

เลขที่ OCMSET/6005/004

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์ไพบุลย์ โชติประสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณมา | เมื่องนนท์ ^{3/} | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นางรัตนา | วิไลเลิศโกศา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายอุชัย | วิไลเลิศโกศา ^{2/} | กรรมการบริษัท |
| 4. นายอดุลย์ | เลาหพล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายบุญเลิศ | ใจมั่น ^{2/} | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวชลิดา | วุฒิดำรงธรรม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายอภิชาติ | ปภาณภูวงศ์ ^{2/} | กรรมการบริษัท |
| 8. นายแพทย์ไพบุลย์ | โชติประสิทธิ์ ^{1/} | กรรมการบริษัท |

หมายเหตุ :

- ^{1/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์ไพบุลย์ โชติประสิทธิ์ เป็นกรรมการบริษัท

- ^{2/} ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ และ กรรมการเข้าใหม่ ดังนี้

- 1) นายอุทัย วิไลเลิศโกคา กรรมการบริษัท
- 2) นายบุญเลิศ ใจมั่น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
- 3) นายอภิชาติ ปภากงวาศ์ กรรมการบริษัท

- ^{3/} ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท แทนประธานกรรมการบริษัทที่ลาออก ดังนี้ ได้มีการแต่งตั้ง นางสาววรรณ เมลิองนนท์ เป็นประธานกรรมการบริษัท แทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอุทัย วิไลเลิศโกคา
(กรรมการผู้จัดการ)