

OCMSET-6412-004

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองออนไลน์ จำนวน 1 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 23 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 590,653,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.9580 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	591,632,487	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	591,632,487	100.0000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 979,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 591,632,487 หุ้น

2. มีมติอนุมัติการ โอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจำนวน 145,280,074 บาท ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,001,081 บาท และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 341,054,345 บาท ดังนั้น พิจารณาโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,001,081 บาท และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 140,278,993 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อน	โอนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม	หลัง
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	301,612,260	-	301,612,260
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	341,054,345	(140,278,993)	200,775,352
กำไร (ขาดทุน) สะสม - สำรองตามกฎหมาย	5,001,081	(5,001,081)	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(145,280,074)	145,280,074	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	502,387,612	-	502,387,612

ภายหลังการ โอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือยกมา และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 200,775,352 บาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การล้างขาดทุนสะสมดังกล่าว เป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีตามแผนการปรับโครงสร้างทุนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	591,632,487	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	591,632,487	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	ชื่อเดิม	ชื่อใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)	บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Ocean Commerce Public Company Limited	Alpha Divisions Public Company Limited
ชื่อย่อ	OCEAN	ALPHAX
ตราประทับ		

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	591,632,487	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	591,632,487	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้

ชื่อภาษาไทย : บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 ชื่อภาษาอังกฤษ : Alpha Divisions Public Company Limited

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	591,632,487	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	591,632,487	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัท และข้อ 51. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัท ดังนี้

	จากเดิม	แก้ไขเป็น
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
ข้อ 51.	ตราบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้ 	ตราบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้ 

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	591,632,487	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	591,632,487	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร ชุติวราภรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร