

เลขที่ OCMSET/6108/004

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2561 ของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. โรงแรมเอสซี ปาร์ค ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	534,936,906	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 3,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 36,184,761.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 217,155,228 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,970,466.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 144,739,046 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	534,936,906	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย จำนวนหุ้น 0 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	542,680,606	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 7,743,700 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,641,793.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,970,466.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,612,259.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,567,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	542,680,606	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 รายจำนวนหุ้น 0 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	542,680,606	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 รายจำนวนหุ้น 0 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	542,680,606	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 รายจำนวนหุ้น 0 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุนบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	542,680,607	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	542,680,607	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 รายจำนวนหุ้น 0 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	542,680,607	100
2.ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4.บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 รายจำนวนหุ้น 0 หุ้น

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอู๋ชัย วิไลเลิศโกศา)

กรรมการผู้จัดการ