

ที่ กม. 07/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 กำหนดจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายคณิต คุณาวุฒิ
2. นายวรเทพ อัครเกษม
3. นายจิติภูมิ โชควัฒนา

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- เสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อนคือ ไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ

- |                   |              |                         |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 4. นายจุมพฏ       | ไพรัตน์กร    | ทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ |
| 5. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ |
| 6. นายวิโรจน์     | สัจธรรมนุกูล | ทะเบียนเลขที่ 5128      |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 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 27 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระและข้อมูลประกอบการประชุม สำหรับรายงานประจำปี 2563 เมื่อดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อัมพันธ์วงศ์

(ธีรดา อัมพันธ์วงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร