

OCMSET-6403-001

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงคจ่ายเงินปันผล
 เรียง กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงคการจ่ายเงินปันผล
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|
| นายกฤษ | สังขนันท์ | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| นายยศทัศน์ | นิธิศรัณย์ | กรรมการบริษัท |
| นายประเสริฐศักดิ์ | อมาตยกุล | กรรมการบริษัท |

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ | อัตราค่าตอบแทน |
|----------------------------|-----------------------|
| ค่าเบี้ยประชุม | |
| คณะกรรมการบริษัท | |
| ประธาน | 20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| กรรมการ | 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| ประธาน | 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| กรรมการ | 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง |
| ค่าตอบแทนรายเดือน | |
| ประธานกรรมการ | 20,000 บาท/ท่าน/เดือน |
| กรรมการ | 12,000 บาท/ท่าน/เดือน |

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท)

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นายจุมพล ไพรัตน์นากร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบให้บริษัทเป็นปีที่ 2 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (2562: 1,120,000 บาท)

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 98 อาคารอรชรกระวี 1 ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภสิทธิ์ นิธิศรีณย์)

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)