

OCMSET-6405-001

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก ของ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) แก่ไข
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 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของนายพิชญา ชุณหะวัณ ตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
อนุมัติการแต่งตั้งนายธีร ชุติวราภรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายพิชญา ชุณหะวัณ กรรมการที่ได้ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

ปัจจุบัน

"นายศุภทัต นิชิธรณย์ และนายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"

ใหม่

"นายธีร ชุติวราภรณ์ นายศุภทัต นิชิธรณย์ นายประเสริฐศักดิ์ อมาตยกุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท "

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภทัต นิชิธรณย์)

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)