

ที่ กม. 06/2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไปแล้วในอัตราร้อยละ 25 กำหนดจ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันที่ 20 มีนาคม 2562
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒใต้ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

▪ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางธีรดา อัมพวันวงษ์
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายวันชัย อัมพวันวงษ์

▪ เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง โดยเสนอชื่อ นายฐิติภูมิ โชควัฒนา ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- เสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อนคือ ไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้
 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
 2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
 3. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
- อัตราค่าสอบบัญชีปี 2562 เปรียบเทียบกับปีก่อน

	ปี 2562	ปี 2561
ตรวจทานงบไตรมาส 1 - 3	540,000 บาท	510,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	540,000 บาท	530,000 บาท
ค่าตรวจระบบ IT	100,000 บาท	-
รวม	1,180,000 บาท	1,040,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทจะเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและข้อมูลประกอบการประชุม สำหรับรายงานประจำปี 2561 เมื่อดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อำพันวงศ์

(ธีรดา อำพันวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร