

เลขที่ OCMSET6205/001

8 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ลาออก และ ยกเลิกการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ดังนี้

1. มติรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

(1) รับทราบการลาออกของ นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท /รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจน้ำมันปาล์ม ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากติดภาระกิจอื่นๆ

(2) แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ เศรษฐวิชัยชนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจน้ำมันปาล์มสายงานการตลาด แทนนางซัชชญา ไตรตระกูลชัย กรรมการที่ลาออก ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

(3) แต่งตั้งนายจิรวิทย์ ไตรตระกูลชัย ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ- ธุรกิจน้ำมันปาล์ม แทน นางซัชชญา ไตรตระกูลชัย กรรมการที่ลาออก

2. มติอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่ เป็นดังนี้

“นายจิรวิทย์ ไตรตระกูลชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพิพัฒน์ เศรษฐวิชัยชนะ หรือ นายอุทัย วิไลเลิศโกภา รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. มติอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ Ocean Petrochem Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ (สาธารณรัฐสิงคโปร์) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และอนุมัติดำเนินการปิดบริษัท โอเชียน กรีน ไป โอเอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด เนื่องจาก บริษัทพิจารณาแล้วยังไม่เห็นแผนการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น และระยะยาวตามวัตถุประสงค์ที่ขอเปิดบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทยังไม่มีแผนธุรกิจในเรื่องดังกล่าว จึงยกเลิกการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายจิรภัฏ ไตรตระกูลชัย

กรรมการผู้จัดการ