

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 คือ วันที่ 20 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 582 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 20 ราย จำนวน 14,512,705 หุ้น
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 27 ราย จำนวน 32,711,550 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 40 ท่าน เป็นจำนวน 47 ราย จำนวน 47,224,255 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางกาญจนา สายสิริพร | ประธานกรรมการ |
| | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางธีรดา อัมพันวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายวรเทพ อัครเกษม | กรรมการ |
| 6. นางวัชณี วัฒนฉัตรยวงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายคณิต คุณาวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำผู้แทนบริษัทสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้แทนบริษัทสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
2. นางสาวมาลินี ทองสิรินันต์

คณะกรรมการบริหาร

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

เลขานุการบริษัท

- นางสาวชุพันธ์ อิมทอง

ผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

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

สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกป้ายชู้ขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของป้ายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนวล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ใยกป้ายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังการเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน กรณีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถยกมือและซักถามได้ตามวาระนั้นๆ

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน

2561

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 10,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.017 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 41 ท่าน เป็นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 47,234,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.72 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,234,735 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 47,234,735 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อัมพวันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2561 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมายังมีทิศทางที่เติบโตแบบแยกส่วน โดยได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศทั้งภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยว แม้จะชะลอตัวลงบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงอ่อนแอ โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ซึ่งมีปัจจัยถ่วงจากตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังมีหนี้ที่อยู่ในระดับสูง กำลังซื้อโดยรวมของครัวเรือนจึงยังไม่เข้มแข็งนัก การใช้จ่ายในประเทศฝืดเคือง จากสภาวะเศรษฐกิจที่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึงและเปราะบาง ผู้บริโภคยังมีภาระหนี้ครัวเรือนเดิมในระดับสูงจึงได้ชะลอการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกกิจการของภาคธุรกิจทุกรายไม่มากนัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 1,470.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 4.71% แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 1,274.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.22% และรายได้อื่น 196.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 332.71%

บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 210.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 132.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น 168.01% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 169.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.35% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก กล่าวคือ จากงบการเงินประจำปี 2561 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 521.37 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.83 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.27 เท่า

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และบริษัทจะดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ดังกล่าวภายในปี 2562 โดยบริษัทได้เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบุคลากรบริษัท
2. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
3. อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
4. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรบริษัท
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบอินทราเน็ต เป็นต้น
7. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด

ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2561 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 42 ท่าน เป็นจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 47,235,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี 2561 และบันทึกในรูปแบบบทสรุป

อาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม	1,289,777,833.00 บาท
- หนี้สินรวม	271,694,521.00 บาท
- รายได้รวม	1,470,893,074.00 บาท
- กำไรสำหรับปี	169,094,491.00 บาท
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.82 บาท

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,235,735 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 47,235,735 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปี 169,094,491 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบลบาท) เป็นจำนวนเงินรวม 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.39 ของกำไรสำหรับปี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดไว้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 102,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 43 ท่าน เป็นจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 47,338,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 47,338,025 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 8 ท่าน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 มีสาระสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 แต่กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
3. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม์ กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดสรรกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นางธีรดา อัมพันวงษ์ ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยได้ออกจากห้องประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา

เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเห็นสมควรให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อการขยายงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกสรรเพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มขึ้น คือ นายจิติภูมิ โชควัฒนา

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นางธีรดา อัมพันวงษ์ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา นายวันชัย อ่ำพืงอาตม์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง คือ นายจิติภูมิ โชควัฒนา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 สำหรับข้อมูลของทั้ง 4 ท่านนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารลำดับที่ 7 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

ในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รู้จัก นายจิติภูมิ โชควัฒนา บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

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

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- นางธีรดา อัมพันวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัท ซีเซโด้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
- นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ
 - บริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. นางธีรดา อ่ำพันวงษ์

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น

- เห็นด้วย 47,338,025 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น

- เห็นด้วย 47,338,025 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

3. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น

- เห็นด้วย 47,338,025 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

4. นายฐิติภูมิ โชควัฒนา

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น

- เห็นด้วย 47,338,025 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

ดังนั้น คณะกรรมการของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันจะมีจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | นางกาญจนา | สายสิริพร |
| 2. | นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 3. | นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 4. | นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 5. | นางวัชนี | วัฒนถวัลย์วงศ์ |
| 6. | นายวันชัย | อำพึงอาตม์ |
| 7. | นายคณิต | คุณาวุฒิ |
| 8. | นายวรเทพ | อัครเกษม |
| 9. | นายฐิติภูมิ | โชควัฒนา |

โดยมี นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายวันชัย อำพึงอาตม์ และนายคณิต คุณาวุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,747,000 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลประกอบการของบริษัท และผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 8 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบการลงมติในวาระนี้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 12,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 45 ท่าน เป็นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 47,350,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,350,715 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	47,350,715 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
- งดออกเสียง	-ไม่มี-
- บัตรเสีย	-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อัมพันวงษ์ 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 และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายนามต่อไปนี้

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

ทั้งหมดสังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2562 นับเป็นปีที่ 4

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

สอบทานไตรมาส 1 - 3	540,000 บาท
ตรวจสอบประจำปี	540,000 บาท
ค่าตรวจระบบ IT	<u>100,000 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,180,000 บาท</u>

ในการนี้ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์จากระบบงาน SAP Version 4.7 เป็น Version S/4HANA จึงมีค่าตรวจระบบ IT เพิ่มเติมเฉพาะในปีนี้นี้เท่านั้น

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

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
- นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 4 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,350,715 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- | | |
|---------------|------------------------------|
| - เห็นด้วย | 47,350,715 หุ้น คิดเป็น 100% |
| - ไม่เห็นด้วย | -ไม่มี- |
| - งดออกเสียง | -ไม่มี- |
| - บัตรเสีย | -ไม่มี- |

จากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายการบริหารอย่างไรที่จะทำให้บริษัทมีกำไร
 - นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าคงต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในปี 2562 ยังอยู่ในสภาวะฝืดเคือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลกำไรของบริษัทในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า

