

ที่ กม. 09/2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางกาญจนา สายสิริพร
2. นายมนู ลีลานุกวัฒน์
3. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์

โดยนางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก

- เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางกาญจนา สายสิริพร และนายมนู ลีลานุกวัฒน์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- เสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อนคือ ไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้
  1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี เลขทะเบียนผู้สอบ 12199 หรือ
  2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ
  3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 หรือ
  4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 หรือ
  5. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. มอบหมายให้ประธานกรรมการ มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมใหม่ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทจะเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและข้อมูลประกอบการประชุม สำหรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 เมื่อดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อำพันวงษ์

(ธีรดา อำพันวงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร