

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 คือ วันที่ 24 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 585 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| - เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง | จำนวน 10 ราย | จำนวน 3,111,395 หุ้น |
| - มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน | จำนวน 33 ราย | จำนวน 44,598,235 หุ้น |

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 26 ท่าน เป็นจำนวน 43 ราย จำนวน 47,709,630 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 79.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 1. นางกาญจนา สายสิริพร | สายสิริพร | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางธีรดา อำพันวงษ์ | อำพันวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนู สีสานวัฒน์ | สีสานวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายวรเทพ อัครเกษม | อัครเกษม | กรรมการ |
| 6. นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ | วัฒนถวัลย์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวันชัย อ่าฟิ่งอาดัม | อ่าฟิ่งอาดัม | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายคณิต คุณาวุฒิ | คุณาวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายจิติภูมิ โชควัฒนา | โชควัฒนา | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

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

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำผู้แทนของบริษัทสอบบัญชีบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982

คณะกรรมการบริหาร

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

เลขานุการบริษัท

- นางชูพันธุ์ อิ่มทอง

ผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการนับคะแนน

จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละวาระ

สำหรับกรณี ถือว่าเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่ จะทำการยกป้ายชูขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของป้ายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนวล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

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

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ใช้วิธีการเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ได้มอบให้ขณะลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว และกรุณาส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม

2563

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมี

ความเห็นว่าการรายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ในวาระนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 27 ท่าน เป็นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 47,709,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 47,709,730 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2563 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมามีทิศทางหดตัวลง จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยภาคการท่องเที่ยวชะงักจากการจำกัดการเดินทางเข้าออก รวมไปถึงภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอลงมาก และมีผลต่อเนื่องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงในเกือบทุกภาคส่วน ทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังหดตัวสูง สำหรับการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐมีการขยายตัวสูงจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทยอยออกมาตรการเป็นระยะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยและบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ แต่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงซบเซา สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ

จากสถานะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ผู้บริโภคยังมีภาระหนี้ครัวเรือนเดิมในระดับสูงจึงได้ชะลอการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจทุกรายไม่มากก็น้อย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 879.64 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 22.78% แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 862.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 23.46% และรายได้อื่น 16.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.50% บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 6.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 32.69 ล้าน

บาท หรือคิดเป็น 84.20% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 5.11 ล้านบาท ลดลง 83.80% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

โครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปี 2563 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 286.26 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.45 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.28 เท่า

สำหรับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบุคลากรบริษัท
2. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
3. ติดตามกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรบริษัท
5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าทางธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ลูกค้าทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2563 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2563

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจำปี 2563 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

| | งบการเงินรวม | งบเฉพาะกิจการ |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| - สินทรัพย์รวม | 1,342,353,004.00 บาท | 1,331,915,324.00 บาท |
| - หนี้สินรวม | 296,654,185.00 บาท | 290,041,283.00 บาท |
| - รายได้รวม | 879,638,229.00 บาท | 874,163,498.00 บาท |
| - กำไรสำหรับปี | 5,112,927.00 บาท | 5,788,149.00 บาท |
| - กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.09 บาท | 0.10 บาท |

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 47,709,730 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นางชีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมีกำไรสำหรับปี 5,112,927 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาคำนิ่งถึงผลการดำเนินงานจริงของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 176.02 ของกำไรสำหรับปี 2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดไว้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมและบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น รายละเอียดดังนี้

| | |
|---------------|------------------------------|
| - เห็นด้วย | 47,709,730 หุ้น คิดเป็น 100% |
| - ไม่เห็นด้วย | -ไม่มี- |
| - งดออกเสียง | -ไม่มี- |
| - บัตรเสีย | -ไม่มี- |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายคณิต คุณาวุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรเทพ อัครเกษม กรรมการบริษัท
3. นายจิติภูมิ โชควัฒนา กรรมการบริษัท

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ครอบงำว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยนายคณิต คุณาวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งมานาน 6 ปี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัท ต้องการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายคณิต คุณาวุฒิ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

สำหรับข้อมูลของทั้ง 3 ท่านนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

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

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ นายวรเทพ อัครเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไอแอล (ประเทศไทย) จำกัด

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. นายคณิต คุณาวุฒิ

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น

- เห็นด้วย 47,709,730 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

- งดอกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสียง -ไม่มี-

2. นายวรเทพ อัครเกษม

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น

- เห็นด้วย 47,709,730 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดอกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสียง -ไม่มี-

3. นายฐิติภูมิ โชควัฒนา

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น

- เห็นด้วย 47,709,730 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดอกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสียง -ไม่มี-

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

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

โดยมี นางวชิณี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายวันชัย อำพึงอาตม์ และนายคณิต คุณาวุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท

ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,592,000 บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลประกอบการของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่มี ลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

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

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบ ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 8 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบการลงมติในวาระนี้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- | | |
|---------------|------------------------------|
| - เห็นด้วย | 47,709,730 หุ้น คิดเป็น 100% |
| - ไม่เห็นด้วย | -ไม่มี- |
| - งดออกเสียง | -ไม่มี- |
| - บัตรเสีย | -ไม่มี- |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2560 นับเป็นปีที่ 5 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นายจุมพฏ ไพรรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7645
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 5599

- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ

6. นายวิโรจน์ สัจธรรมนกุล ทะเบียนเลขที่ 5128

- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

| | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| สอบทานงบไตรมาส 1-3 | เป็นเงิน | 600,000 บาท |
| ตรวจสอบงบประจำปี | เป็นเงิน | 560,000 บาท |
| สอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1-3 | เป็นเงิน | 30,000 บาท |
| ตรวจสอบงบการเงินรวม | เป็นเงิน | 20,000 บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | 1,210,000 บาท |

จากนั้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียงเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท อามาทีสลิโม จำกัด โดยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

| | | |
|---------------------|----------|-------------|
| สอบทานงบไตรมาส 1-3 | เป็นเงิน | 30,000 บาท |
| ตรวจสอบงบประจำปี | เป็นเงิน | 100,000 บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | เป็นเงิน | 130,000 บาท |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2564

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ได้จากเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการพิจารณาที่บันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 47,709,730 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

จากนั้นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.37 น.

กาญจนา สายสิริพร
(นางกาญจนา สายสิริพร)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

ธีรดา อัมพวันวงษ์ มนู ลีลานุวัฒน์
(นางธีรดา อัมพวันวงษ์) (นายมนู ลีลานุวัฒน์)

กรรมการ

ชูพันธุ์ อิมทอง
เลขานุการบริษัท
บันทึก/พิมพ์/ตรวจทาน