

เลขที่ OCMSET-6411-002

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ซ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ โอนทุนสำรองตาม กฎหมายจำนวน 5,001,081 บาท และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 140,278,993 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังการ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้ว จะทำให้บริษัทฯ ไม่มี ผลขาดทุนสะสมคงเหลือยกมา และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 200,775,352 บาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวเป็นการ ปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีตามแผนการปรับโครงสร้างทุนเท่านั้น
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและชื่อย่อ หลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ ดังนี้

|                    |  |
|--------------------|--|
| ชื่อใหม่ภาษาไทย    | บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  |
| ชื่อใหม่ภาษาอังกฤษ | ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED |
| ชื่อย่อใหม่        | ALPHAX                                 |
3. เพื่อสื่อให้เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นของบริษัทที่จะมีแนวทางในการขยายธุรกิจออกไปในอีกหลายประเภทธุรกิจ
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ.1 ซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท
- 5.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และ ข้อ 2. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัท และข้อ 51. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้อง มีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.  
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 98 อาคารอรุณระวี 1  
ชั้น 5 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีวาระการประชุมดังนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น  
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ  
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ ย่อชื่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัทฯ  
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เปลี่ยนชื่อบริษัท  
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2 ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัท และ  
ข้อ 51. ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท  
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชिर ชูดีวารณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร