

เลขที่ OCMSET/6204/002

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14:10 น. โดย ณ เวลา 14.10 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 818,145,065 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.8143 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,891,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,891,465	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 887,891,465 หุ้น

2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,891,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,891,465	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 887,891,465 หุ้น

3. มีมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 147,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,903,465	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 887,903,465 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย นายอุทัย วิไลเลิศโกคา และนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายก่อ สุริยมณฑล พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง และนายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,903,465	100

4.2 นายอุทัย วิไลเลิศโกคา

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

	887,903,465	100
--	-------------	-----

4.3 นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,903,465	100

4.4 นายก้อง สุริยมณฑล

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,903,465	100

4.5 พ.อ.อ.พิทพร กลิ่นเฟื่อง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

บัตรเสีย	-	-
	887,903,465	100

4.6 นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,903,465	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 887,903,465 หุ้น

- มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,903,465	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 887,903,465 หุ้น

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 หรือนางสาวศิริดา จารุตกานนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6995 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นปีที่ 1 กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	887,903,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	887,903,465	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 887,903,465 หุ้น

7. มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดซึ่งได้แก่ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจผลิต จำนวน 63 รายการ และ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหยุดธุรกิจผลิตที่กอน้ำและส่วนประกอบประปา เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และ ยานพาหนะ รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยขายให้กับบริษัท โอเชียน พิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดย บริษัท โอเชียน พิตติ้ง จำกัด ได้ชนะประกวดราคาในราคา 78,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี แต่สูงกว่าราคาประเมิน นอกจากนี้ มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึง จัดทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา คำขอ หลักฐาน เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการกระทำอื่นใดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ ภายใต้กรอบซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีที่บริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินบางรายการ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ ไม่สามารถจำหน่ายได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวมีอำนาจพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีการอื่นให้แก่บุคคลใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ราคา รวมถึงเงื่อนไขการจำหน่ายทรัพย์สินในกรณีนี้จะต้องไม่ด้อยไปกว่าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในการประกวดราคาโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	885,863,465	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	885,863,465	100

- หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 885,863,465 หุ้น
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน งดออกเสียงจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 2,040,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย
กรรมการผู้จัดการ