

ที่ กม. 23/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง MOON โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

- เสนอรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ
 1. นางกาญจนา สายศิริพร
 2. นายมนู ลีลาวัณย์
 3. นางวัชณี วัฒนกุลวิวัฒน์

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- เสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อนคือ ไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้
 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
 2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
 3. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764

- อัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 เปรียบเทียบกับปีก่อน

	ปี 2563	ปี 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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มอบหมายให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมใหม่ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทจะเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา วาระและข้อมูลประกอบการประชุม สำหรับรายงานประจำปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อำพันวงษ์

(ธีรดา อำพันวงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร