



บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ปี 2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ณ ห้อง MOON ชั้น 10 โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

กรุณานำแบบแจ้งการประชุมที่มีรหัสบาร์โค้ดมาในวันประชุม
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- บริษัทมีข้อจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไว้ประมาณ 30 ที่นั่ง
- บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ให้ในห้องประชุมเท่านั้น
- บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.occ.co.th)

สารบัญ

จดหมายเชิญประชุม.....	1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25.....	6
นियาม "กรรมการอิสระ".....	15
หนังสือมอบฉันทะ.....	16
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ.....	22
เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม.....	23
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ.....	24
เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ.....	28
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี.....	29
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	30
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	34
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562.....	35
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	36
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563.....	37
แผนที่สถานที่ประชุม.....	38

จดหมายเชิญประชุม

ที่ กม. 32/2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
2. รายงานประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม
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 2562
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
14. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15. แผนที่สถานที่ประชุม โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง MOON ชั้น 10 โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 โดยจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2562 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th รายงานประจำปีได้จัดทำขึ้นโดยมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำขึ้นตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ตามงบการเงิน 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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปี 31,559,805 บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.20 บาท หรือเท่ากับ 20% ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลัก และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทได้มีการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการกระทบสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร

มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ปี	2562 (เงินปันผลระหว่างกาล)	2561	2560	2559
กำไรสำหรับปี (บาท)	31,559,805.00	169,094,491.00	63,248,406.00	70,788,402.00
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.80	0.65	0.70
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	15,000,000.00	48,000,000.00	39,000,000.00	42,000,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสำหรับปี	47.53%	28.39%	61.66%	59.33%

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นางกาญจนา สายสิริพร
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
3. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นางกาญจนา สายสิริพร และนายมนู ลีลานุวัฒน์ ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยแต่ละท่านได้ออกจากห้องประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารื้อกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นางกาญจนา สายสิริพร นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำหรับนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป (สำหรับข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ พิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 24-27)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทขอเรียนว่าตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาคณะบุคคลเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้โปรดพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตามปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายจริงไปเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 4,684,000 บาท โดยบริษัทได้สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วย ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท โดยเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ตามหลักเกณฑ์เดิมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 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 ทะเบียณเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียณเลขที่ 8125 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียณเลขที่ 7764 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563 นับเป็นปีที่ 5 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียณเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียณเลขที่ 8125 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียณเลขที่ 7764 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563 นับเป็นปีที่ 5 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงภายในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ นางซูพันธุ์ 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

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



นางกาญจนา สายสิริพร

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

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

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

วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

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

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

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

คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| 1. นางกาญจนา สายสิริพร | ประธานกรรมการ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางธีรดา อ่ำพินวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนู สีสานวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | |
| 4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | กรรมการ | |
| 5. นายวรินทร์ อัครเกษม | กรรมการ | |
| 6. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| 7. นายวันชัย อ่ำพินวงษ์ | กรรมการตรวจสอบ | |
| 8. นายคณิต คุณาวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ | |

เริ่มประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำผู้แทนบริษัทสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้แทนบริษัทสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
- นางสาวมาลินี ทองสิรินันต์

คณะกรรมการบริหาร

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

เลขานุการบริษัท

- นางชูพันธุ์ อิ่มทอง

ผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด

1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

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

สำหรับกรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกปายชูขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของปายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงคะแนนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในขณะลงคะแนนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาทำความเข้าใจเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกปายเพื่อการนับคะแนนซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน กรณีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถยกมือและซักถามได้ตามวาระนั้นๆ

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

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

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,234,735 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2561 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมายังมีทิศทางทางเติบโตแบบแยกส่วน โดยได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ด้านต่างประเทศทั้งภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวถึงแม้จะชะลอลงบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงอ่อนแอ โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ซึ่งมีปัจจัยถ่วงจากตลาดแรงงานที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังมีหนี้ที่อยู่ในระดับสูง กำลังซื้อโดยรวมของครัวเรือนจึงยังไม่เข้มแข็งนัก การใช้จ่ายในประเทศฝืดเคือง จากสถานะเศรษฐกิจที่การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึงและเปราะบาง ผู้บริโภคยังมีภาระหนี้ครัวเรือนเดิมในระดับสูงจึงได้ชะลอการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจทุกรายไม่มากก็น้อย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 1,470.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 4.71% แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 1,274.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.22% และรายได้อื่น 196.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 332.71%

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และบริษัทจะดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ดังกล่าว ภายในปี 2562 โดยบริษัทได้เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องดังนี้

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

ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2561 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณา วาระที่ 3 ต่อไป

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี 2561 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว 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

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,235,735 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

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

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

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
3. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม กรรมการอิสระ

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นางธีรดา อำพันวงษ์ ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยได้ออกจากห้องประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเห็นสมควรให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อการขยายงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยบุคคลที่ได้รับการคัดสรรเพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มขึ้น คือ นายรัฐภูมิ โชควัฒนา

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นางธีรดา อำพันวงษ์ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดม และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เสนอเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง คือ นายรัฐภูมิ โชควัฒนา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างเป็นรอบคอบว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

ในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รู้จัก นายรัฐภูมิ โชควัฒนา บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

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

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- นางธีรดา อำพันวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
- นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ
- บริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. นางธีรดา อัมพันวงษ์

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น

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

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น

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

3. นายวันชัย อ่าพึ่งอาดัม

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น

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

4. นายฐิติภูมิ โชควัฒนา

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,338,025 หุ้น

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

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

1. นางกาญจนา สายสิริพร
2. นางธีรดา อัมพันวงษ์
3. นายมนู สีสานวัฒน์
4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

5. นางวัชณี	วัฒนถวัลย์วงศ์
6. นายวันชัย	อำพันธ์อาตม์
7. นายคณิต	คุณาวุฒิ
8. นายวรเทพ	อัครเกษม
9. นายวิฑูริย์	โชควัฒนา

โดยมี นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายวันชัย อำพันธ์อาตม์ และนายคณิต คุณาวุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

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

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลประกอบการของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

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

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 8 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบการลงมติในวาระนี้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,350,715 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางวีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

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

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายพนพฤษ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

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

สอบทานไตรมาส 1 - 3	540,000 บาท
ตรวจสอบประจำปี	540,000 บาท
ค่าตรวจระบบ IT	100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,180,000 บาท

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

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการพิจารณาซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

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

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 4 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,350,715 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 47,350,715 หุ้น คิดเป็น 100%

- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งตออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

จากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายการบริหารอย่างไรที่จะทำให้บริษัทมีกำไร
 - นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียกว่าคงต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจในปี 2562 ยังอยู่ในสภาวะฝืดเคือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลกำไรของบริษัทในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลกำไรต่อไปได้ โดยบริษัทได้มีการศึกษาและวางแผนปรับเปลี่ยนระบบ Software และ Hardware ของระบบงาน SAP จาก Version 4.7 เป็น Version S/4HANA เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของระบบงาน ทำให้การประมวลผลข้อมูลมีความรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทในด้านต่างๆ อาทิ การติดตามผลของยอดขายและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการนำเสนอสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากระบบงานเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไป และจากสภาวะการตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนไปกล่าวคือ ลูกค้ามีความนิยมในการเลือกซื้อสินค้าทางตลาดออนไลน์มากขึ้น บริษัทจึงจะมุ่งเน้นในการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งทีมงานการตลาดของบริษัทได้มีการประชุมและหารือร่วมกันอย่างเข้มข้น โดยเรียกเอเจนซี่จากหลายแห่งมาร่วมหารือด้วย เพื่อการหาแนวร่วมในการพัฒนาธุรกิจในตลาดออนไลน์ต่อไป รวมถึงการหาสินค้าใหม่มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นด้วย โดยมีนางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ได้กล่าวเสริมว่าบริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่เพื่อเสริมสร้างกำไรต่อไป
2. ปัจจุบันตลาดออนไลน์เกิดขึ้นมาก รวมทั้งห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้พยายามที่จะบุกตลาดออนไลน์มากขึ้น จึงเสนอแนะให้บริษัทเร่งทำตลาดออนไลน์ให้ทันตามสถานการณ์
 - นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียกว่าบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจเลย โดยในส่วนของการขายสินค้าออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าต่างๆ บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของแต่ละห้าง รวมถึงการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกหลายแห่งด้วย

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา 09.42 น.

กาญจนา สายสิริพร
(นางกาญจนา สายสิริพร)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

ธีรดา อัมพันธ์
(นางธีรดา อัมพันธ์)

มนู ลีลานุวัฒน์
(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

นิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องเท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาดม์.....อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 729/4-7 ถนน รัชดาภิเษก.....

Mr. Wanchai Umpueng-Art age years, resides at Road Radchadaphisek

ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอพง.....อำเภอ/เขต ยานนาวา.....จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

Tambol/Khwaeng Bangpongpong Amphur/Khet Yannawa Province Bangkok Postal Code or

3. นายคณิต คุณาวุฒิ.....อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 729/4-7 ถนน รัชดาภิเษก.....

Mr. Knit Kounavudhi age years, resides at Road Radchadaphisek

ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอพง.....อำเภอ/เขต ยานนาวา.....จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

Tambol/Khwaeng Bangpongpong Amphur/Khet Yannawa Province Bangkok Postal Code or

4.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

age years, resides at Road

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

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง MOON โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงลำหล่ง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 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. 26 on August 3, 2020 at 03.00 pm at the MOON room, Avani+ Riverside Bangkok Hotel, No. 257 Charoennakorn Road, Sumrae Sub-district, Thonburi District, Bangkok 10600 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:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 25th AGM of O.C.C. Public Company Limited held on 22 April 2019.

- (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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance for the previous year ended.

- (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 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements of the fiscal period ended 31 December 2019.

- (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 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To acknowledge the interim dividends payment.

- (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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider the election of the directors to replace those retiring by rotation.

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

Considering approval of reappointment of the directors, whose term ended, for another term.

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each individual director

ชื่อกรรมการ:นางกาญจนา สายสิริพร

Name of Director: Mrs. Kanchana Saisiriporn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ:นายมนู ลีลานุวัฒน์

Name of Director: Mr. Manu Leelanuwatana

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ:นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์

Name of Director: Mrs. Watchanee Watanathawanwong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ:

Name of Director:

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 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).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

ALLONGE OF PROXY

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง MOON โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Ordinary Meeting of Shareholders No. 26 on August 3, 2020 at 03.00 p.m. at the MOON room, Avani+ Riverside Bangkok Hotel, No. 257 Charoennakorn Road, Sumrae Sub-district, Thonburi District, Bangkok 10600 or at 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

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. ชื่อ-นามสกุล | นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ |  |
| ตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 67 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ที่อยู่ติดต่อ | บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | -ไม่มี- | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ | - มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง | |

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 2. ชื่อ-นามสกุล | นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 73 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ที่อยู่ติดต่อ | บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | -ไม่มี- | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ | -ไม่มี- | |

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 3. ชื่อ-นามสกุล | นายคณิต คุณาวุฒิ |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | 71 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| ที่อยู่ติดต่อ | บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | -ไม่มี- | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | -ไม่มี- | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ | -ไม่มี- | |

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี 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 นางกาญจนา สายสิริพร

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Certificate in Make-up Artist, Joe Blasco Make-up Center Inc., California, U.S.A.
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 32/2003 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 44 ปี (ตั้งแต่ปี 2519)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 47 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 2 แห่ง
 - รองประธานกรรมการ บจ.ซิเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) ปี 2547 ถึงปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บจ.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส ปี 2534 ถึงปัจจุบัน
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 แห่ง
- ความเชี่ยวชาญ การตลาด การพัฒนาธุรกิจ การจัดจำหน่าย

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จำนวน 200,000 หุ้น สัดส่วน 0.33%

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท

- คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

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

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล นายมนู ลีลาหวัณห์

อายุ 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Japan

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

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

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



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 33 ปี (ตั้งแต่ปี 2530)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 36 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา

ประสบการณ์การทำงาน

▪ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 แห่ง

1. บมจ. ธนุลักษณะ ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2. บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง ปี 2550 ถึงธันวาคม 2562 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
4. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ปี 2519 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
5. บมจ. ไทยวาโก้ ปี 2516 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ

▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการบริษัท บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ปี 2547 ถึงปัจจุบัน

▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 17 แห่ง

▪ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจสิ่งทอ และการวางแผนกลยุทธ์

ถือหุ้น บมจ.ไอซีซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณา
กลับกรองจากคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | จำนวน | 6/7 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | จำนวน | 2/2 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการสรรหา | จำนวน | 2/2 ครั้ง |
| ▪ การประชุมผู้ถือหุ้น | จำนวน | 1/1 ครั้ง |

ชื่อ-นามสกุล นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 1/2000 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 21 ปี (ตั้งแต่ปี 2542)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี 24 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง
 - บมจ.แม่ทิงซ์ แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น ระหว่างปี 2549 - 2557 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 แห่ง
- ความเชี่ยวชาญ ด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณา
กลับกรองจากคณะกรรมการบริษัท

- คุณสมบัติต้องห้าม**
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

▪ คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	7/7 ครั้ง
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	12/12 ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	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-

ประกอบพิจารณา

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท รวมถึงการพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรอบปี 2562 ซึ่งอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทที่จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยแยกเป็นประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
▪ เบี้ยประชุม	1,154,000.00 บาท	1,117,000.00 บาท	1,138,000.00 บาท
▪ บำเหน็จกรรมการ	3,530,000.00 บาท	3,630,000.00 บาท	3,630,000.00 บาท
รวม	4,684,000.00 บาท	4,747,000.00 บาท	4,768,000.00 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 2/2563 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 นับเป็นปีที่ 5 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 นับเป็นปีที่ 4 หรือ
 - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
 - นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
- อัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีก่อน

ปี	2563	2562
ตรวจทานงบไตรมาส 1-3	600,000 บาท	540,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	560,000 บาท	540,000 บาท
ค่าตรวจระบบ IT	-	100,000 บาท
รวม	1,160,000 บาท	1,180,000 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) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี 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 ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด 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

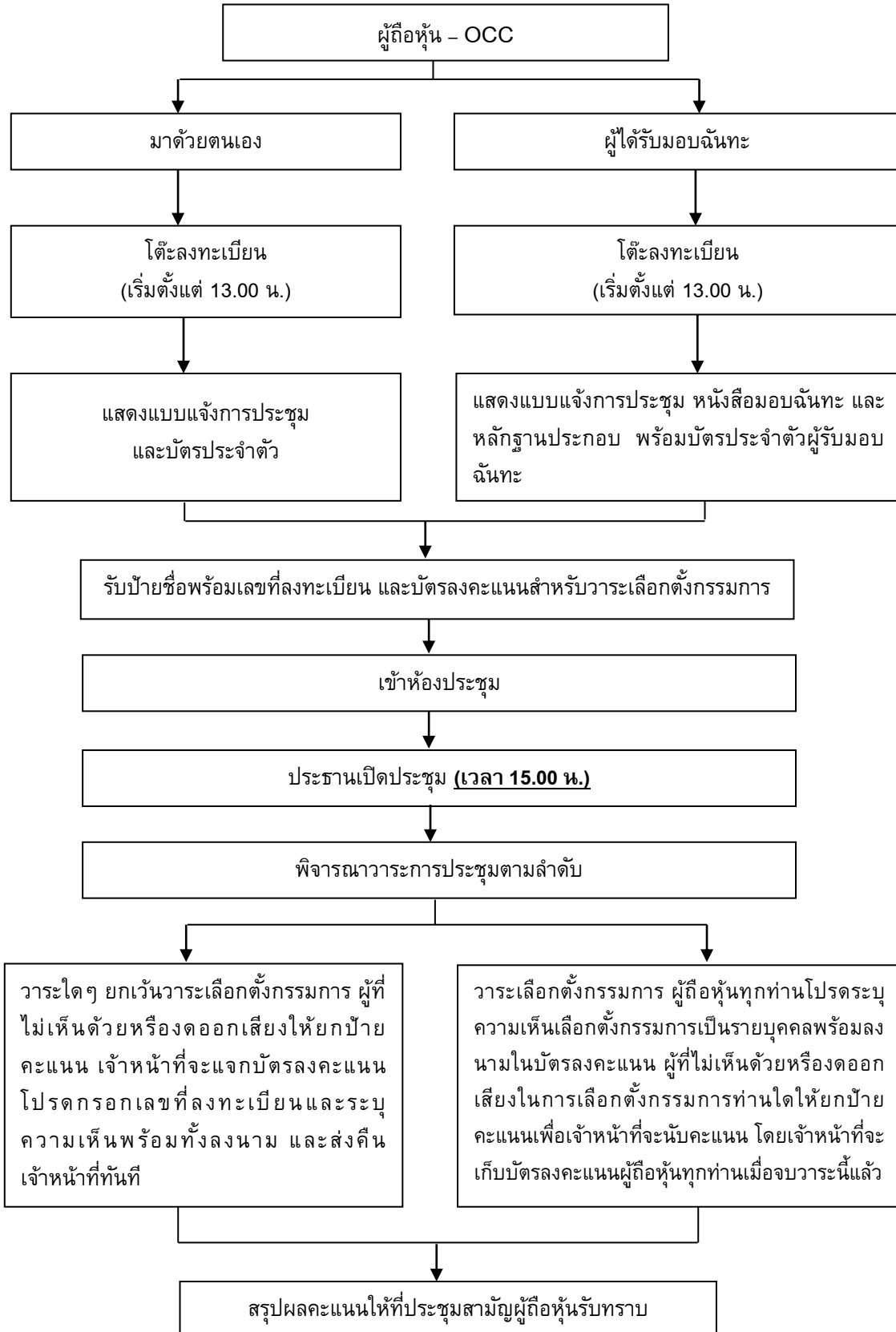
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

- 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 26

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 2562 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

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 - 2.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม และเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม จะจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
 - 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 - 2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัดก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)
 - 2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้
 - 2.5 การจัดที่นั่งในห้องประชุมจะมีระยะห่างที่เหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัด จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ประมาณ 30 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

- 2.6 บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 2.7 สำหรับการสอบถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีการเขียนคำถาม โดยให้ส่งกระดาษคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่ประธานที่ประชุมต่อไป
- 2.8 บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ให้ในห้องประชุมเท่านั้น
- 2.9 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.occ.co.th)

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แผนที่สถานที่ประชุม : โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
 รถประจำทางที่ผ่าน รถเมล์สาย 6, 88, 89 และ 111

