

OCMSET-6305-003

15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมกับรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติไม่จ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพิชญา ชุณหะวัณ นายธวัช วรวงศ์รัตนากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ แทน นายฉัตรดนัย เสน่ห์มิตร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง รีสอร์ทแอนด์ฟิ ชั้น 2 ซอย สุขุมวิท 26 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาเสนอและอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท |
| วาระที่ 11 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

6. มีมติกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศัทสน์ นิธิศรีณย์)

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)