



บริษัท โอชีซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ปี 2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีรหัสบาร์โค้ด
มาในวันประชุม
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ

จดหมายเชิญประชุม.....	1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24.....	6
นियาม "กรรมการอิสระ".....	17
หนังสือมอบฉันทะ.....	19
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ.....	25
เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม.....	26
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ.....	27
เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ.....	32
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี.....	33
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	34
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	38
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561.....	39
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	40
แผนที่สถานที่ประชุม.....	41

จดหมายเชิญประชุม

ที่ กม. 12/2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
2. รายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มการลงทะเบียน
3. นิยาม “กรรมการอิสระ”
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
7. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
8. เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
9. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
14. แผนที่สถานที่ประชุม โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง **การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมารอบปี 2561 โดยจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2561 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th รายงานประจำปีได้จัดทำขึ้นโดยมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไป

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำขึ้นตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ตามงบการเงิน สรุปสาระสำคัญดังนี้

- 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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลงบการเงินในรายงานประจำปี 2561 สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 30% ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลัก สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปี 169,094,491.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 60,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 48 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ปี	2561 (เสนอจ่าย)	2560	2559	2558
กำไรสำหรับปี (บาท)	169,094,491.00	63,248,406.00	70,788,402.00	82,878,037.00
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.80	0.65	0.70	0.70
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	48,000,000.00	39,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสำหรับปี	28.39%	61.66%	59.33%	50.68%

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นางธีรดา อัมพันธ์ ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยท่านได้ออกจากห้องประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเห็นสมควรให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อการขยายงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยบุคคลที่ได้รับการคัดสรรเพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มขึ้น คือ นายฐิติภูมิ โชควัฒนา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารื้อถอนอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นางธีรดา อัมพันธ์ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา นายวันชัย อัมพันธ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง คือ นายฐิติภูมิ โชควัฒนา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยนายวันชัย อัมพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งมานาน 6 ปี เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายวันชัย อัมพันธ์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทขอเรียนว่าตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่

30 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้โปรดพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตามปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายจริงไปเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 4,747,000.00 บาท โดยบริษัทได้สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วย ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท โดยเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ตามหลักเกณฑ์เดิมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปรากฏตามข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2562 นับเป็นปีที่ 4 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,180,000 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายพนฤทธิ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2562 นับเป็นปีที่ 4 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,180,000 บาท

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงภายในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ นางซูพันท์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท โทร. 02-295-4545 ต่อ 433 หรือ E-mail : law@occ.co.th หรือ โทรสาร 02-295-0411 และกรุณาแจ้งรายละเอียดของท่าน ดังนี้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อกันต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน คือ นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม และนายคณิต คุณาวุฒิ พร้อมทั้งจะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากท่านสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 07.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



นางกาญจนา สายศิริพร

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 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 อัมพันวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนู ลีลาณวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 5. นางวิชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายคณิต คุณนาวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ |

เริ่มประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้สอบบัญชี

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2982 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางธีรดา อัมพันวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางจันทร์ตา ตั้งธนะถาวร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน |
| 3. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน |
| 4. นางสาวศิริพร ตั้งธนะถาวร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง |
| 5. ดร. ภัทร ปทุมรัตน์ | ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ |

เลขานุการบริษัท

- นางชูพันธุ์ อิมทอง

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 โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

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

สำหรับกรณีถือว่าบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกป้ายชู้้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของป้ายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ใหยกป้ายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน กรณีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถยกมือและซักถามได้ตามวาระนั้นๆ

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมี

ความเห็นว่ารายนงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
รับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 99,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 สรุป
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 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 รับทราบผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานธุรกิจของ
บริษัทในรอบปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2560 และบันทึกลงในแผ่นซีดี ซึ่งบริษัท
ได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ซึ่งภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมายังคง
ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างช้าๆ ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภค
ในปริมาณที่จำกัด ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลกระทบต่อบริษัทพอสมควร โดยในปี
2560 บริษัทมียอดขายที่ระดับ 1,359.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.94% แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้

บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 78.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.86% และเมื่อ
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 63.25 ล้านบาท ลดลง 10.65% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามโครงสร้าง
ทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทาง
การเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก กล่าวคือ จากงบการเงินประจำปี 2560 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิ 421.30 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.39 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ใน
ระดับที่ต่ำมากเพียง 0.44 เท่า

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ดังนี้ ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 แล้ว บริษัทได้ดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบุคลากรบริษัท จัด
ให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท และมีกลไกในการ
ให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม
หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าทางธุรกิจตระหนักถึง
ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ลูกค้า และบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2560 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2560 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณาวันที่ 3 ต่อไป

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2560 และบันทึกลงในแผ่นซีดี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้วสรุปสาระสำคัญดังนี้

- 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 ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 234 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีบริษัทตามรายงานประจำปี 2560 และสัดส่วนอายุสินค้า (aging) ของเครื่องสำอางกับเสื้อผ้าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียงอธิบายว่าค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าว เป็นค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามสัดส่วนอายุสินค้า (aging) ของบริษัททั้งหมด ซึ่งบริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือด้วยการลดมูลค่าสินค้า เช่น สินค้าเครื่องสำอางที่มีอายุเกิน 24 เดือน จะต้องนำมาปรับลดมูลค่า (devalue) เพื่อการนำออกจำหน่ายในราคาที่ลดลงแล้ว สำหรับสินค้าเสื้อผ้าบริษัทก็มีการปรับลดมูลค่าตามสภาพความเป็นจริงของสินค้าเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์นอมนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด 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 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล

นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปี 63,248,406 บาท (หกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน)

โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) 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 ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 45,996,176 หุ้น

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการ
2. นายคณิต คุณาวุฒิ กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งคุณชัยเลิศ มนูญผล กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการจะสิ้นสุดลง มีผลภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารายชื่อหรือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 2 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 1 ท่าน คือ นายคณิต คุณาวุฒิ กรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นกรรมการอิสระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นายวรเทพ อัครเกษม

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 2 ท่าน ตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 สำหรับข้อมูลของทั้ง 2 ท่านนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารลำดับที่ 7 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท 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 อ่ำพินวงษ์
3. นายมหนู สีสานวุฒินันท์
4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
5. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์
6. นายวันชัย อ่ำพินวงษ์
7. นายคณิต คุณาวุฒิ
8. นายวรเทพ อัครเกษม

โดยมี นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายวันชัย อ่ำพินวงษ์ และนายคณิต คุณาวุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

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

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 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
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ 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 - % |
| - บัตรเสีย | -ไม่มี- | |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางชรีดา อัมพวันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบ บัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
- เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 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	530,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,040,000 บาท

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการ พิจารณาซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีสาระสำคัญว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท จึงขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับ ผู้บริหารของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชี และบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้

- นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
- นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 นับเป็นปีที่ 3 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอมาทุกประการ

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 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33.

นางธีรดา อัมพวันวงษ์ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ ดังนี้

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (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 - %
- งตออกเสียง - หุ้น คิดเป็น - %
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม

1.1 สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางในลักษณะคล้ายคลึงกัน

- นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าเครื่องสำอางหลักของบริษัทเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทมีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองคือ KMA ที่ได้สร้างขึ้นและมีการเติบโตตามแนวทางของบริษัท แต่เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงทำให้บริษัทไม่มีการลงทุนในด้านนี้มากนัก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้บริษัทต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีมติเห็นชอบ มีการพิจารณาการลงทุนด้านการตลาดของแบรนด์อื่นด้วย โดยพิจารณาว่าจะเสี่ยงเกินไปสำหรับบริษัทหรือไม่ ซึ่งเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้วย อย่างไรก็ตามในปีต่อไปบริษัทมีแผนว่าจะเพิ่มความเสียงด้านนี้ให้มากขึ้น ด้วยการลงทุนทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มผลประกอบการของบริษัทให้ดีขึ้นได้

1.2 ขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินของบริษัท

- นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าเนื่องจากอาคารสำนักงานบริษัทปัจจุบันซึ่งจดทะเบียนสิทธิการเช่าไว้ คงเหลือระยะเวลาเช่าไม่ถึง 10 ปี บริษัทจึงมองหาที่ดินเพื่อการสร้างอาคารสำนักงานเอง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากันอย่างกว้างขวาง และเห็นสมควรให้บริษัทซื้อที่ดินบริเวณติดถนนพระราม 3 ในราคาตารางวาละ 350,000 บาท โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและใกล้เคียงกับราคาซื้อขายจริงของที่ดินในทำเลแบบเดียวกันบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับบริษัทได้เคยจดทะเบียนซื้อที่ดินแปลงติดกันด้านหลังไว้ก่อนหน้าแล้ว ตามราคาประเมินตารางวาละ 100,000 บาท เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายและภาพตามโฉนดของที่ดินทั้งหมด จะเห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีลักษณะเนื้อที่เชื่อมติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ ทำให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินได้มากขึ้น สำหรับการขายที่ดินบริเวณเชิงสะพานภูมิพลนั้น เนื่องจากบริษัทได้มีการได้มาซึ่งที่ดินแปลงใหม่แล้วบริเวณติดถนนพระราม 3 ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยบริษัทได้กำไรจากการขายที่ดินบริเวณเชิงสะพานภูมิพลพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ดินที่บริษัทซื้อเมื่อปี 2555 ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ด้วย

2. นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีแบบแยกเล่มฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และมีข้อซักถามดังนี้

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

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

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We nationality reside at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

am/are a shareholder of O.C.C. Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding altogether shares, and can cast votes equaling votes, as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary shares, which can cast votes equaling votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred shares, which can cast votes equaling votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

age years, resides at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or

2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

age years, resides at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or

3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

age years, resides at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf of the Ordinary Shareholders Meeting No. 25 on April 22, 2019 at 9.00 am at the Chao Praya 1 room, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each individual director

ชื่อกรรมการ: นางธีรดา อัมพันธ์วงษ์

Name of Director: Mrs. Teerada Ambhanwong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

Name of Director: Mrs. Tipaporn Chokwatana

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: นายวันชัย อัมพันธ์วงษ์

Name of Director: Mr. Wanchai Umpung-art

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: นายจิตติภูมิ โชควัฒนา

Name of Director: Mr. Thitipoom Chokwatana

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

Agenda 6 To consider for determining the directors' remuneration.

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกินปีละ 6.00 ล้านบาท

Considering approval of yearly remuneration for the board of directors not exceeding 6 million Baht

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's Auditor and fixing the auditor's remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Proxy's voting in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be determined as Shareholder's vote.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by my/us in all reports except for vote of the Proxy which is not accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ALLONGE OF PROXY

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

The appointed proxy acts as the shareholder of O.C.C. Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Ordinary Meeting of Shareholders No. 25 on April 22 , 2019 at 9.00 a.m. at Chao Praya 1 room, the Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 Considering appointment of directors in place of those retired by revolving term

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</p>	<p>นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>66 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>111/151 ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส แขวงบ่อம்பราปาศ์ตรูฟาย กรุงเทพมหานคร</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>	
<p>2. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</p>	<p>นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>71 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>13/14 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง</p>	
<p>3. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</p>	<p>นายคณิต คุณาวุฒิ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>70 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>216/1 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>	

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode มาในวันประชุมด้วย

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุม หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ว ส่วนผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ต้องใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุม หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุม หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เฉพาะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานเพิ่ม ดังนี้
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) โดยผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล นางธีรดา อัมพันธ์
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา



- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ**
- Director Certification Program รุ่นที่ 51/2004 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 3/2003 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 11 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551)
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง**
 - บมจ. ประชาอาภรณ์ ระหว่างปี 2542 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 - บมจ. เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ระหว่างปี 2542 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 6 แห่ง**

- กรรมการ บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ	- กรรมการ บจ. ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	- กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์
- กรรมการ บจ. เซน ซาลอนบิสซิเนส	- กรรมการ บมจ. เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์

- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 16 แห่ง**

- **ความเชี่ยวชาญ** การตลาด การพัฒนาธุรกิจ การจัดจำหน่าย ธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์

ถือหุ้น บมจ. โอซีซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวน 1,831,325 หุ้น สัดส่วน 3.05%

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

- คุณสมบัติต้องห้าม** - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

▪ คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	6/7 ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	12/12 ครั้ง
▪ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2/2 ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	12/12 ครั้ง
▪ คณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2 ครั้ง
▪ การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เลขานุการ จาก Pitman London



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 68/2005 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 3/2003 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553)

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง**
 - บมจ.เอส & เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ระหว่างปี 2538 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 3 แห่ง**
 - รองประธานกรรมการ บมจ.เอส & เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
 - รองประธานกรรมการ บจ.เมคอัพเทคนิค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล
 - รองประธานกรรมการ บจ.อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล แลบบรอราทอริส
- **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 24 แห่ง**
- **ความเชี่ยวชาญ** การบริหารงานบุคคล การขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับองค์กรอื่นๆ

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวน 2,979,300 หุ้น สัดส่วน 4.97%

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

- คุณสมบัติต้องห้าม**
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | จำนวน | 5/7 ครั้ง |
| ▪ การประชุมผู้ถือหุ้น | จำนวน | 1/1 ครั้ง |



ชื่อ-นามสกุล นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดม

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 102/2008 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556)

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล ระหว่างปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) ระหว่างปี 2545 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 19 แห่ง

▪ ความเชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและการตรวจสอบภายใน

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

▪ คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	7/7 ครั้ง
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	12/12 ครั้ง
▪ การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
▪ เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
▪ เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
▪ มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
▪ เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
▪ เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	-ไม่เป็น-

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล นายรัฐภูมิ โชควัฒนา

อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Seattle University สหรัฐอเมริกา



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- ยังไม่เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น **-ไม่มี-**
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท **-ไม่มี-**
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) **2 แห่ง**
 - บจ. วัตสตรีมมัย ระหว่างปี 2561 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 - บจ. บี เอส ที อาร์ ซีศูนย์แปด ระหว่างปี 2556 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
- ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) **349,450 หุ้น สัดส่วน 0.58%**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

- คุณสมบัติต้องห้าม**
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประกอบพิจารณา

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท รวมถึงการพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรอบปี 2561 ซึ่งอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยแยกเป็นประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
▪ เบี้ยประชุม	1,117,000.00 บาท	1,138,000.00 บาท	1,065,000.00 บาท
▪ บำเหน็จกรรมการ	3,630,000.00 บาท	3,630,000.00 บาท	3,850,000.00 บาท
รวม	4,747,000.00 บาท	4,768,000.00 บาท	4,915,000.00 บาท

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกอบพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 4 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดังมีรายชื่ต่อไปนี้
 - นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 นับเป็นปีที่ 3
 - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
 - นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
- อัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีก่อน

ปี	2562	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

- บริการอื่น
 - บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชี และบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นลูกจ้าง พนักงาน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น หุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้า
มูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทน
แทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงิน
อุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

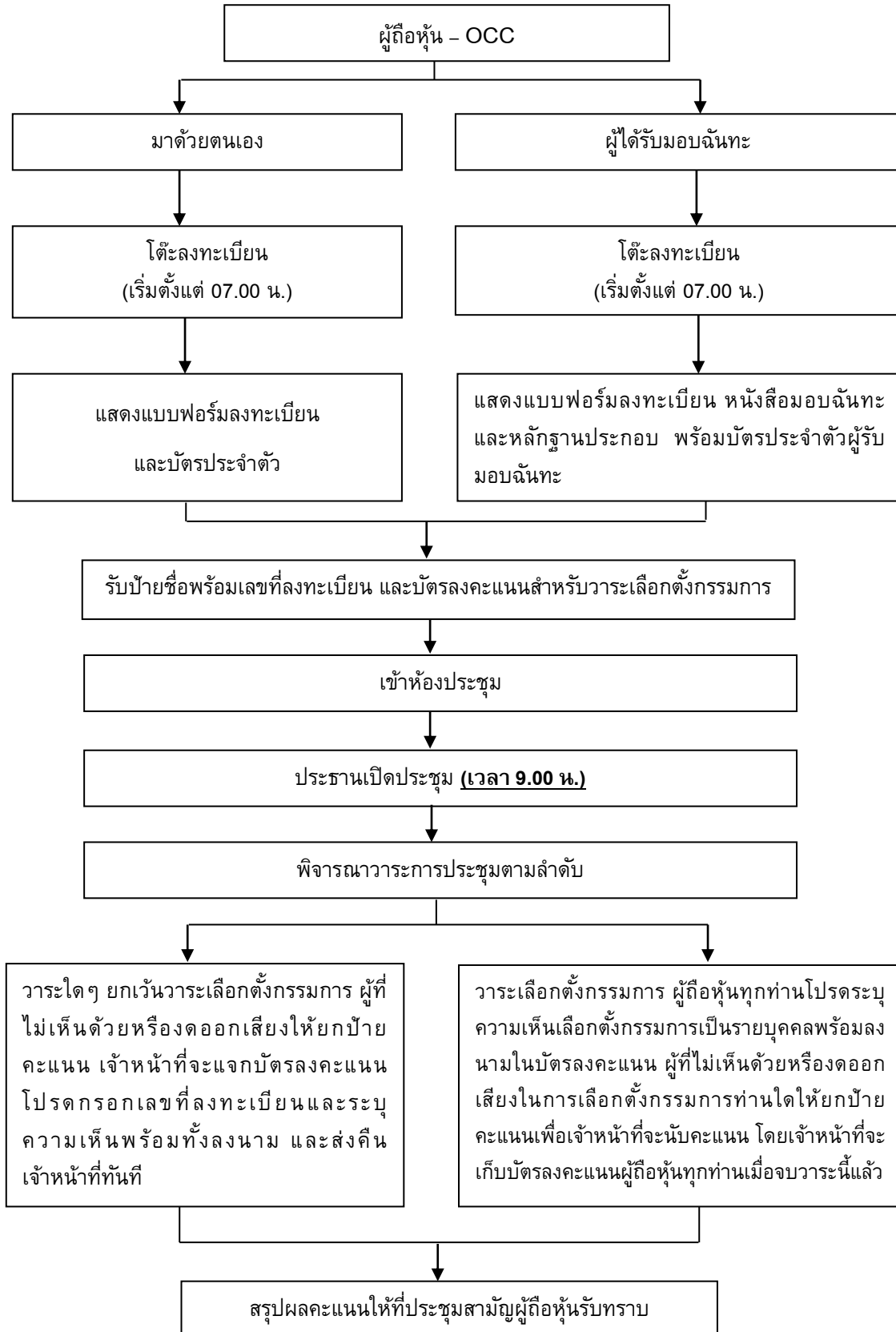
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปแบบมือถือส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ⇒ เลือก QR Code ⇒ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทฯ ที่เลขานุการบริษัท บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่ง Fax ที่หมายเลขโทรสาร 02-295-0411 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่.....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

Email address

แผนที่สถานที่ประชุม : โรงแรมมณฑิยริเวอร์ไซด์
 รถประจำทางที่ผ่าน รถเมล์สาย 89, 205 และ BRT

