

เลขที่ OCMSET/6102/002

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศไม่จ่ายเงินปันผล และ กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. มติอนุมัติ ยกเลิก การแต่งตั้ง นายแพทย์ไพฑูริย์ โชติประสิทธิ์ เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกโครงการธุรกิจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โครงการ Chara Ville ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย “Service Apartment “ จาก บริษัท แกรนด์ รัชดา แอสเซท จำกัด จึงไม่มีความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
2. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล
3. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 (Record Date)
4. มติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร.อดุลย์    | เลาหพล       | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ           |
| 2. นางรัตนา     | วิไลเลิศโกศา | รองประธานกรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาววรรณมา | เมลิองนนท์   | ประธานกรรมการบริษัท                         |

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุชัย วิไลเลิศโกศา)

กรรมการผู้จัดการ