

เลขที่ OCMSET-6211-002

13 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 99/290 ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ดังนี้

1. มติรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

(1) รับทราบการลาออกของ นายพิพัฒน์ เสรยฐิชัยชนะ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการ –ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ในบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด(มหาชน) และบริษัท โอเชียน วิคเตอร์ (บริษัทย่อย) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ

(2) แต่งตั้ง นายศัทศัน นิธิศรีณย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โอเชียน วิคเตอร์ (บริษัทย่อย) แทน นายพิพัฒน์ เสรยฐิชัยชนะ กรรมการที่ลาออก ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

2. มติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

“นายจิรวิทย์ ไตรตระกูลชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศัทศัน นิธิศรีณย์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจิรวิทย์ ไตรตระกูลชัย

กรรมการผู้จัดการ