

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง MOON โรงแรมอวานี พัลส์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 คือ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 594 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 14 ราย จำนวน 13,703,676 หุ้น
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 36 ราย จำนวน 32,869,890 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 36 ท่าน เป็นจำนวน 50 ราย จำนวน 46,573,566 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางกาญจนา สายสิริพร      | ประธานกรรมการ                              |
|                             | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ            |
| 2. นางธีรดา อ่ำพันวงษ์      | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|                             | ประธานคณะกรรมการสรรหา                      |
|                             | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง           |
| 3. นายมนู ลีลานุวัฒน์       | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน           |
| 4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา     | กรรมการ                                    |
| 5. นายวรเทพ อัครเกษม        | กรรมการ                                    |
| 6. นางวัชณี วัฒนฉัตรวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                    |
| 7. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม   | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 8. นายคณิต คุณาวุฒิ         | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 9. นายจิติภูมิ โชควัฒนา     | กรรมการ                                    |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามที่ได้แจ้งทุกท่านพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของบริษัท

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำผู้แทนของบริษัทสอบบัญชีบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้แทนบริษัทสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวจินตนา พลศิริรัตน์
2. นางสาวมาลินี ทองสิริอนันต์

คณะกรรมการบริหาร

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางธีรดา     | อำพันวงษ์     | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 2. นางจันทร์ธา  | ตั้งชนตฤงคาร  | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน                                    |
| 3. นางสาวรัตนา  | วงศ์เลิศวิทย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน   |
| 4. นางสาวศิริพร | ตั้งชนตฤงคาร  | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง                              |
| 5. ดร. ภัทร     | ปทุมรักษ์     | ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ (ป่วย-ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) |

เลขานุการบริษัท

- นางสาวชุพันธ์ อิ่มทอง

ผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

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

สำหรับกรณีถือว่าเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกปายชูขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของป้ายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ใช้วิธีการเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ได้มอบให้ขณะลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว และกรุณาส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อไป

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 22**

### **เมษายน 2562**

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,573,566 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 46,573,566 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2562 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา มีทิศทางการเติบโตที่ช้าลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เพราะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรุนแรง จากการหดตัวของอุปสงค์ภายนอกและการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยภาคการส่งออกลดลงต่อเนื่อง จากมาตรการกีดกันการค้าและปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคู่ค้า ส่วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงอ่อนแอ จากการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว ซึ่งมีปัจจัยถ่วงจากตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ การใช้จ่ายในประเทศฝืดเคืองส่งผลให้ภาครัฐต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะ ซึ่งทำได้เพียงพยุงเศรษฐกิจเท่านั้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำ สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จากสภาวะเศรษฐกิจที่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึงและเปราะบาง ผู้บริโภคยังมีภาระหนี้ครัวเรือนเดิมในระดับสูง จึงได้ชะลอการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด จึงส่งผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการของภาคธุรกิจทุกรายไม่มากนักน้อย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการขายที่ระดับ 1,127.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.57% มีกำไรก่อนรายการพิเศษและภาษีเงินได้นิติบุคคล 38.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.40% และเมื่อรวมรายการพิเศษซึ่งเป็นกำไรจากการจำหน่าย

ที่ดินจำนวน 160.00 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในปีก่อน จึงทำให้กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงจากปีก่อน 171.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81.57% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 31.56 ล้านบาท ลดลง 81.34% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สำหรับสภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1/2563 ได้หดตัวลง สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง การส่งออกและการนำเข้าสินค้าของไทยลดลงอย่างรุนแรง ขณะที่มาตรการในการควบคุมโรคของหลายประเทศ เช่น การจำกัดการเดินทาง การปิดเมือง และการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับมาตรการของภาครัฐ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยการหยุดกิจการชั่วคราวของห้างสรรพสินค้า สถานที่ให้บริการต่างๆ สถาบันเท็ง ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวอย่างมาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทำให้ในไตรมาสที่ 1/2563 มียอดขายเท่ากับ 211.37 ล้านบาท ลดลง 70.16 ล้านบาท หรือ 24.92% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 10.77 ล้านบาท ลดลง 19.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 218.41% และมีรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 2.06 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงของผลต่างจากภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี จึงมีผลขาดทุนสุทธิ 8.71 ล้านบาท ลดลง 15.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น 221.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมแต่อย่างใด

สำหรับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การเรียกหรือรับสินบนถือว่าเป็นความผิด ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม บริษัทได้รับมติการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ประจำปีไตรมาส 3/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และบริษัทยังคงติดตามกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบุคลากรบริษัท
2. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
3. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรบริษัท
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

5. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด
6. บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบอินทราเน็ต เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าทางธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ลูกค้าทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2562 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2562

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณาวันที่ 3 ต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี 2562 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

- สินทรัพย์รวม	1,234,249,554.00 บาท
- หนี้สินรวม	241,079,813.00 บาท
- รายได้รวม	1,139,132,532.00 บาท
- กำไรสำหรับปี	31,559,805.00 บาท
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.53 บาท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม โดยมี นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสมจินตนา พลหรือรัตนัน ผู้แทนของผู้สอบบัญชีบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังนี้

- นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม จากหมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 316 ล้านบาท เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด ได้มาเมื่อใด คาดว่าจะถือครองอีกนานเพียงใด

คำตอบ นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 316 ล้านบาท บริษัทได้ถือกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 2560 ซึ่งบริษัทมีโครงการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดรายได้ต่อไป

คำถาม องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นจำนวน 43.9 ล้านบาท ได้แก่อะไรบ้าง

คำตอบ นางสมจินตนา พลศิริสุวรรณ ผู้แทนของผู้สอบบัญชีบริษัท เรียนชี้แจงว่าองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 43.9 ล้านบาท เป็นกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่

- นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

คำถาม จากรายงานผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter)

1. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ มีจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไรทั้งจากการฝากขายและของบริษัทเอง
2. รายได้จากการฝากขายมีลักษณะอย่างไร จะบันทึกเป็นรายได้เมื่อใด และมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 จะมีผลกระทบต่อรายได้นี้อย่างไร

คำตอบ นางสมจินตนา พลศิริสุวรรณ ผู้แทนของผู้สอบบัญชีบริษัท เรียนชี้แจงว่าค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2562 มีจำนวน 3.7 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการฝากขายของบริษัท เป็นการฝากขายตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งยังไม่มีการบันทึกบัญชีรายได้ จนกว่าจะมีการขายให้กับบุคคลที่สามแล้ว เมื่อบริษัทได้รับรายงานการขายจากห้างสรรพสินค้า จึงจะทำการบันทึกเป็นรายได้ต่อไป ซึ่งมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 102,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 38 ท่าน เป็นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 46,676,356 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-

- บัตรเสีย

-ไม่มี-

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปี 31,559,805 บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทได้มีการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป และเพื่อไม่เป็นการกระทบสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังนั้น คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก โดยตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณาวาระที่ 5 ต่อไป

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 9 ท่าน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 มีสาระสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 แต่กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. คุณมนู ลีลาณวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกสรรหากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ คุณกาญจนา สายสิริพร และ คุณมนู ลีลานุวัฒน์ ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยแต่ละท่านได้ออกจากห้องประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตนเอง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารื้อถอนอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ครอบรอบว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยคุณวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง คุณวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

สำหรับข้อมูลของทั้ง 3 ท่านนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารลำดับที่ 7 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- นางกาญจนา สายสิริพร
  - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด
  - ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
- นายมนู ลีลาหวัณณ์
  - ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชันแนล จำกัด (มหาชน)

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 1. นางกาญจนา สายสิริพร

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

#### 2. นายมนู ลีลาหวัณณ์

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

### 3. นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,256 หุ้น คิดเป็น 99.9998%
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็น 0.0002%
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันจะมีจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |    |             |                |
|----|-------------|----------------|
| 1. | นางกาญจนา   | สายสิริพร      |
| 2. | นางธีรดา    | อำพันวงษ์      |
| 3. | นายมนู      | ลีลาหุวัฒน์    |
| 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 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,684,000 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลประกอบการของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่

กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน 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
- คณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ – 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 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
  - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2560 นับเป็นปีที่ 4 หรือ
2. คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
3. คุณนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

สอบทานงบไตรมาส 1-3	เป็นเงิน	600,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	เป็นเงิน	560,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,160,000 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ได้จากเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการพิจารณาที่ได้ส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมเพื่อรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท อามาทิสสิโม จำกัด ซึ่งเพิ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 80,000 บาท

ก่อนที่จะมีการลงมติประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

จากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมีข้อซักถาม ดังนี้

### 1. นายธำรง รุจิรัตน์วรการ

คำถาม บริษัทมีแผนการตลาดสำหรับภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 - 2564 อย่างไร

คำตอบ นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าตามที่ทุกท่านทราบแล้วว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจฝืดเคือง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับการดำเนินธุรกิจรูปแบบ Digital Marketing โดยมีนายจิตติภูมิ โชควัฒนา กรรมการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่และแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาหาสินค้าใหม่ เพื่อการจัดจำหน่ายและเพิ่มรายได้ มีการ รี-แบรนด์ เครื่องสำอาง KMA ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค รวมทั้ง บริษัทได้มีการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท บจ.อามาทีสลิโม ในการประกอบธุรกิจ ผลิต/จำหน่าย ขนมปัง เบเกอรี่ เพื่อการขยายธุรกิจและช่องทางการลงทุนของบริษัทต่อไป

## 2. นายเกษม ชัยมงคลสวัสดิ์

คำถาม ทำไมบริษัทไม่เปิดร้านทำผม/ร้านเสริมสวยเอง เพราะประเทศไทยยังไม่มีรายใดเปิดแบบเครือข่าย โดยมีแอปพลิเคชันบอกตำแหน่งร้านเครือข่าย (แฟรนไชส์)

คำตอบ นางธีรดา อำนวยการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจร้านตัดผม Easy Cut ที่เน้นรูปแบบการตัดที่รวดเร็วและประหยัด ปัจจุบันมีจำนวน 18 สาขา ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT และห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ซึ่งในช่วงล็อกดาวน์ก็ได้รับผลกระทบต้องปิดร้าน แต่ปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว

ส่วนร้านเสริมสวยตามที่คุณผู้ถามมานั้น น่าจะหมายถึงร้านเสริมสวยแบบชาลอน ซึ่งร้านเสริมสวยประเภทดังกล่าวจะเป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและกระตุ้นยอดขายให้แก่ลูกค้า เพื่อการเติบโตไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามบริษัทเองมีร้านประเภทดังกล่าว 1 แห่ง เปิดให้บริการอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ณ อาคารสำนักงานของบริษัท

ในวาระนี้ คุณกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ได้กล่าวเสริมเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าใช้บริการร้านตัดผม Easy Cut ด้วย

คำถาม ผลประกอบการของบริษัทลดลงทั้งรายได้และกำไร แนวโน้มปี 2563 - 2565 จะขาดทุนมากขึ้นตามลำดับหรือไม่

คำตอบ นางธีรดา อำนวยการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าบริษัทเพิ่งประสบภาวะขาดทุนในช่วงล็อกดาวน์เท่านั้น ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 ผลประกอบการของบริษัทเริ่มมีกำไรขึ้นแล้ว หากสถานการณ์ดีขึ้นและไม่มีการล็อกดาวน์ซ้ำอีก คาดว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

คำถาม ปัจจุบันห้างสรรพสินค้ามีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ หากคาดหวังยอดขายจากห้างสรรพสินค้าคงเติบโตยาก เสนอแนะให้ทำการขายออนไลน์ที่โดนใจผู้บริโภค

คำตอบ นางธีรดา อำนวยการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าปัจจุบันบริษัทมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้ว ทั้งสินค้าเดิมที่มีอยู่และสินค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติในการขายผ่านตลาดออนไลน์โดยเฉพาะด้วย ซึ่งโดยรวมบริษัทได้ดำเนินการไปในทิศทางที่คุณผู้ถามให้คำแนะนำแล้ว และหากมีข้อเสนอแนะอีกบริษัทยินดีรับฟัง เพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้ต่อไป

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.54 น.

กาญจนา สายสิริพร  
(นางกาญจนา สายสิริพร)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

ธีรดา อัมพันธ์                      มนุ ลีลานุวัฒน์  
(นางธีรดา อัมพันธ์)              (นายมนุ ลีลานุวัฒน์)

กรรมการ

ชูพันธุ์ อิ่มทอง  
เลขานุการบริษัท  
บันทึก/พิมพ์/ตรวจทาน