

OCMSET-6303-003

30 มีนาคม 2563

เรื่อง การแจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งผู้บริหาร และการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 99/290 ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 43 (แสงมุกดา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ได้มีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. การแจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งผู้บริหาร และการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจ

1.1 มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

- (1) รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท ของบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- (2) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณีฎฐา สุชาติปัทมกุล เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- (3) อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกิตติยา นุชแพง เป็นเลขานุการบริษัท แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

1.2 มีมติอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม

“นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร หรือนายยศทัศน์ นิธิศรีณย์ หรือนายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันสองในสามคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็นดังนี้

“นายยศทัศน์ นิธิศรีณย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกระทันหันและไม่
มีกำหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดรับรอง เพื่อ
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นาย ชศัทสน์ นิธิศรีณย์

กรรมการ