

OCMSET-6305-002

15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ของนายรัช วรรณศรีธนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
 - 2.1 อนุมัติการแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายฉัตรนัย เสน่ห์มิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 - 2.2 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

(นายศัทสน์ นิธิศรีณย์)

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)

