

OCMSET-6412-005

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และมีมติจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 2. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัท และข้อ 51. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้

1. อ้างถึงมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564

- 1.1 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.1 ซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- 1.2 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- 1.3 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
  - 1.3.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 2. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัท และข้อ 51. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. อ้างถึงมติจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

- 2.1 ในวาระที่ 5 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 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) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
ข้อ 51.	ตราบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้ 	ตราบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้ 

โดยมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ดังนี้

มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 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) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
ข้อ 51.	ตราบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้ 	ตราบริษัทให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดังนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิต ชุติวารกรณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร