

OCMSET-6405-001

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี 1 ชั้น 5 ซอยอริ ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของนายพิชญา ชุันททรัพย์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
อนุมัติการแต่งตั้งนายธีร ชุติวรากรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน นายพิชญา ชุันททรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ฯ ให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ปัจจุบัน

"นายศุภทัสน์ นิธิศรีณย์ และนายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"

ใหม่

"นายธีร ชุติวรากรณ์ นายศุภทัสน์ นิธิศรีณย์ นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท "

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภทัสน์ นิธิศรีณย์)

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)