

ที่ OCMSET-6303-001

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

อนุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนนาย อุทัย วิลเล็คโกคา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อจากกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งของ นาย ประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

2. มติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้พันบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“นาย ยศทัศน์ นิธิศรีธัญ นาย ฉัตรดนัย เสน่หนิมิตร และนาย ประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

(นาย ยศทัศน์ นิธิศรีธัญ)

กรรมการ