

เลขที่ OCMSET-6202-002

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ แต่งตั้งผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการเงิน บัญชี และ เลขานุการบริษัท แทนตำแหน่งที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติและรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกับรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติไม่จ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย นายอุทัย วิไลเลิศโกศา และนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. นายก้อง สุริยมณฑล ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลอากาศเอก พิทร กลิ่นเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ เนื่องจาก นางสาวกิริติ วังวิทยา ได้ลาออกจากตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน/กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------------|
| (1) | นายอุทัย วิไลเลิศโกคา | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| (2) | นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย | กรรมการบริหาร |
| (3) | นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย | กรรมการบริหาร |
| (4) | นายเอก กล้ายบุญมี | กรรมการบริหาร |

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย และ นายอรรถพร สรเทพ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการเงินและบัญชี (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี แทนนางสาวอภิรดี วังวิทยา ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการเงินและบัญชี (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวประไพ ยอดดี เป็นเลขานุการบริษัทแทน นางสาวอภิรดี วังวิทยา เลขานุการบริษัท ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนรามคำแหง 39 (ประดิษฐ์มนูธรรม) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอรายงานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติไม่จ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 147.00 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางรัชชญา ไตรตระกูลชัย นายอุทัย วิไลเลิศโกคา และนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้ นายก้องสุริยมณฑล ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอก พิรพร กลิ่นเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ | อัตราค่าตอบแทน |
|--|---------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนรายเดือน | |
| - ประธานกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท) | 20,000 บาท/ท่าน/เดือน |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 15,000 บาท / ท่าน / เดือน |

| องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ | อัตราค่าตอบแทน |
|--|---------------------------|
| - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 12,000 บาท / ท่าน / เดือน |
| - กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท) | 12,000 บาท / ท่าน / เดือน |
| 2) ค่าเบี้ยประชุม | |
| - ประธานกรรมการ | 20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ | 10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ (โบนัส) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน | 2,400,000 บาทต่อปี |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นางสาวศิริดา จารุดกานนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นปีที่ 1 กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามที่ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรุ่น ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยกันของบริษัทจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดซึ่งได้แก่ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจผลิต จำนวน 76 รายการ และ ทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการหยุดธุรกิจผลิตก๊อกรุ่นและส่วนประกอบประปา เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และ ยานพาหนะ รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยขายให้กับ บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยง

กันของบริษัทฯ โดย บริษัท โอเชียน ฟิตติ้ง จำกัด ได้ชนะประกวดราคาในราคา 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี แต่สูงกว่าราคาประเมิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึง จัดทำ เจริจา ตกลง ลงนาม และ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา คำขอ หลักฐาน เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของ บริษัทฯ รวมทั้งการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ และการกระทำอื่นใดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือ เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ ภายใต้กรอบซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีของบริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินบางรายการ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ ไม่สามารถจำหน่ายได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวมีอำนาจพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สิน นั้นด้วยวิธีการอื่นให้แก่บุคคลใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ราคารวมถึงเงื่อนไขการจำหน่ายทรัพย์สิน ในกรณีนี้จะต้องไม่ด้อยไปกว่าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในการประกวดราคา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

8. มีมติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอุษัย วิไลเลิศโกคา

กรรมการผู้จัดการ