

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

Ocean Commerce Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน

จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์)

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 12 กันยายน 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 13 ธันวาคม 2556

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระยะเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1.0 - 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2.0 - 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2.1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2.2 - 1
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2.3 - 1
4. การวิจัยและพัฒนา	2.4 - 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2.5 - 1
6. โครงการในอนาคต	2.6 - 1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2.7 - 1
8. โครงสร้างเงินทุน	2.8 - 1
9. การจัดการ	2.9 - 1
10. การควบคุมภายใน	2.10 - 1
11. รายการระหว่างกัน	2.11 - 1
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2.12 - 1
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2.13 - 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.1 - 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.2 - 1
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.3 - 1
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3.4 - 1
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3.5 - 1
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	งบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2556 (บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน))
	งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 (บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด)
	งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 (บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด)
	งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2553 (บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด)