

เลขที่ OCMSET/6108/003

10 สิงหาคม 2561

เรื่อง สารสนเทศการออกและจัดสรรสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ รายการเกี่ยว
 โยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่
 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา
0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางชัชชญา ไตร
ตระกูลชัย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หลังจากนั้นบริษัทฯมี
รายละเอียดเพิ่มเติมจากการรายงานสารสนเทศดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

บริษัทฯจึงขอแจ้งสารสนเทศการออกและจัดสรรสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
และ รายการเกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอุทัย 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 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 หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

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

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 และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ Whitewash”) ด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน

สัดส่วนก่อนการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน (ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561)				สัดส่วนหลังการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน			
ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา	202,040,000	27.9	1	นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย	482,567,173	40.0
2	นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสณีย์	152,148,900	21.0	2	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา	202,040,000	16.7
3	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	20,443,200	2.8	3	นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสณีย์	152,148,900	12.6
4	นายธีรพล ศิริขวัญชัย	17,400,000	2.4	4	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	20,443,200	1.7
5	นางสาวปาณิสรา ปราญชลีสกุล	13,300,000	1.8	5	นายธีรพล ศิริขวัญชัย	17,400,000	1.4
6	นายอัฐพล สิทธิพงษ์ธนกุล	12,909,600	1.8	6	นางสาวปาณิสรา ปราญชลีสกุล	13,300,000	1.1
7	นายภูริชัย โรหิตะชาติ	12,800,000	1.8	7	นายอัฐพล สิทธิพงษ์ธนกุล	12,909,600	1.1
8	นางสาวรณัช เดียวตระกูล	11,843,500	1.6	8	นายภูริชัย โรหิตะชาติ	12,800,000	1.1
9	นายเศรษฐ์รัฐ พัฒนมาศ	11,111,000	1.5	9	นางสาวรณัช เดียวตระกูล	11,843,500	1.0
10	นางสาวรณัน ปัญจวรรณาณ	11,000,000	1.5	10	นายเศรษฐ์รัฐ พัฒนมาศ	11,111,000	0.9
11	อื่น ๆ	258,885,666	35.8	11	อื่น ๆ	269,885,666	22.4
รวม		723,881,866	100.0	รวม		1,206,449,039	100.0

หมายเหตุ: นายอุทัย วิไลเลิศโกคา นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสณีย์ และนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย มิได้มีความเกี่ยวข้องกัน

1.2 ประเภทผู้ลงทุน

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งคือนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น จากฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ราคาตลาดในปัจจุบัน และผลจากการเจรจาต่อรองกับผู้ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด ในครั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยเปรียบเทียบมูลค่าของหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการประเมินราคาดังนี้

1	วิธีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	0.32 บาทต่อหุ้น
2	วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนที่จะมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (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 ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อมาเริ่มธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ตลอดจนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ลงทุนในการช่วยพัฒนาความรู้และความเข้าใจในธุรกิจดังกล่าวเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเข้าสู่ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาส่วนลด 0.07 บาทต่อหุ้นจากราคาตลาดหรือคิดเป็นร้อยละ 91.95 ของราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558

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

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น

ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการใช้จ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท ลดลงจาก 2 ล้านบาทในปี 2559 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการศึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่มีโอกาสการเติบโต โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันทุกประเภท ธุรกิจการพลังงานทุกประเภท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท ซึ่งเริ่มจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในชื่อบริษัท กรีนโอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม บริษัท กรีนโอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เนื่องจากยังไม่สามารถหาโครงการเกี่ยวกับธุรกิจสาธารณูปโภคที่เหมาะสมได้ ซึ่งจากการศึกษาธุรกิจ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นเชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล ซึ่งมีอัตราการเติบโตของความต้องการและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ในการผลิตเชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล จึงเป็นที่มาในการพิจารณาขยายขอบเขตการค้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ซึ่งตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 ภายใต้การดำเนินการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่กำหนดเป้าหมายผลิตไบโอดีเซลที่ 7.0 ล้านลิตรต่อวันในปี 2579 จากการผลิตที่ 3.4 ล้านลิตรต่อวันในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจในแผนการค้าเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคและมีการเติบโตที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ตลอดจนการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในธุรกิจดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว (Feasibility) พบว่า ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับธุรกิจนี้ได้แก่ การมีเงินทุนหมุนเวียนที่พร้อมและเพียงพอ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบและกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ธุรกิจดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก กระทรวงพลังงานซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจาก 3.39 ล้านลิตรต่อวันในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านลิตรต่อวันในปี 2579 และมีอัตราผลกำไรประมาณร้อยละ 1-2 ของรายได้รวมของธุรกิจดังกล่าว (รายละเอียดประมาณการผลการดำเนินงานปรากฏตามข้อ 5.3 ของสารสนเทศฉบับนี้)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม บริษัทฯ จึงต้องการนักลงทุนที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว และบริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่จะนำพาความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาช่วยส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม นอกจากนี้ การที่ผู้ลงทุนเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในอุตสาหกรรมดังกล่าว และการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มซัพพลายเออร์ (Supplier) จะส่งผลให้การเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในแผนธุรกิจและทิศทาง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่แสวงหาธุรกิจที่สร้างผลกำไรดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค

นอกจากนี้ ในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค บริษัทฯ ได้พิจารณาการเพิ่มทุน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะทางการเงินมั่นคงและเงินทุนพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้นั้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและได้รับเงินทุนและครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระดมทุนด้วยวิธีอื่น เช่น การกู้ยืมเงินเพิ่มจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ไม่ดีนักและยังมีต้นทุนค่อนข้างสูง สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปมีขั้นตอนและใช้เวลานานกว่า รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่มากกว่าและอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้จำนวนตามความต้องการใช้เงิน สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อาจมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับการจองซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมได้ครบตามจำนวนเงินที่ต้องการเช่นกัน

ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและมีผลสำคัญในการสนับสนุนแผนธุรกิจของบริษัทฯ

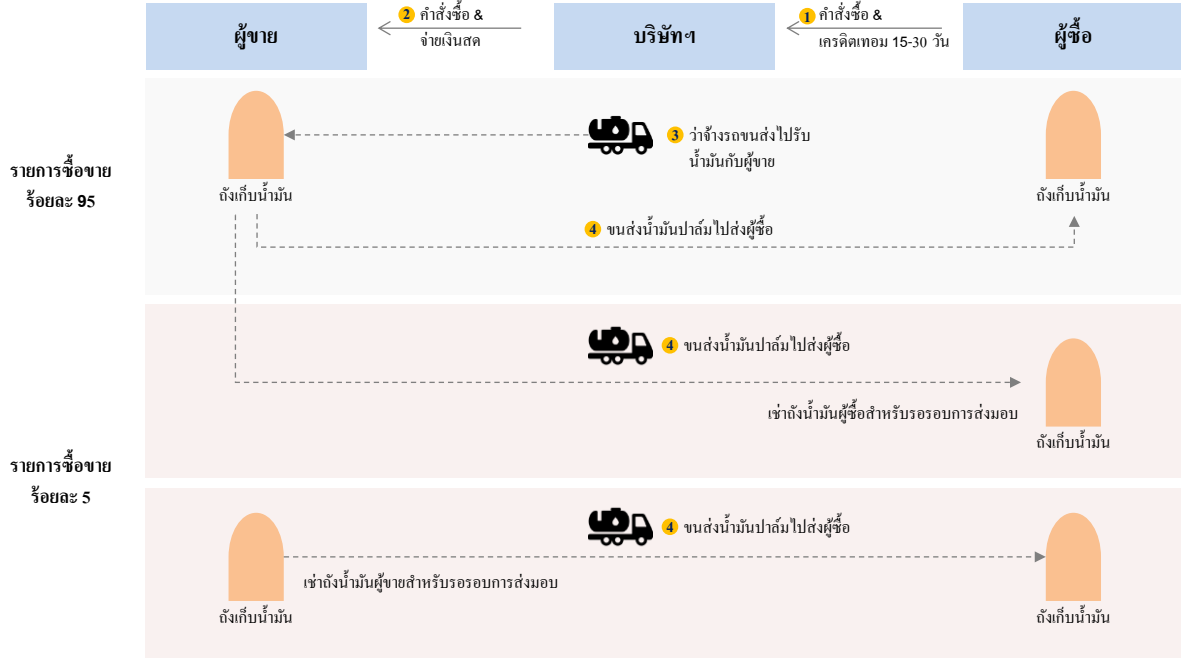
2.2 แผนการใช้เงิน

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการและแผนการใช้เงินภายหลังจากได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สำหรับเริ่มต้นดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ด้วยตัวเอง โดยไม่ผ่านบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน และไม่ได้ดำเนินการโดยพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน แต่จะใช้ฐานข้อมูลผู้ขายน้ำมันปาล์มดิบ (Suppliers) และผู้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (Customers) ของผู้ลงทุนในการเริ่มธุรกิจดังกล่าว โดยทั่วไปการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตันต่อสัญญา โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 22-23 ล้านบาทต่อสัญญา และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยสัญญาซื้อและขายดังกล่าวจะมีประมาณ 4-5 สัญญาต่อสัปดาห์ ดังนั้น บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและเริ่มดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและเพื่อการบริโภคบางส่วนในบริษัทฯ ได้ทันที (ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต่อมากจะ

ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัดเพื่อขอเป็นผู้รวบรวมน้ำมันปาล์มและขนย้ายน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการเริ่มดำเนินการ ดังนี้



- 1.1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อ ซึ่งจะระบุปริมาณ ราคา ระยะเวลาจัดส่ง และสถานที่จัดส่ง โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระเป็นเครดิตทอม 15-30 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ซื้อที่มีความน่าเชื่อถือและมีฐานะทางการเงินที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงของการผิดชำระค่าซื้อขาย
- 1.2. ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมน้ำมันจากผู้ขาย น้ำมันดิบ (CPOA) จากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน (เช่น สหกรณ์ชาวสวนปาล์ม) ตามรายละเอียดและปริมาณที่ผู้ซื้อต้องการ โดยชำระเป็นเงินสด และจัดสรรการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ในแต่ละคำสั่งซื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์
- 1.3. บริษัทฯ จะว่าจ้างรถขนส่งไปรับน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) จากผู้ขายและนำส่งไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนดทันที ซึ่งรายการขายในลักษณะ Back-to-Back กล่าวคือ การบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังที่เกินความจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการธุรกิจซื้อขายในลักษณะนี้ประมาณร้อยละ 95 ของรายการซื้อขายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเข้าตั้งเก็บน้ำมันจากผู้ซื้อในบางกรณี เช่น ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ตามคำสั่งซื้อไม่เต็มปริมาณถึงบรรจุของรถขนส่ง ดังนั้น บริษัทฯ จะเข้าตั้งเก็บน้ำมันของผู้ซื้อเพื่อรอส่งมอบในคำสั่งซื้อรอบถัดไป ซึ่งปกติผู้ซื้อจะมีการสั่งซื้อประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในทางกลับกัน บริษัทฯ อาจเข้าตั้งเก็บน้ำมันจากผู้ขายในบางกรณี เช่น บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอบการส่งมอบและราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ในช่วงนั้นมีราคาต่ำ ดังนั้น บริษัทฯ จะซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ดังกล่าวและเข้าตั้งเก็บน้ำมันจากผู้ขายเพื่อเก็บน้ำมันและรอส่งมอบต่อไป (ภายใน 1-2 สัปดาห์) ซึ่งการ

ดำเนินการเช่าถังเก็บน้ำมันจากผู้ซื้อและผู้ขายในลักษณะดังกล่าวประมาณร้อยละ 5 ของรายการซื้อขายทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในการเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) บริษัทฯ จะไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น รถขนส่งน้ำมันปาล์ม และถังเก็บน้ำมันปาล์ม เป็นต้น แต่บริษัทฯ จะดำเนินการวางจ้างรถขนส่งและเช่าถังเก็บน้ำมันปาล์ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการเช่ารถขนส่งและการลงทุนซื้อรถขนส่ง โดยมีรายละเอียดและสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

1. การเช่ารถขนส่ง

ปริมาณการขนส่ง CPOA	192,000	ตัน / ปี
ค่าขนส่ง	0.5 – 0.6	บาท / กิโลกรัม
รวม ค่าขนส่ง	96 – 115	ล้านบาท / ปี
ค่าขนส่ง	0.50 - 0.60	บาท / กิโลกรัม

การซื้อรถขนส่ง

จำนวนรถ	25	คัน	รองรับปริมาณการส่ง CPOA เท่ากับ 192,000 ตัน / ปี
ค่าซื้อรถ	175.00	ล้านบาท	- (ราคา 7,000,000 บาท / คัน) x (25 คัน) - ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ปีละ 43.75 ล้านบาท)
ค่าคนขับรถ	7.80	ล้านบาท / ปี	- พนักงาน 2 คน ต่อรถ 1 คัน - ค่าตอบแทน 13,000 บาท/เดือน/คน
ค่าน้ำมัน	84.10	ล้านบาท / ปี	- ระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร / เที่ยว - อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 6.57 บาท / กิโลเมตร
ค่าดูแลรักษา	4.5	ล้านบาท / ปี	- 180,000 บาท / คัน / ปี
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ	8.75	ล้านบาท / ปี	- ร้อยละ 5.0 ต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ	148.90	ล้านบาท / ปี	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ	0.78	บาท / กิโลกรัม	

จากการพิจารณาความคุ้มค่าของการเช่ารถขนส่งและการลงทุนซื้อรถขนส่ง พบว่าค่าใช้จ่ายในการเช่ารถขนส่ง (ประมาณ 0.50 – 0.60 บาทต่อกิโลกรัม) น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อรถขนส่ง (ประมาณ 0.78 บาทต่อกิโลกรัม) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความพร้อมและการดำเนินการพบว่หากบริษัทฯ จะต้องลงทุนซื้อรถขนส่งน้ำมันปาล์มดิบจะมีข้อพิจารณาที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

- การสรรหาพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น
- ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขนส่งน้ำมันปาล์มดิบได้ เนื่องจากรถเสีย ชัดข้อง หรือการเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะเวลาใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถหารทดแทนได้อย่างทันทั่วถึง
- การบริหารรถขนส่งจำเป็นต้องมีประสบการณ์เฉพาะ เช่น การกำหนดเส้นทาง ช่วงเวลาการเดินทาง และการบริหารจัดการเพื่อให้มีการวิ่งรถเปล่าที่น้อยที่สุด เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่าในการเริ่มต้นธุรกิจ การเช่ารถขนส่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและลดความเสี่ยงในความต้องการของการขนส่ง และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการซื้อรถขนส่ง ตลอดจนจะมีความคล่องตัว (Flexibility) ในการบริหารจัดการมากขึ้น

ด้วยเหตุข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการคัดสรรผู้ประกอบการขนส่งและจะพิจารณาเช่ารถขนส่งของผู้ลงทุน โดยคาดว่าจะเช่ารถจำนวนรวมทั้งหมด 25 – 30 คัน โดยบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนการเช่ารถขนส่งระหว่างบุคคลภายนอกและผู้ลงทุนจะอยู่ประมาณ 70:30 ทั้งนี้ การว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นการคัดสรรและว่าจ้างแบบธุรกิจทั่วไป (Arm's length basis)

2. การเช่าถังเก็บน้ำมัน

บริษัทฯ ไม่มีแผนในการสร้างถังเก็บน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) เนื่องจากเหตุผล ดังนี้

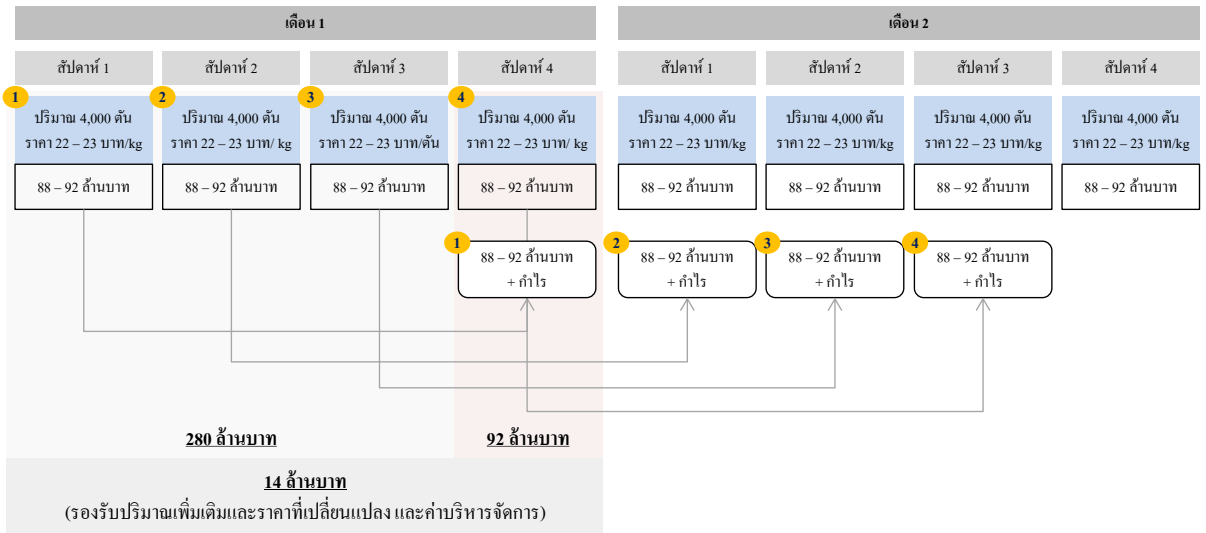
- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) โดยมีลักษณะการซื้อขายแบบ Back-to-Back ประมาณร้อยละ 95 ของรายการซื้อขายทั้งหมด กล่าวคือ บริษัทฯ จะบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังที่เกินความจำเป็น ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการเก็บปริมาณน้ำมันปาล์มดิบจำนวนมาก เพียงแต่ต้องการที่จะบริหารจัดการและรอรอบการขนส่งเพื่อให้สามารถนำส่งน้ำมันปาล์มดิบให้กับผู้ซื้อเท่านั้น
- ค่าลงทุนในการสร้างถังเก็บน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ที่สูง (ประมาณ 12-15 ล้านบาทต่อถังเก็บน้ำมันประมาณ 2,000 ตัน) ซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเช่าถังเก็บน้ำมันปาล์มเพียงเพื่อบริหารจัดการและรอรอบการขนส่งเท่านั้น ดังนั้น ถังเก็บน้ำมันควรจะถูกใช้ใกล้กับสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด เช่น โรงกลั่นน้ำมัน เพื่อลดค่าขนส่งและมีความคล่องตัวในการขนย้ายน้ำมันดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การเช่าถังเก็บน้ำมันเพื่อเพียงบริหารจัดการและรอรอบการขนส่ง จะช่วยบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ (1) เป็นการลดภาระการลงทุน และ (2) เพิ่มการคล่องตัวในการบริหารจัดการสต็อก ตลอดจนสามารถเลือกสถานที่ในการเช่าถังน้ำมันให้ใกล้สถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนดเพื่อค่าขนส่งเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตามลักษณะการเช่าถังเก็บน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ข้างต้น (ข้อ 1.3) บริษัทฯ จะดำเนินการเช่าถังเก็บน้ำมันดังกล่าวกับผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาเช่าแบบธุรกิจทั่วไป (Arm's length basis) อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่มีถังเก็บน้ำมันสำหรับบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น บริษัทฯ อาจพิจารณาเช่าถังเก็บน้ำมันของผู้ลงทุนเพื่อการบริหารจัดการและรอรอบการขนส่ง โดยจะดำเนินการว่าจ้างแบบธุรกิจทั่วไป (Arm's length basis) โดยบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนการเช่าถังเก็บน้ำมันระหว่างบุคคลภายนอกและผู้ลงทุนจะอยู่ประมาณ 99:01

2. บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินภายหลังได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้อย่างนี้

2.1. เนื่องจากการดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) บริษัทฯ จะต้องชำระเงินสดแก่ผู้ขาย และรับชำระเงินเป็นเครดิตเทอม 15-30 วันจากผู้ซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



- บริษัทฯ จะนำเงินจำนวนประมาณ 280 ล้านบาท ไปซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) จำนวนประมาณ 4,000 ตัน ที่ราคาประมาณ 22-23 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 88-92 ล้านบาทต่อสัปดาห์ เป็นจำนวน 3 สัปดาห์ เพื่อให้ครบงวดการรับชำระเงินของสัปดาห์แรก

โดยทั่วไปการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตันต่อสัญญา (ประมาณ 4-5 สัญญาต่อสัปดาห์) และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีสัดส่วนรายได้ของธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ของบริษัทผู้ลงทุน (บริษัท พารากอนอกริเทค จำกัด และ บริษัท ละเมื่อน้ำมันปาล์ม จำกัด) ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวมของทั้งสองบริษัท ซึ่งเท่ากับปริมาณซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ประมาณ 3,000-4,000 ตันต่อสัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท พารากอนอกริเทค จำกัด						
รายได้ CPOA	1,111	80	1,265	80	1,365	80
รายได้ CPOB	278	20	316	20	341	20
รายได้รวม	1,389	100	1,581	100	1,706	100
บริษัท ละเมื่อน้ำมันปาล์ม จำกัด						
รายได้ CPOA	628	80	1,771	80	1,921	80
รายได้ CPOB	157	20	443	20	480	20
รายได้รวม	785	100	2,214	100	2,401	100

- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสำรองเงินประมาณ 106 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้
 - 1) เงินสำรองสำหรับการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) อีก 1 สัปดาห์ (จำนวนประมาณ 88 – 92 ล้านบาท) เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจหากบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระเงินจากสัปดาห์แรก โดยอาจมีสาเหตุมาจาก ขั้นตอนการวางบิล และรอบการจ่ายเช็คของผู้ซื้อ เป็นต้น
 - 2) เงินสำรองสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) และการเปลี่ยนแปลงของราคา ตลอดจนค่าบริหารจัดการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะสำรองเงินดังกล่าวประมาณ 14 ล้านบาท
- 2.2. บริษัทฯ คาดว่าอัตราการเติบโตของปริมาณซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลของภาครัฐ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก กระทรวงพลังงานซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจาก 3.39 ล้านลิตรต่อวันในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านลิตรต่อวันในปี 2579 ดังนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม (เช่น การกู้ยืมสถาบันการเงิน) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดว่าจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเติมประมาณ 130 – 180 ล้านบาทต่อปี สำหรับการเติบโตดังกล่าว

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 บริษัท พารากอนอกริเทค จำกัด
ร้อยละ 95 (นับรวม
คู่สมรส)

ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)

ทั้งนี้ จะหยุดดำเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และถือหุ้น บริษัท ละเมื่อน้ำมันปาล์ม จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ร้อยละ 100 (นับรวม คู่สมรส)	ประเภทธุรกิจ: ซื้อมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)	
	ทั้งนี้ จะหยุดดำเนินธุรกิจซื้อมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงธุรกิจซื้อมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561	
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และถือหุ้น	บริษัท เอเอ็มทีโกรว์ จำกัด
ร้อยละ 70 (นับรวม คู่สมรส)	ประเภทธุรกิจ: ซื้อมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)	
	ทั้งนี้ จะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงธุรกิจซื้อมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561	
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และถือหุ้น	บริษัท ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด
ร้อยละ 99.99 (นับรวม คู่สมรส)	ประเภทธุรกิจ: ค่าโดยว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดหาวัตุดิบและผลิตปื๊ก น้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ “เสวย”	
	ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและคู่สมรสจะลาออกจากการเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัท และจะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561	
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และถือหุ้น	บริษัท พารากอน คอร์ แอสเซทส์ จำกัด
ร้อยละ 95 (นับรวม	ประเภทธุรกิจ: การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ	

<p>ปี 2548 – ปัจจุบัน</p> <p>ผู้ลงทุนไม่มีการถือหุ้น และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>(คู่สมรสถือหุ้นร้อยละ 10 และดำรงตำแหน่งกรรมการ)</p>	<p>อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (ประเภท อพาร์ทเมนท์)</p> <p>บริษัท ท็อปไฟฟ์ไบโอ จำกัด</p> <p>ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลขนาดชุมชน</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจุบันได้หยุดดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินการเลิกบริษัท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561</p>
--	---

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด และการเลิกบริษัท ท็อปไฟฟ์ไบโอ จำกัด ผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบต่อไป

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้ก่อตั้งบริษัท พาราگونอกริเทค 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 ละเม่น้ำมันปาล์ม จำกัด ที่จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A และ B (CPOA และ CPOB) ต่อมาในปี 2560 นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก โดยจัดตั้งบริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด โดยได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดหาวัตถุดิบและผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ “เสวย”

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งในการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบ และที่สำคัญคือ มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย เป็นที่ยอมรับในธุรกิจน้ำมันปาล์ม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ขาย (Suppliers) ผู้ซื้อ (Customers) และผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม โดยมีการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่องกับผู้ซื้อและผู้ขาย และในการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตัน และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ได้ทันที (ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต่อมาจะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัดเพื่อขอเป็นผู้รวบรวมน้ำมันปาล์มและขนย้ายน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ)

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีข้อตกลงกับผู้ลงทุน โดยนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และผู้ลงทุนได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ Whitewash และจะมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ลงทุน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (หากมี)) ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) และ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ตกลงว่า นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ การดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคจะดำเนินการโดยบริษัทฯ เท่านั้น และนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น) จะไม่ประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนและมีการแข่งขันระหว่างกันกับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ และตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มซัพพลายเออร์ (Supplier) กลุ่มผู้ปลูกปาล์ม กลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค และแผนการดำเนินธุรกิจซึ่งผู้ลงทุนได้รับทราบจากบริษัทฯ ให้นำบุคคลอื่นทราบ เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น โดยเคร่งครัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ณ ปัจจุบัน นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ใดๆ ก็ดี ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย จะถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) และจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย นายจิรัฐ ไตรตระกูลชัย และนายก้อง สุริยมณฑล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพื่อแทนที่กรรมการเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการ 7 ท่านของบริษัทฯ ที่ลาออกไปแล้ว 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ ปภากงศ์ และที่จะลาออกอีก 2 ท่าน ได้แก่ นางรัตนา วิไลเลิศโกภา และนายอศุขย์ เลาหพล และจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ (จากเดิมคือ นายอศุขย์ วิไลเลิศโกภา นางสาววรรณ เมื่อนันทน์นางรัตนา วิไลเลิศโกภา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เป็นนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอศุขย์ วิไลเลิศโกภา หรือ นางสาววรรณ เมื่อนันทน์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลจำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งจะประกอบด้วยนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย และบุคคลอื่นจำนวน 2 ท่าน

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท ลดลงจาก 2 ล้านบาทในปี 2559 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการศึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่มีโอกาสการเติบโต โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันทุกประเภท ธุรกิจการพลังงานทุกประเภท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท ซึ่งเริ่มจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในชื่อบริษัท กรีนโอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใดๆ ก็ดี บริษัท กรีนโอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เนื่องจากยังไม่สามารถหาโครงการเกี่ยวกับธุรกิจสาธารณูปโภคที่เหมาะสมได้ ซึ่งจากการศึกษาธุรกิจ บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นเชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล ซึ่งมีอัตราการเติบโตของความต้องการและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ในการผลิตเชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล จึงเป็นที่มาในการพิจารณาขอยกเขตการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ซึ่งตาม

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว (Feasibility) พบว่า ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับธุรกิจนี้ ได้แก่ การมีเงินทุนหมุนเวียนที่พร้อมและเพียงพอ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบและกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก กระทรวงพลังงาน ซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจาก 3.39 ล้านลิตรต่อวันในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านลิตรต่อวันในปี 2579 (และมีอัตราผลกำไรประมาณร้อยละ 1-2 ของรายได้รวมของธุรกิจดังกล่าว (รายละเอียดประมาณการผลการดำเนินงานปรากฏตามข้อ 5.3 ของสารสนเทศฉบับนี้)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม บริษัทฯ จึงต้องการนักลงทุนที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว และบริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่จะนำพาความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์มมาช่วยส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม นอกจากนี้ การที่ผู้ลงทุนเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในอุตสาหกรรมดังกล่าว และการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มซัพพลายเออร์ (Supplier) จะส่งผลให้การเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในแผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่แสวงหาธุรกิจที่สร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค

นอกจากนี้ ในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค บริษัทฯ ได้พิจารณาการเพิ่มทุน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะทางการเงินมั่นคงและเงินทุนพอสำหรับการเข้าจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นั้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและได้รับเงินทุนและครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับกระดุมทุนด้วยวิธีอื่น เช่น การกู้ยืมเงินเพิ่มจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ไม่ดีนักและยังมีต้นทุนค่อนข้างสูง สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาานกว่า รวมถึงมี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่มากกว่าและอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้จำนวนตามความต้องการใช้เงิน สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อาจมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับการจองซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมได้ครบตามจำนวนเงินที่ต้องการเช่นกัน

ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และความจำเป็นข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (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 ตลอดจนการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับแผนธุรกิจที่จะมุ่งเน้นการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและลดการพึ่งพิงรายได้จากภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราการเติบโตของปริมาณซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี โดยมีสาเหตุตามรายละเอียดข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม (เช่น

การกู้ยืมสถาบันการเงิน) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดว่าจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเติม ประมาณ 130 – 180 ล้านบาทต่อปีสำหรับการเติบโตดังกล่าว

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ารายได้รวมของธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์ม (CPOA) จะเท่ากับประมาณ 3,000 – 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีปริมาณการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ประมาณ 11-14 ล้านกิโลกรัมต่อเดือน ที่ราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ประมาณ 22.0 – 23.0 บาทต่อกิโลกรัม และมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีอัตราส่วนผลกำไรประมาณร้อยละ 1-2 ของรายได้รวมของธุรกิจดังกล่าว โดยรายได้ในส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มผลประกอบการ โดยรวมของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ได้แก่

1) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม

บริษัทฯ ในฐานะคนกลาง (Trader) ในการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) จะต้องรวบรวมปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ให้ครบตามปริมาณที่ผู้ซื้อกำหนดและสามารถจัดส่งได้ตามเวลา ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบ (CPOA) ในราคาที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายการซื้อขายส่วนใหญ่ในรูปแบบ Back-to-Back เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาซื้อขาย ตลอดจนการเฝ้าติดตามสถานะอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทฯ สามารถวางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับเพื่อผลิตไบโอดีเซลเป็นหลัก ดังนั้น กลุ่มลูกค้าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีโรงงานในกลุ่มสำหรับผลิตไบโอดีเซล เช่น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียกลุ่มลูกค้ารายดังกล่าว ไปอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ลงทุนและกลุ่มลูกค้าอย่างยาวนาน ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนในการสนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะไบโอดีเซล ทำให้ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลจะดำเนินการสนับสนุนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนที่จะมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มิถุนายน 2561) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ 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

ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการศึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่มีโอกาสการเติบโต โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ศึกษาโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันทุกประเภท ธุรกิจการพลังงานทุกประเภท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท ซึ่งเริ่มจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในชื่อบริษัท กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม บริษัท กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เนื่องจากยังไม่สามารถหาโครงการเกี่ยวกับธุรกิจสาธารณูปโภคที่เหมาะสมได้ ซึ่งจากการศึกษาธุรกิจของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นเชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล ซึ่งมีอัตราการเติบโตของความต้องการและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ในการผลิตเชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล จึงเป็นที่มาในการพิจารณาขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค

ต่อมาบริษัทฯ จึงได้ศึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่ และพิจารณาที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ซึ่งภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลที่เป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 ดังนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจในแผนการดำเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคและมีการเติบโตที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ตลอดจนการสร้างรายได้เปรียบเทียบกับธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในธุรกิจดังกล่าว

ในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค บริษัทฯ ได้พิจารณาการเพิ่มทุน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะทางการเงินมั่นคงและเงินทุนพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและได้รับเงินทุนและครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ลงทุนจะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยจะนำความรู้ความสามารถ 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 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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



(นายอูชัย วิไลเลิศโกทา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



ลายมือชื่อ



(นางรัตนา วิไลเลิศโกทา)

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

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

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

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

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีมติดังนี้

- 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 เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) 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 และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

1. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ด. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
2. ผู้ลงทุนจะต้องได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ด.
3. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในภาพรวมมีการชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 294 ล้านบาท ลดลงจาก 332 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ (32) ล้านบาท ลดลงจาก 2 ล้านบาทในปี 2559 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการศึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่มีโอกาสการเติบโต โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกทุกประเภท ธุรกิจการพลังงานทุกประเภท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกประเภท ซึ่งเริ่มจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในชื่อบริษัท กรีนโอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม บริษัท กรีนโอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เนื่องจากยังไม่สามารถหาโครงการเกี่ยวกับธุรกิจสาธารณูปโภคที่เหมาะสมได้ ซึ่งจากการศึกษาธุรกิจ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นเชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล ซึ่งมีอัตราการเติบโตของความต้องการและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งมีการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) ในการผลิตเชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซล จึงเป็นที่มาในการพิจารณาขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ด้านการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค ซึ่งตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 ภายใต้การดำเนินการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่กำหนดเป้าหมายผลิตไบโอดีเซลที่ 7.0 ล้านลิตรต่อวันในปี 2579 จากการผลิตที่ 3.4 ล้านลิตรต่อวันในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจในแผนการดำเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค และมีการเติบโตที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ตลอดจนการสร้างรายได้เปรียบทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในธุรกิจดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว (Feasibility) พบว่า ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับธุรกิจนี้ ได้แก่ การมีเงินทุนหมุนเวียนที่พร้อมและเพียงพอ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของแหล่งวัตถุดิบและกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ธุรกิจดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณความต้องการไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุตามรายละเอียดข้างต้น และมีอัตราผลกำไรประมาณร้อยละ 1-2 ของรายได้รวมของธุรกิจดังกล่าว

อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม บริษัทฯ จึงต้องการนักลงทุนที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว และบริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่จะนำพาความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาช่วยส่งเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม นอกจากนี้ การที่ผู้ลงทุนเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในอุตสาหกรรมดังกล่าว และการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มซัพพลายเออร์ (Supplier) จะส่งผลให้การเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในแผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่แสวงหาธุรกิจที่สร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค

นอกจากนี้ ในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค บริษัทฯ ได้พิจารณาการเพิ่มทุน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะทางการเงินมั่นคงและเงินทุนพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นั้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและได้รับเงินทุนและครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระดมทุนด้วยวิธีอื่น เช่น การกู้ยืมเงินเพิ่มจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ไม่ดีนักและยังมีต้นทุนค่อนข้างสูง

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาานกว่า รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่มากกว่าและอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้จำนวนตามความต้องการใช้เงิน สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อาจมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับการจองซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมได้ครบตามจำนวนเงินที่ต้องการเช่นกัน

ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นสำหรับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแผนธุรกิจของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินภายหลังได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

1. เนื่องจากการดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) บริษัทฯ จะต้องชำระเงินสดแก่ผู้ขาย และรับชำระเงินเป็นเครดิตทอม 15-30 วันจากผู้ซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - บริษัทฯ จะนำเงินจำนวนประมาณ 280 ล้านบาท ไปซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) จำนวนประมาณ 4,000 ตัน ที่ราคาประมาณ 22-23 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นจำนวน 88 – 92 ล้านบาทต่อสัปดาห์ เป็นจำนวน 3 สัปดาห์ รวมเป็นเงินประมาณ 280 ล้านบาท เพื่อให้ครบงวดการรับชำระเงินของสัปดาห์แรก
 - ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสำรองเงินประมาณ 106 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้
 - 1) เงินสำรองสำหรับการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) อีก 1 สัปดาห์ (จำนวนประมาณ 88 – 92 ล้านบาท) เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจหากบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระเงินจากสัปดาห์แรก โดยอาจมีสาเหตุมาจาก ขั้นตอนการวางบิล และรอบการจ่ายเช็คของผู้ซื้อ เป็นต้น
 - 2) เงินสำรองสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) และการเปลี่ยนแปลงของราคา ตลอดจนค่าบริหารจัดการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะสำรองเงินดังกล่าวประมาณ 14 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงินสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ เห็นว่าผู้ลงทุนมีจะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยจะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์ม มาส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและ น้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ อันเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมาแต่เดิม และบริษัทฯ เล็งเห็น ศักยภาพและ โอกาสในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้และ โอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีเงินทุนและมีฐานะทางการเงินมั่นคง นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ คือ โอกาสการเริ่มเข้าสู่ธุรกิจที่มีการเติบโตและผลกำไร ตลอดจน เป็นการเพิ่มช่องทางของรายได้และกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนโดยการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ทางบริษัทฯ ไตรตระกูลชัย ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน เริ่มต้นสำหรับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค รวมถึงสามารถ นำประสบการณ์ด้านธุรกิจน้ำมันปาล์ม ตลอดจนสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ดีกับกลุ่มลูกค้าของของผู้ลงทุน มารองรับการขยาย ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ รายละเอียดประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการ ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ บริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุม ครั้งถัดไป

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศ จ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/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 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (โดยบริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว)	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่ละคราว

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ

(นายอุทัย วิไลเลิศโกคา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

(นางรัตนา วิไลเลิศโกคา)

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 ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย และนายก้อง สุริยมณฑล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพื่อแทนที่กรรมการเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการ 7 ท่านของบริษัทฯ ที่ลาออกไปแล้ว 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ ปภานภวงค์ และที่จะลาออกอีก 2 ท่าน ได้แก่ นางรัตนา วิไลเลิศโกคา และนายอดุลย์ เลาหพล และจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัทฯ (จากเดิมคือ นายอุทัย วิไลเลิศโกคา นางสาววรรณ เมื่อนงนันทน์นางรัตนา วิไลเลิศโกคา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เป็นนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอุทัย วิไลเลิศโกคา หรือ นางสาววรรณ เมื่อนงนันทน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งจะมีสิทธิเสนอชื่อ

บุคคล จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งจะประกอบด้วยนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย และบุคคลอื่นจำนวน 2 ท่าน

ข้อมูลของผู้ซื้อ

ชื่อ: นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย

ที่อยู่: 599/195 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา:

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

อาชีพ/ประสบการณ์:

ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 95 บริษัท พารากอนอกรีเทค จำกัด
(นับรวมคู่สมรส)

ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)

ทั้งนี้ จะหยุดดำเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมิให้ครอบคลุมถึงธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท ละเมื่อน้ำมันปาล์ม จำกัด
(นับรวมคู่สมรส)

ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)

ทั้งนี้ จะหยุดดำเนินการธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมิให้ครอบคลุมถึงธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 70 บริษัท เอเอ็มทีโกรว์ จำกัด
(นับรวมคู่สมรส)
ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด B (Crude Palm Oil type B หรือ CPOB)
ทั้งนี้ จะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทมิให้ครอบคลุมถึงธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 99.99 นับรวมคู่สมรส) บริษัท ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ค่าโดยว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดหาวัตถุดิบและผลิตปติก น้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ “เสวย”
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและคู่สมรสจะลาออกจากการเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัท และจะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และถือหุ้นร้อยละ 95 (นับรวมคู่สมรส) บริษัท พารากอน คอร์ แอสเซทส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ: การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (ประเภทอพาร์ทเมนท์)
- ปี 2548 – ปัจจุบัน ผู้ลงทุน ไม่มีการถือหุ้น และไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (คู่สมรสถือหุ้นร้อยละ 10 และดำรงตำแหน่งกรรมการ) บริษัท ท็อปไฟโบร จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลขนาดชุมชน
ทั้งนี้ ปัจจุบันได้หยุดดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินการเลิกบริษัท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด

จำกัด และการเลิกบริษัท ทัพฟ้าไบโอ จำกัด ผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบต่อไป

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้ก่อตั้งบริษัท พาราگونอกรีเทค 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 ละแม้น้ำมันปาล์ม จำกัด ที่จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A และ B (CPOA และ CPOB) ต่อมาในปี 2560 นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก โดยจัดตั้งบริษัท ทริปเปิ้ลทีโกลบอลอินเตอร์เทรด จำกัด โดยได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดหาวัตถุดิบและผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ “เสวย”

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งในการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบ และที่สำคัญคือ มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย เป็นที่ยอมรับในธุรกิจน้ำมันปาล์ม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ขาย (Suppliers) ผู้ซื้อ (Customers) และผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม โดยมีการซื้อและการขายน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่องกับผู้ซื้อและผู้ขาย และในการเข้าทำสัญญาซื้อและสัญญาขายในแต่ละคราวจะมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 1,000 ตัน และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าในแต่ละคราวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาและเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ ได้ทันที

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีข้อตกลงกับผู้ลงทุน โดยนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ได้มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 และผู้ลงทุนได้รับอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ Whitewash”) และจะมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ลงทุน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (หากมี)) ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง การถือหุ้นในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) และ/หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ กล่าวคือนางซัชชญา ไตรตระกูลชัย ตกลงว่า นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ การดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคจะดำเนินการโดยบริษัทฯ เท่านั้น และนางซัชชญา ไตรตระกูลชัย (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตนเองหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่น) จะไม่ประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนและมีการแข่งขันระหว่างกันกับธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่กระทำการอันใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางโอกาสทางธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคของบริษัทฯ และตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มซัพพลายเออร์ (Supplier) กลุ่มผู้ปลูกปาล์ม กลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับผลิตไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภค และแผนการดำเนินธุรกิจซึ่งผู้ลงทุนได้รับทราบจากบริษัทฯ ให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่จะตกลงร่วมกันให้เป็นประการอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นการเสนอขายหุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 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 ให้แก่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ

ที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ทำให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทำรายการกับบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย นายจิรัฐ ไตรตระกูลชัย และนายก้อง สุริยมณฑล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนที่กรรมการเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการ 7 ท่านของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมทั้งจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งจะประกอบด้วยนางซัชชญา ไตรตระกูลชัย และบุคคลอื่นจำนวน 2 ท่าน

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 Whitewash 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 จะนำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 1.3 และข้อ 5.4 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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 ดังนั้น

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดของรายการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (หน่วยพันบาท) มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{มูลค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)}} \\
 &= \frac{386,054 \times 100}{220,630} \\
 &= 174.98\%
 \end{aligned}$$

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ปรากฏดังนี้

งบการเงินรวมไตรมาส 1/2561 (สอบทาน)	พันบาท
สินทรัพย์รวม	368,956
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)	(8,510)
หนี้สินรวม	(139,816)
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	220,630
ขนาดรายการ	386,054
สัดส่วนขนาดรายการเทียบกับ NTA	174.98%

7. ลักษณะของขอบเขตส่วนได้เสีย

ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนจะเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการในครั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ลงทุนจะเข้าถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 40.0 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางรัชชญา ไตรตระกูลชัย นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย และนายก้อง สุริยมณฑล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพื่อแทนที่กรรมการเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนในบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการ 7 ท่านของบริษัทฯ ที่ลาออกไปแล้ว 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ ปภากววงศ์ และที่จะลาออกอีก 2 ท่าน ได้แก่ นางรัตนา วิไลเลิศโกคา และนายอดุลย์ เลาหพล และจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ (จากเดิมคือ นายอุชัย วิไลเลิศโกคา นางสาววรรณ เมลิองนนท์นางรัตนา วิไลเลิศโกคา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เป็นนางรัชชญา ไตรตระกูลชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอุชัย วิไลเลิศโกคา หรือ นางสาววรรณ เมลิองนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งจะประกอบด้วยนางรัชชญา ไตรตระกูลชัย และบุคคลอื่นจำนวน 2 ท่าน

8. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการ

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

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

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อ 8. ข้างต้น

-ไม่มี-

10. เจาะใจการเข้าทำรายการ

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

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

11. ข้อมูลบริษัทฯ และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ประกอบ และผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น

กลุ่มที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ สามารถจำแนกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต

กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “GOODYEAR”

ในปัจจุบันภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ สามารถจำแนกตามระดับกลุ่มลูกค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์และความต้องการคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรับรองคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายตลาดระดับบน ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในประเทศไทย และบางส่วนเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ มีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรับรองคุณภาพว่า มีความคงทน แข็งแรง และมีการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทางการตลาดในประเทศรวมแล้วประมาณร้อยละ 40

ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแรกซึ่งอาจจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชิ้นงานและวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือดีกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายตลาดระดับบน ซึ่งจัดได้ว่าลูกค้าในกลุ่มนี้อยู่ในตลาดระดับกลางลงไป ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชิ้นงานและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตามที่ได้กล่าวมา แต่มีจุดเด่นด้านราคาที่แตกต่างกันอย่างมาก เนื่องด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานที่ไม่เน้นคุณสมบัติบางประการ อาทิเช่น ความสวยงามหรูหรา ความทนทานพิเศษบางประการ ฯลฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่มุ่งใจให้ผู้บริโภคที่ไม่ยึดติดกับตราสินค้า ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทางการตลาดในประเทศรวมแล้วประมาณร้อยละ 60

ส่วนกรณีเครื่องมือเครื่องใช้ (ประเภทช่าง) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “GOODYEAR” มุ่งเน้นด้านรูปลักษณะคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการเพิ่มสายการผลิต เพื่อมุ่งเน้นการใช้สอยประจำวัน เช่น ลูกบิดประตู ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายระดับกลางและ ระดับบน โดยมุ่งเน้นความแข็งแรงของเครื่องหมายการค้า “GOODYEAR”

บริษัทฯ กำหนดภาพลักษณ์ให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าทุกระดับ ทั้งระดับบนและระดับล่าง ในผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ โดยใช้ตราสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ “DUSS”, “3P”, “Bay”, “Bay-Tex”, Feed, “Union” และ “Icon” เพื่อสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และคุณภาพที่จะได้รับจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตราสินค้า รวมทั้งการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าที่แตกต่างกันของบริษัทฯ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ แต่จะมีบางครั้งที่อาจจะได้รับคำสั่งผลิตจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา โดยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ซึ่งถือเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งภายในบ้านโดยเฉพาะ หรือจากแผนกวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งภายในบ้านภายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือห้างสรรพสินค้า ดังนั้นจึงเป็นปกติธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ และ เครื่องมือเครื่องใช้ภายใต้เครื่องหมายการค้า มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคต่อไป

โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าตามรูปแบบธุรกิจและวิธีการในการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งมูลค่าการสั่งซื้อ ออกเป็น 1) กลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่าย (Agent) และร้านค้าส่ง (Dealer) 2) กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และห้างสรรพสินค้า (Department Store) 3) กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย (Retailer) และลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ (Customer) 4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

12. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)

(1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางสาววรรณ เมื่องนนท์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นางรัตนา วิไลเลิศโกคา	รองประธานกรรมการบริษัท
3.	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4.	นายอดุลย์ เลหาพล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายบุญเลิศ ใจมัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย และนายก้อง สุริยมณฑล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนที่กรรมการเดิมของบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการ 7 ท่านของบริษัทฯ ที่ลาออกไปแล้ว 1 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ ปภากงวาศ์ และที่จะลาออกอีก 2 ท่าน ได้แก่ นางรัตนา วิไลเลิศโกคา และนายอดุลย์ เลหาพล นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ (จากเดิมคือ นายอุทัย วิไลเลิศโกคา นางสาววรรณ เมื่องนนท์นางรัตนา วิไลเลิศโกคา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เป็นนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอุทัย วิไลเลิศโกคา หรือ นางสาววรรณ เมื่องนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในเดือนกันยายน 2561

(2) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด (รักษาการ)
2.	นางรัตนา วิไลเลิศโกคา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
3.	นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.	นางสาวกิริดี วังวิทยา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

5.	นายคุณ ไชยสุวรรณ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
----	------------------	--

หมายเหตุ: ภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ลงทุนจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จำนวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบด้วยนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย และบุคคลอื่นจำนวน 2 ท่าน

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นายอุชัย วิไลเลิศโกคา	202,040,000	27.9
2.	นายฟ้าประทาน จิตรัตน์เสนีย์	152,148,900	21.0
3.	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	20,443,200	2.8
4.	นายธีรพล ศิริขวัญชัย	17,400,000	2.4
5.	นางสาวปาณิสรา ปรากฏสิทธิ์สกุล	13,300,000	1.8
6.	นายอัญชลิต สิริพิงษ์ธนกุล	12,909,600	1.8
7.	นายภูริชัย โรหิตะชาติ	12,800,000	1.8
8.	นางสาวธนัช เลี้ยวตระกูล	11,843,500	1.6
9.	นายเศรษฐ์รัฐ พัฒนมาศ	11,111,000	1.5
10.	นางสาววรรณ ปัญจวรรณ	11,000,000	1.5
11.	อื่น ๆ	258,885,666	35.8
	รวม	723,881,866	100.0

หมายเหตุ: รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

13. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดังนี้

รายการ	ปี 2560 (พันบาท)	ไตรมาส 1/2561 (พันบาท)	รายละเอียด	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. ค่าเช่า	780	195	กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าที่ ดิน และ อาคารสำนักงานจำนวนรวมสองฉบับกับบุคคลที่	นางรัตนา วิไลเลิศโกคา (กรรมการ)

			เกี่ยวข้องกับท่านหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาเช่าฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และมีค่าเช่ารวมในอัตราเดือนละ 65,000 บาท	
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	7,417	1,976	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์ค้าง	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา (กรรมการ) นางรัตนา วิไลเลิศโกคา (กรรมการ) นางสาวกิริดี วังวิทยา (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน) นายคุณ ไชยสุวรรณ (ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด)
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	81	62	เงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือเลิกจ้าง ถูกปรับเป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจำนวนเงินที่คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยซึ่งเป็นการประมาณการ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคต สำหรับการทำงานของพนักงานในอดีตและปัจจุบันจากนั้นจึงใช้วิธี	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา (กรรมการ) นางรัตนา วิไลเลิศโกคา (กรรมการ) นางสาวกิริดี วังวิทยา (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน) นายคุณ ไชยสุวรรณ (ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด)

			<p>คิดลดแต่ละหน่วยที่ ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการ ประมาณการหนี้สิน ผลประโยชน์ของ พนักงานหลังออกจาก งานที่ถูกรับรู้ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย ต้นทุน บริการในอดีต (ถ้ามี) ต้นทุนบริการปัจจุบัน และต้นทุนดอกเบี้ยซึ่ง รับรู้เป็นรายการกำไร หรือขาดทุน ส่วนกำไร/ ขาดทุนจากการวัดมูลค่า ประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย รับรู้เป็นรายการกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงการผลประโยชน์ ของพนักงานนี้ไม่ได้ถูก จัดตั้งเป็นกองทุนและไม่ มีสินทรัพย์ของโครงการ เกิดขึ้น</p>	
รวม	7,498	2,038		

ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น

14. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 และ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)

งบการเงินรวม	หน่วย : พันบาท			
	ปี 2558 (ตรวจสอบ)	ปี 2559 (ตรวจสอบ)	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ไตรมาส 1/2561 (สอบทาน)
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,716	4,178	2,123	2,711
ลูกหนี้การค้า	71,829	86,082	80,200	86,946
สินค้าคงเหลือ	176,622	168,572	153,447	141,988

งบการเงินรวม				หน่วย : พันบาท
	ปี 2558 (ตรวจสอบ)	ปี 2559 (ตรวจสอบ)	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ไตรมาส 1/2561 (สอบทาน)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,063	4,445	3,855	5,543
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	269,230	263,277	239,625	237,188
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	733	728	735	738
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	106,826	96,895	95,943	96,387
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	24,869	24,869	24,869
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	1,404	1,044	7,933	8,510
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,751	1,773	1,387	1,264
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	111,714	125,309	130,867	131,768
รวมสินทรัพย์	380,944	388,586	370,492	368,956
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก				
สถาบันการเงิน	67,276	80,578	87,035	90,114
เจ้าหนี้การค้า	26,841	19,018	26,129	19,423
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทาง	23	536	29	392
การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด	-	977	1,038	1,056
ชำระภายในหนึ่งปี				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,054	16,041	17,717	21,698
รวมหนี้สินหมุนเวียน	105,194	117,150	131,948	132,683
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	65	40	10	684
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	4,189	3,149	2,878
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก	3,308	4,116	3,457	3,571
จากงาน				
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,373	8,345	6,616	7,133
รวมหนี้สิน	108,567	125,495	138,564	139,816
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า	180,962	180,963	180,963	180,963
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	75,613	75,613	75,613	75,613
กำไรสะสม				
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	4,911	5,001	5,001	5,001
ยังไม่จัดสรร	10,891	1,514	(29,649)	(32,437)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	272,377	263,091	231,928	229,140
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	380,944	388,586	370,492	368,956

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)

งบการเงินรวม :								หน่วย : พันบาท	
	ปี 2558 (ตรวจสอบ)		ปี 2559 (ตรวจสอบ)		ปี 2560 (ตรวจสอบ)		ไตรมาส 1/2561 (สอบทาน)		
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
รายได้									
ขายสุทธิ	293,451	99.0	329,122	99.1	292,122	99.3	84,846	99.7	
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(264)	(0.1)	622	0.2	490	0.2	191	0.2	
รายได้อื่น	3,259	1.1	2,207	0.7	1,470	0.5	116	0.1	
รวมรายได้	296,446	100.0	331,951	100.0	294,082	100.0	85,153	100.0	
ค่าใช้จ่าย									
ต้นทุนขาย	207,507	70.0	227,796	68.6	225,282	76.6	63,459	74.5	
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	62,249	21.0	68,901	20.8	73,177	24.9	16,595	19.5	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	27,301	9.2	28,799	8.7	30,205	10.3	7,276	8.5	
ต้นทุนทางการเงิน	3,988	1.3	4,057	1.2	4,843	1.6	1,188	1.4	
รวมค่าใช้จ่าย	301,045	101.5	329,553	99.3	333,507	113.4	88,518	104.0	
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4,599)	(1.5)	2,398	0.7	(39,425)	(13.4)	(3,365)	(4.0)	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)	(867)	(0.3)	827	0.2	(7,164)	(2.4)	(577)	(0.7)	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(3,732)	(1.3)	1,571	0.5	(32,261)	(11.0)	(2,788)	(3.3)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)

งบการเงินรวม :				หน่วย: พันบาท
	ปี 2558 (ตรวจสอบ)	ปี 2559 (ตรวจสอบ)	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ไตรมาส1/2561 (สอบทาน)
กระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินงาน :				
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(3,732)	1,571	(32,261)	(2,788)
ปรับปรุงด้วย :				
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	(80)	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	7,665	8,981	8,620	2,171
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	1,103	(418)	410
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีผูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	525	-
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาซื้อเครื่องจักร	-	-	371	-
ขาดทุน(กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(29)	(765)	272	(112)
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	2,299	(52)	(9)	59
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	116	62
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจางาน	622	808	713	114
ดอกเบี้ยรับ	(13)	(8)	(11)	(2)
ดอกเบี้ยจ่าย	3,536	4,057	4,843	1,188
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(867)	827	(7,164)	(577)
	9,401	16,522	(24,403)	525
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	8,996	(14,195)	5,851	(6,825)
สินค้าคงเหลือ	(4,412)	6,947	15,543	11,049
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	383	729	274	(1,687)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	4,683	5	(7)	(3)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(48,010)	(7,829)	7,151	(7,486)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,119)	4,918	1,604	3,885
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(34,078)	7,097	6,013	(542)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,830)	(580)	(209)	(1)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(36,908)	6,517	5,804	(543)

งบการเงินรวม :				หน่วย: พันบาท
	ปี 2558 (ตรวจสอบ)	ปี 2559 (ตรวจสอบ)	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ไตรมาส 1/2561 (สอบทาน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :				
รับดอกเบี้ย	25	10	11	2
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(15,000)	-	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	25,116	-	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(24,337)	(15,451)	(7,440)	(565)
ซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	(6,942)	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ซอฟต์แวร์	(138)	(19)	(89)	(55)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	331	783	114	112
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(1,731)	473	(510)	(21)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	(15,734)	(21,146)	(7,914)	(527)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :				
จ่ายดอกเบี้ย	(3,536)	(3,988)	(4,886)	(1,154)
จ่ายเงินปันผล	(1,561)	(10,858)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น	-	13,303	6,457	3,079
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,473	5,400	-	-
จ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(234)	(979)	(253)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(289)	(532)	(537)	(14)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	33,129	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	36,486	3,091	55	1,658
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(16,156)	(11,538)	(2,055)	588
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	31,872	15,716	4,178	2,123
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	15,716	4,178	2,123	2,711

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 และสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561)

	ปี 2558 (ตรวจสอบ)	ปี 2559 (ตรวจสอบ)	ปี 2560 (ตรวจสอบ)	ไตรมาส 1/2561 (สอบทาน)
1. อัตราส่วนสำหรับวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ (Liquidity Ratio) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	2.56 0.88	2.24 0.76	1.80 0.62	1.78 0.67
2. อัตราส่วนสำหรับวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Efficiency Ratio) อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (เท่า) ระยะเวลาจัดเก็บหนี้ โดยเฉลี่ย (วัน) อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (เท่า) ระยะเวลาเฉลี่ยของสินค้าคงคลัง (วัน) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)	4.09 89.34 1.17 310.65 2.75 0.77	4.17 86.36 2.09 172.23 2.70 0.84	3.50 102.46 2.08 173.45 2.41 0.77	1.02 88.65 0.62 144.02 2.80 0.92
3. อัตราส่วนสำหรับวัดความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio) อัตราส่วนหนี้สิน (%) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	28.50% 0.40	32.31% 0.48	37.40% 0.60	37.90% 0.61
4. อัตราส่วนสำหรับวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	29.28% -1.27% -0.98% -1.31%	30.79% 0.50% 0.42% 0.60%	22.88% (10.69)% (8.43)% (11.86)%	25.21% (3.26)% (0.75)% (1.22)%
5. ข้อมูลต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญ (บาท) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) เงินปันหุ้นต่อหุ้น (บาท)	0.43 (0.0060) -	0.36 0.0022 0.015	0.31 (0.0446) -	0.32 (0.0039) -

15. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 292.12 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 329.12 ล้านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 68.21 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 84.85 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 คิดเป็นจำนวนเงิน 16.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.40 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามผลิตภัณฑ์ ในปี 2559 – 2560 และไตรมาส 1 ปี 2560 และ 2561

รายได้จากการขายแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย	ปี 2559 (ตรวจสอบ)		ปี 2560 (ตรวจสอบ)		ไตรมาส 1 ปี 2560 (สอบทาน)		ไตรมาส 1 ปี 2561 (สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าส่ง	96.75	28.48	86.73	28.02	21.07	28.62	21.01	24.12
2. กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้า	167.50	49.30	149.29	48.23	33.93	46.09	47.94	55.04
3. กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยและลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ	61.20	18.01	54.68	17.66	15.47	21.02	14.54	16.69
4. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	14.15	4.17	18.79	6.07	3.14	4.27	3.61	4.14
รายได้บริการ	0.14	0.04	0.06	0.02	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขาย	339.74	100.00	309.55	100.00	73.61	100.00	87.10	100.00
หัก รับคืนสินค้าในประเทศ / ส่วนลดจ่าย	10.62	3.13	17.43	5.63	5.40	7.34	2.25	2.58
รวมรายได้จากการขายสุทธิ	329.12		292.12		68.21		84.85	

หมายเหตุ : ^{1/} รับคืนสินค้าในประเทศ เกิดจากกรณีต่าง ๆ ได้แก่ รายการรับคืนสินค้าเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งชำระ ยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมเพื่อออกใบกำกับภาษีใหม่เนื่องจากลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงรุ่นหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สั่ง

^{2/} ส่วนลดจ่าย ส่วนลดเงินสด เกิดจาก ส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อหรือขายสินค้าซึ่งเกิดจากส่วนต่างการรับชำระเงินด้วยเช็คทศนิยม

^{3/} ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย “GOODYEAR” รายได้ปี 2560 จำนวนเงิน 4.30 ล้านบาท คิดเป็น 1.47 % ของรายได้ทั้งหมด

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าส่ง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25-30 ของรายได้จากการขาย รายได้จากการขายกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้า คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45-55 ของรายได้จากการขาย รายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยและลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 – 20 ของรายได้จากการขาย และรายได้จากการขายกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5-10 ของรายได้จากการขาย

รายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าส่ง

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าส่ง เท่ากับ 86.73 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการถดถอยร้อยละ 10.36 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าส่งในปี 2559 เป็นผลจากลูกค้าบางรายของบริษัทได้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเพื่อจัดจำหน่าย จึงทำให้ยอดขายของบริษัทในกลุ่มนี้ต่ำลง โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าส่ง เท่ากับ 21.01 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 21.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการถดถอยร้อยละ 0.28

รายได้กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้า เท่ากับ 149.29 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการถดถอยร้อยละ 10.87 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้า ในปี 2559 เป็นผลจากราคาตลาดในกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้าปรับราคาต่ำลง จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นในการปรับราคาขายต่ำลงตามราคาตลาด ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนสินค้าใหม่เพื่อเป็นแนวทางการขยายส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นสำหรับปีต่อ ๆ ไป โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 47.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 33.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.29 เป็นผลสืบเนื่องจากบริษัทฯ ปรับนโยบายด้านการตลาดเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด (Market Share) และขยายฐานของลูกค้า

รายได้กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยและลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยและลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ เท่ากับ 54.68 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการถดถอยร้อยละ 10.65 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยและลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ ในปี 2559 เนื่องจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้าได้มีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ลูกค้าในกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกรายย่อยและลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ น้อยลง เป็นผลทำให้รายได้ในกลุ่มนี้ต่ำลง โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยและลูกค้ารายย่อยอื่น ๆ เท่ากับ 14.54 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 15.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการถดถอยร้อยละ 6.01

รายได้กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้กลุ่มลูกค้าต่างประเทศเท่ากับ 18.79 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 32.79 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้กลุ่มลูกค้าต่างประเทศในปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายตลาดต่างประเทศไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้กลุ่มลูกค้าต่างประเทศเท่ากับ 3.61 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.97

ต้นทุนขาย

รายการ	ปี 2559 (ตรวจสอบ)		ปี 2560 (ตรวจสอบ)		ไตรมาส 1 ปี 2560 (สอบทาน)		ไตรมาส 1 ปี 2561 (สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	221.50	97.24	219.03	97.23	47.37	96.57	61.89	97.53
ค่าเสื่อมราคา	6.30	2.76	6.25	2.77	1.68	3.43	1.57	2.47
รวมต้นทุนขาย	227.80	100.00	225.28	100.00	49.05	100.00	63.46	100.00

ต้นทุนขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 – 25 ของต้นทุนขาย ซึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ ทองเหลือง ค่าแรงทางตรงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 – 8 ของต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเป็นร้อยละ 5 – 10 ของต้นทุนขาย และต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 – 80 ของต้นทุนขาย

ในปี 2559 – 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 227.80 ล้านบาท และ 225.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.21 และ ร้อยละ 77.18 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.97 ของรายได้จากการขาย โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 63.46 ล้านบาท และ 49.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.92 และ ร้อยละ 74.79 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้

- ราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตปรับราคาสูงขึ้น
- ราคาต้นทุนของสินค้าคงค้างงานที่จัดจำหน่ายในปี 2560 เป็นราคาที่ค่อนข้างสูง
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นราคาค่อนข้างสูง เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2559 – 2560 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับ 97.70 ล้านบาท และ 103.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.68 และ ร้อยละ 35.39 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับ 24.08 ล้านบาท และ 23.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.31 และ ร้อยละ 28.13 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเหตุผล ดังนี้

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 68.90 ล้านบาท และ 73.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.93 และร้อยละ 25.05 ของรายได้จากการขายในปี 2559 – 2560 ตามลำดับ โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 15.93 ล้านบาท และ 16.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.36 และ ร้อยละ 19.56 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ ซึ่งต้นทุนในการจัดจำหน่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า และค่าอุปกรณ์การขาย เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 28.80 ล้านบาท และ 30.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.75 และร้อยละ 10.34 ของรายได้จากการขายในปี 2559 – 2560 ตามลำดับ โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ

8.15 ล้านบาท และ 7.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.95 และ ร้อยละ 8.58 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสอบบัญชี ขาดทุนจากการด้อยค่าต่าง ๆ และ ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไร(ขาดทุน)สุทธิในปี 2560 เท่ากับ (31.16) ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิเท่ากับ 1.57 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ (2084.71)

เหตุผลที่ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีดังนี้

- รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทลดลง เนื่องจากราคาตลาดในกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้าปรับราคาลดลง
- อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้น
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้น เนื่องจากการปรับโครงสร้างของฝ่ายขายและการตลาด ในองค์กร และ กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้าปรับอัตรากำไรจ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น

โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวนเงิน 2.765 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันกับปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวนเงิน 4.661 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุน สุทธิลดลง จำนวนเงิน 1.896 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.68 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการ ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าเคลื่อนไหวช้า (Slow Movement) ที่มีต้นทุนการผลิตและต้นทุนซื้อสินค้าในอดีตที่ค่อนข้างสูง เช่น อัตรากำไรเปลี่ยนสูง การนำสินค้ามา

Rework

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน**สินทรัพย์รวม**

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 388.59 ล้านบาท เป็น 370.49 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ตามลำดับ และสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 368.96 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์รวม สรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน**ลูกหนี้การค้า (ไม่รวมลูกหนี้อื่น)**

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า สามารถแยกอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบ)		31 มีนาคม 2561 (สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	60.03	69.74	59.10	73.69	66.57	76.56
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ						
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	24.17	28.08	19.29	24.05	19.21	22.09
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1.26	1.46	1.81	2.26	0.23	0.26
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	0.62	0.72	-	-	0.94	1.08
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	-	-	-	-	-
รวม	86.08	100.00	80.20	100.00	86.95	100.00

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีจำนวน 86.08 ล้านบาท และ 80.20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ตามลำดับ โดยลูกหนี้การค้าลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 5.88 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากอายุลูกหนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่เกินกว่ากำหนดชำระลดลงกว่าปี 2559 แต่ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้ามากขึ้น และนโยบายของบริษัทฯ ในการขายสินค้าบางประเภทนั้น บริษัทฯ ได้ให้เครดิตเพิ่มเติมขึ้นจากปี 2559 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจำนวน 86.95 ล้านบาท

สินค้างเหลือ

สินค้างเหลือสุทธิเท่ากับ 168.57 ล้านบาท และ 153.45 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ตามลำดับ โดยสินค้าส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยอยู่ในรูปของสินค้าสำเร็จรูป ร้อยละ 70-80 รองลงมาคือวัตถุดิบเฉลี่ยร้อยละ 20-30 วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้านำเข้าระหว่างผลิตและสินค้านำเข้าระหว่างทางรวมเฉลี่ยร้อยละ 10-20 ของสินค้างเหลือสุทธิ

รายการ	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบ)		31 มีนาคม 2561 (สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าสำเร็จรูป	108.95	64.63	108.13	70.47	94.96	66.88
สินค้าระหว่างผลิต	1.00	0.59	1.45	0.94	3.40	2.39
สินค้าระหว่างทาง	4.95	2.94	5.02	3.27	8.13	5.73
วัตถุดิบ	45.52	27.00	31.42	20.47	27.31	19.24
วัสดุสิ้นเปลือง	9.25	5.49	8.11	5.29	9.29	6.54
หัก ค่าเพื่อการลดลงของ มูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพและ เคลื่อนไหวช้า	(1.10)	(0.65)	(0.68)	(0.44)	(1.10)	(0.78)
รวม	168.57	100.00	153.45	100.00	141.99	100.00

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าคงเหลือที่ค้างนาน และได้จัดทำรายงานค่า MAX-MIN เพื่อเป็นการควบคุมสินค้าคงคลัง รวมถึงการบริหารวัตถุดิบให้มีเพียงพอเบิกผลิตไม่เกิน 6 เดือน จึงทำให้สินค้าคงเหลือลดลง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ มีจำนวน 121.76 ล้านบาท และ 120.81 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ตามลำดับ ซึ่งมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน 24.87 ล้านบาท และมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ มีจำนวน 121.26 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน 24.87 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวมส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 99.60 ล้านบาท และ 113.17 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ตามลำดับ และ 109.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเป็น 231.93 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือลดลง 31.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 31.16 ล้านบาท และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 229.14 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สภาพคล่อง

รายการ	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2560 (ตรวจสอบ)	31 มีนาคม 2561 (สอบทาน)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	16.52	(24.40)	0.53
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	6.52	5.80	(0.54)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน	(21.14)	(7.91)	(0.53)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	3.09	-	1.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	4.18	2.12	2.71

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานในปี 2560 เท่ากับ 5.80 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็นผลมาจากการบริหารงาน

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุนในปี 2560 เท่ากับ (7.91) ล้านบาท เนื่องจากนำเงินไปลงทุนในโครงการ Solar Roof Top 114.46 KW และ (0.53) ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ในภาพรวมบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดลดลง 2.06 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 2.12 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 0.59 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 2.71 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561