

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 คือ วันที่ 22 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 564 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

- วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 23 ราย จำนวน 16,888,366 หุ้น
 - มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 26 ราย จำนวน 29,007,820 หุ้น
- รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 42 ท่าน เป็นจำนวน 49 ราย จำนวน 45,896,186 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 76.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางกาญจนา	สายสิริพร	ประธานกรรมการ
		ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		ประธานคณะกรรมการสรรหา
		ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	กรรมการ
5. นางวิชณี	วัฒนถวัลย์วงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายวันชัย	อำพึงอาตม์	กรรมการตรวจสอบ
7. นายคณิต	คุณาวุฒิ	กรรมการตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้สอบบัญชี

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2982 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางจันทร์ดา | ตั้งชนศฤงคาร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน |
| 3. นางสาวรัตนา | วงศ์เลิศวิทย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน |
| 4. นางสาวศิริพร | ตั้งชนศฤงคาร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง |
| 5. ดร. ภัทร | ปทุมรักษ์ | ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ |

เลขานุการบริษัท

- นางชูพันธุ์ อิ่มทอง

ผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละวาระ

สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกปายชู้ขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของปายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกปายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน กรณีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถยกมือและซักถามได้ตามวาระนั้นๆ

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 23 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 99,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 43 ท่าน เป็นจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 45,996,176 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,996,176 หุ้น

- เห็นด้วย 45,996,176 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น - %
- งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น - %
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2560 และบันทึกลงในแผ่นซีดี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ซึ่งภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมายังคงประสบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างช้าๆ ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด ส่งผลกระทบต่ออย่างกว้างขวางต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลกระทบต่อบริษัทพอสมควร โดยในปี 2560 บริษัทมียอดขายที่ระดับ 1,359.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.94% แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้

บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 78.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.86% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 63.25 ล้านบาท ลดลง 10.65% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามโครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก กล่าวคือ จากงบการเงินประจำปี 2560 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 421.30 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.39 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.44 เท่า

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ดังนี้ ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 แล้ว บริษัทได้ดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบุคลากรบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ช่วยเหลือหรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบ อินทราเน็ต เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าทางธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ลูกค้า และบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2560 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2560 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณา วาระที่ 3 ต่อไป

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2560 และบันทึกลงในแผ่นซีดี ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

- สินทรัพย์รวม	1,279,724,747.00 บาท
- หนี้สินรวม	388,863,404.00 บาท
- รายได้รวม	1,404,710,068.00 บาท
- กำไรสำหรับปี	63,248,406.00 บาท
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.05 บาท

ในวาระนี้ นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือจำนวน 234 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีบริษัทตามรายงานประจำปี 2560 และสัดส่วนอายุสินค้า (aging) ของเครื่องสำอางกับเสื้อผ้าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียงอธิบายว่าค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือดังกล่าว เป็นค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือตามสัดส่วนอายุสินค้า (aging) ของบริษัททั้งหมด AGM 24 ปี 2561

ซึ่งบริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือด้วยการลดมูลค่าสินค้า เช่น สินค้าเครื่องสำอางที่มีอายุเกิน 24 เดือน จะต้องนำมาปรับลดมูลค่า (devalue) เพื่อการนำออกจำหน่ายในราคาที่ลดลงแล้ว สำหรับสินค้าเสื้อผ้า บริษัทก็มีการปรับลดมูลค่าตามสภาพความเป็นจริงของสินค้าเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,996,176 หุ้น

- เห็นด้วย 45,996,176 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น - %
- งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น - %
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปี 63,248,406 บาท (หกสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบ้านถ้วน)

โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาท) เป็นจำนวนเงินรวม 39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.66 ของกำไรสำหรับปี 2560 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดไว้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาท) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,996,176 หุ้น

- เห็นด้วย 45,996,176 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น - %

ก่อนที่จะมีการลงมติ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- นายวรเทพ อัครเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 - บริษัท เอ็มไอแอล (ประเทศไทย) จำกัด

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

1. นายคณิต คุณาวุฒิ

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,996,176 หุ้น

- เห็นด้วย 45,996,176 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น - %
- งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น - %
- บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นายวรเทพ อัครเกษม

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,996,176 หุ้น

- เห็นด้วย 45,996,176 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น - %
- งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น - %
- บัตรเสีย -ไม่มี-

ดังนั้น คณะกรรมการของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันจะมีจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. นางกาญจนา | สายสิริพร |
| 2. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 3. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 4. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 5. นางวัชณี | วัฒนถวัลย์วงศ์ |
| 6. นายวันชัย | อำพึงอาตม์ |
| 7. นายคณิต | คุณาวุฒิ |
| 8. นายวรเทพ | อัครเกษม |

โดยมี นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายวันชัย อำพึงอาตม์ และนายคณิต คุณาวุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,768,000 บาท

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลประกอบการของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่าง ๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 8 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

ในวาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 1,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 44 ท่าน เป็นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 45,997,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,997,336 หุ้น

- เห็นด้วย	45,997,336 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย	- หุ้น คิดเป็น - %
- งดออกเสียง	- หุ้น คิดเป็น - %
- บัตรีเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งหมดสังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2561 นับเป็นปีที่ 3

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

สอบทานไตรมาส 1 - 3	510,000 บาท
ตรวจสอบประจำปี	<u>530,000 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,040,000 บาท</u>

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการพิจารณาซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีสาระสำคัญว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท จึงขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
- นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 นับเป็นปีที่ 3 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,997,336 หุ้น

- | | |
|---------------|------------------------------|
| - เห็นด้วย | 45,997,336 หุ้น คิดเป็น 100% |
| - ไม่เห็นด้วย | - หุ้น คิดเป็น - % |
| - งดออกเสียง | - หุ้น คิดเป็น - % |
| - บัตรเสีย | -ไม่มี- |

จากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33.

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารลำดับที่ 10 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

โดยขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำของข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วย พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 (2) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ ดังนี้

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,997,336 หุ้น

- เห็นด้วย 45,997,336 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย - หุ้น คิดเป็น - %
- งดออกเสียง - หุ้น คิดเป็น - %
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม

1.1 สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางในลักษณะคล้ายคลึงกัน

- นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าเครื่องสำอางหลักของบริษัทเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทมีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองคือ KMA ที่ได้สร้างขึ้นและมีการเติบโตตามแนวทางของบริษัท แต่เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจ

ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงทำให้บริษัทไม่มีการลงทุนในด้านนี้มากนัก ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้บริษัทต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการพิจารณาการลงทุนด้านการตลาดของแบรนด์อื่นด้วย โดยพิจารณาว่าจะเสี่ยงเกินไปสำหรับบริษัทหรือไม่ ซึ่งเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้วย อย่างไรก็ตามในปีต่อไปบริษัทมีแผนว่าจะเพิ่มความเสียงด้านนี้ให้มากขึ้น ด้วยการลงทุนทางด้านการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มผลประกอบการของบริษัทให้ดีขึ้นได้

1.2 ขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินของบริษัท

- นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าเนื่องจากอาคารสำนักงานบริษัทปัจจุบันซึ่งจดทะเบียนสิทธิการเช่าไว้ คงเหลือระยะเวลาเช่าไม่ถึง 10 ปี บริษัทจึงมองหาที่ดินเพื่อการสร้างอาคารสำนักงานเอง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากันอย่างกว้างขวาง และเห็นสมควรให้บริษัทซื้อที่ดินบริเวณติดถนนพระราม 3 ในราคาตารางวาละ 350,000 บาท โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและใกล้เคียงกับราคาซื้อขายจริงของที่ดินในทำเลแบบเดียวกันบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับบริษัทได้เคยจดทะเบียนซื้อที่ดินแปลงติดกันด้านหลังไว้ก่อนหน้าแล้ว ตามราคาประเมินตารางวาละ 100,000 บาท เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายและภาพตามโฉนดของที่ดินทั้งหมด จะเห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีลักษณะเนื้อที่เชื่อมติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ ทำให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินได้มากขึ้น

สำหรับการขายที่ดินบริเวณเชิงสะพานภูมิพลนั้น เนื่องจากบริษัทมีการได้มาซึ่งที่ดินแปลงใหม่แล้วบริเวณติดถนนพระราม 3 ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยบริษัทได้กำไรจากการขายที่ดินบริเวณเชิงสะพานภูมิพลพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ดินที่บริษัทซื้อเมื่อปี 2555 ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ด้วย

2. นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีแบบแยกเล่มฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมมีข้อซักถามดังนี้

- 2.1 จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ปี 2560 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และคุณธีรดาได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในการเพิ่มผลประกอบการให้ดีขึ้น และได้กล่าวถึงการเปิดตัวขายสินค้าแบรนด์ใหม่ คือเครื่องสำอาง Paul&Joe และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม Joico นั้น แต่ปรากฏว่าผลประกอบการของบริษัทปี 2560 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องอีก จึงขอคำอธิบาย

- นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียกว่าสำหรับสินค้าเครื่องสำอาง Paul&Joe ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม Joico นั้น มีเหตุทำให้สะดุดหยุดลง เนื่องด้วยสินค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บจ.ซิเซโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ บจ.ซิเซโด ประเทศญี่ปุ่น ได้รับลิขสิทธิ์มาจาก บจ. Zotos ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2560 บจ.ซิเซโด ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกว่า ได้ยกเลิกการทำธุรกิจร่วมกับ บจ. Zotos ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยได้ขายลิขสิทธิ์แบรนด์ Zotos และ Joico ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันไปแล้ว จึงส่งผลกระทบต่อ บมจ.โอซีซี ในฐานะตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งตามที่ได้เคยแจ้งเรื่องสินค้าใหม่ที่ประชุมเมื่อปีที่แล้วนั้น เนื่องจาก บมจ.โอซีซี ไม่ทราบเรื่องการขายแบรนด์ Zotos และ Joico มาก่อนเลย โดยรับทราบเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการนี้ บมจ.โอซีซี จึงไม่มีสิทธิจำหน่ายสินค้า Zotos และ Joico ซึ่งยอดขายที่ลดลงไปนั้นมีผลมาจากสาเหตุดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทในปีต่อไปด้วย เนื่องจาก บมจ.โอซีซี มีรายได้จากการขายสินค้า Zotos และ Joico ประมาณปีละ 70 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม บจ.ซิเซโด ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้สัญญาว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองภายใต้แบรนด์ Shiseido เพื่อนำมาจำหน่ายทดแทนสินค้าดังกล่าวต่อไป

2.2 สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความเสี่ยง และแผนการดำเนินงานในปี 2561

- นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียกว่าโครงสร้างรายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 15 ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า และเครื่องดนตรี

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งเดิมบริษัทมีแบรนด์ Covermark และ KMA จึงได้มีการเพิ่มแบรนด์ Paul&Joe ในการเพิ่มยอดขาย และมีแผนงานในการลงทุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง KMA ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทเอง
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ายังคงเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์ Guy Laroche เป็นแบรนด์ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของแบรนด์ชุดชั้นใน ซึ่งยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีก นอกจากนี้ยังมีเสื้อชั้นในแบรนด์ Gunze และชุดชั้นในแบรนด์ G&G ซึ่งใช้ในการแข่งขันทางการตลาด โดยกระจายความเสี่ยงด้วยการกระจายช่องทางการจัดจำหน่ายในหลายช่องทางการตลาด

และตามที่นายวิจิตร จิตจริงใจ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนชุดชั้นในเป็นการแข่งขันกับแบรนด์ Wacoal หรือไม่ ขอเรียนว่าชุดชั้นในแบรนด์ Guy Laroche และแบรนด์ Wacoal จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยแบรนด์ Wacoal มีช่องทางการตลาดที่กว้างมากกว่า ส่วนแบรนด์ Guy Laroche มีราคาที่สูงเน้นการทำตลาดบนด้วยสินค้าที่มีคุณภาพโดยมี

ส่วนประกอบเป็นลูกไม้อย่างดี และบริษัทมีชุดชั้นในแบรนด์ G&G เป็นสินค้าในช่องทาง
การจำหน่ายตามต่างจังหวัด ส่วนเสื้อชั้นในแบรนด์ Gunze เป็นสินค้าเบสิค ที่เน้นการใช้
ผ้า Cotton และฟังก์ชันแวร์ กล่าวคือการใช้เนื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นขณะสวมใส่เมื่ออยู่ที่
อากาศหนาว และเพิ่มความเย็นสบายเมื่อสวมใส่ในเมืองที่มีอากาศร้อน

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรี ซึ่งบริษัทมีการนำเข้ามาจากประเทศจีนนั้น เนื่องจาก
บริษัทผู้ผลิตไม่มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรหยุดการจัด
จำหน่าย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการระบายสต็อก แต่ด้วยยอดขายของเครื่องดนตรีมีไม่
มาก เมื่อเทียบกับยอดการขายรวมของบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้
มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลา
เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 09.51 น.

กาญจนา สายสิริพร
(นางกาญจนา สายสิริพร)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

ธีรดา อัมพันธ์
(นางธีรดา อัมพันธ์)

มนู ลีลาณวัฒน์
(นายมนู ลีลาณวัฒน์)

กรรมการ