

เลขที่ OCMSET/6109/001

วันที่ 26 กันยายน 2561

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 386,053,738.40 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 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 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) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดช่วงระยะเวลาจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวได้นั้น

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศ ทจ. 72/2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
250,000,000 หุ้น
2. ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561
3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 200,000,000 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญอีกจำนวน 232,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรและคงเหลือสำหรับการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยหากมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอู๋ชัย วิไลเลิศโกคา)
กรรมการผู้จัดการ