

เลขที่ OCMSET/6002/002

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศไม่จ่ายเงินปันผล และ กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. มติอนุมัติการลาออกจากราชการบริษัท และ ประธานกรรมการบริษัท ของ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และแต่งตั้งนางสาว วรรณ เมลิองนนท์ เป็น ประธานกรรมการบริษัทแทน
2. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล
3. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2560
4. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ท่านคือ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2

1. นายอุชัย วิไลเลิศโกคา กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
2. นายบุญเลิศ ใจมัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ นาย อภิชาติ ปภากฎวงศ์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ แทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายบุญเลิศ ใจมัน 2. นายอุชัย วิไลเลิศโกคา เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และ คณะกรรมการบริษัทเห็นควร เสนอ นายอภิชาติ ปภากฎวงศ์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ แทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 2 หุ้น และ ผู้ถือหุ้น ข้อ 6.

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุชัย วิไลเลิศโกคา)

กรรมการผู้จัดการ