

เลขที่ OCMSET/6104/001

วันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	448,211,255	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	448,211,255	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติไม่จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	448,211,255	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร.อดุลย์ เลาหพล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	448,211,255	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

2. นางรัตนา วิไลเลิศโกศา รองประธานกรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	448,211,255	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

## 3. นางสาวรณมา เมื่อนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	448,211,255	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	448,211,255	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	448,214,235	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายอู๋ชัย วิไลเลิศโกศา )

กรรมการผู้จัดการ