

เลขที่ OCMSET/6109/004

วันที่ 27 กันยายน 2561

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย (“ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกำหนดช่วงระยะเวลาจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวได้นั้น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในคราวแรกจำนวน 250,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 0.80 บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 200,000,000 บาท เรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทฯ ได้แสดงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2561 ถึง 26 กันยายน 2561 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 2.01 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	6 กันยายน 2561	30834900	51,911,330
2	7 กันยายน 2561	5,946,750	10,766,870
3	10 กันยายน 2561	18,523,750	34,259,580
4	11 กันยายน 2561	10,338,300	18,924,860
5	12 กันยายน 2561	2,177,320	3,945,250
6	13 กันยายน 2561	2,163,200	3,927,360
7	14 กันยายน 2561	930,400	1,678,070
8	17 กันยายน 2561	964,600	1,741,840
9	18 กันยายน 2561	4,335,612	7,916,620
10	19 กันยายน 2561	1,963,450	3,574,760
11	20 กันยายน 2561	1,512,540	2,741,080
12	21 กันยายน 2561	1,102,820	2,002,590
13	24 กันยายน 2561	32,274,302	61,906,440
14	25 กันยายน 2561	87,500,358	187,190,730
15	26 กันยายน 2561	46,945,969	104,431,140

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
	รวม	247,514,271	496,918,520

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 1.81 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนถือว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 250,000,000 หุ้น จะต้องถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอูชัย วิไลเลิศโกคา)

กรรมการผู้จัดการ