด 0.07 บาทต่อหุ้นจากราคาตลาดหรือคิดเป็นร้อยละ 91.95 จากราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ลงทุนมีจะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยจะนำความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ อันเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม และบริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้และโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีเงินทุนและมีฐานะทางการเงินมั่นคง

นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ คือ โอกาสการเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่มีการเติบโตและผลกำไร ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางของรายได้และกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้น การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ทางบริษัทฯ ไตรตระกูลชัย ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์ม ตลอดจนสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ดีกับกลุ่มลูกค้าของผู้ลงทุน มารองรับการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่ากรออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสม

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



(นายอู๋ชัย วิไลเลิศโกกา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



ลายมือชื่อ



(นางรัตนา วิไลเลิศโกกา)

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. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท 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

- 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
- 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 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 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 รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด

อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

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 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 (ประดิษฐานุธรรม) 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. ผู้ลงทุนจะต้องได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต.
3. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนแบบวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) คือ เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับใช้ในระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) จนกระทั่งถึงวันที่ได้รับชำระเงินจากการขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA)

หัวข้อ	รายละเอียด	ประมาณการงบประมาณ	หมายเหตุ
แผนการใช้เงิน	1. ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มดิบเพื่อบริโภค และค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป	280 ล้านบาท	ซื้อจ่ายชำระเป็นเงินสด*

หัวข้อ	รายละเอียด	ประมาณการงบประมาณ	หมายเหตุ
	2. สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียน Working Capital เพื่อซื้อ น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) และค่าใช้จ่ายดำเนินการอื่น ๆ เช่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น	106.05 ล้านบาท	(Cash Conversion Cycle เดือนต่อเดือน)

หมายเหตุ: ในกรณีขายน้ำมันปาล์มดิบ จะรับชำระเงินเป็นเครดิตเทอม 15-30 วัน

โอกาสสร้างรายได้ บริษัทฯ สามารถทำสัญญาซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) กับกลุ่มสหกรณ์น้ำมันปาล์มดิบต่าง ๆ และสามารถทำสัญญาขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ในการผลิตไบโอดีเซล เช่น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะทำสัญญาแบบ Back to Back กล่าวคือ การบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังที่เกินความจำเป็น โดยมีการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่องกับผู้ซื้อและผู้ขาย และในการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตัน และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและเริ่มดำเนินการธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ได้ทันที

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ เห็นว่าผู้ลงทุนมีจะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยจะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ อันเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม และบริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้และโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีเงินทุนและมีฐานะทางการเงินมั่นคง นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ คือ โอกาสการเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่มีการเติบโตและผลกำไร ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางของรายได้และกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค รวมถึงสามารถนำประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์ม ตลอดจนสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ดีกับกลุ่มลูกค้าของผู้ลงทุน มารองรับการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ ได้

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. **รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/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

(นายอุทัย 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 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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) และจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการ 7 ท่านของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ข้อมูลของผู้ซื้อ

ชื่อ: นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย

ที่อยู่: 599/195 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา:

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

อาชีพ/ประสบการณ์:

<p>ปี 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 95 (นับรวมคู่สมรส)</p>	<p>บริษัท พารากอนอกริเทค จำกัด</p> <p>ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)</p>
<p>ปี 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 100 (นับรวมคู่สมรส)</p>	<p>บริษัท ละเมื่อน้ำมันปาล์ม จำกัด</p> <p>ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)</p>
<p>ปี 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 99.99 นับรวมคู่สมรส)</p>	<p>บริษัท ทริปเปิ้ลทีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด</p> <p>ประเภทธุรกิจ: ค่าโดยว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดหาวัตถุดิบและผลิตปติก น้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ “เสวย”</p>

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้ก่อตั้งบริษัท พารากอนอกริเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก และต่อมาได้ขยายสู่ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ซึ่ง CPOA เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมผลิต ไข่ ไอติเซลและอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อการบริโภค และในปี 2557 นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้ก่อตั้งบริษัท ละเมื่อน้ำมันปาล์ม จำกัด ที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A และ B (CPOA และ CPOB) ต่อมาในปี 2560 นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก โดยจัดตั้งบริษัท ทริปเปิ้ลทีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด โดยได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดหาวัตถุดิบและผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ “เสวย”

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งในการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบ โดยมีการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่องกับผู้ซื้อและผู้ขาย และในการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตัน และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ได้ทันที

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไข่ ไอติเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค โดยนางชัชชญา

ไทรตระกูลชัย จะไม่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันกับบริษัท โดยจะยังคงดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOB) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตามเดิม ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจาก CPOA และ CPOB มีคุณสมบัติและถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าที่แตกต่างและแยกจากกัน อย่างชัดเจน

ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีข้อตกลงกับผู้ลงทุน คือ นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย ซึ่งจะมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และผู้ลงทุนได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ทั้งนี้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) โดยจะมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ลงทุน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (หากมี)) ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) และ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย ตกลงว่า นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ การดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคจะดำเนินการโดยบริษัทฯ เท่านั้น และนางซัชชญา ไตรตระกูลชัย (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น) จะไม่ประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนและมีการแข่งขันระหว่างกันกับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่กระทำการอันใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ 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)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทำให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการ 7 ท่านของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

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 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศ 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 174.98 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 (สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี)	(8,510)
หนี้สินรวม	(139,816)
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	220,630
ขนาดรายการ	386,054
สัดส่วนขนาดรายการเทียบกับ NTA	174.98%

7. ลักษณะของขอบเขตส่วนได้เสีย

ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนจะเสนอซื้อบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว

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

8. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการ

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

อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการค้าเน้นธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนแล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการสร้างความแข็งแกร่งเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม โดยจะสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตและการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล มาสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ ได้อีกด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสม

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อ 8. ข้างต้น

-ไม่มี-

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

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

- (1) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน
- (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของผู้ลงทุน โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (3) ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน
- (4) ได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต.
- (5) ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- (6) ได้ยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ