

ที่ กม. 20/2566

วันที่ 24 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

2. รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 60 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางกาญจนา สายสิริพร และ นายมนู ลีลาหวัณณ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ โดย ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 นางกาญจนา สายสิริพร

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

5.2 นายมนู ลีลาหวัณณ์

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

5.3 ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ มีดังนี้

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 และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี เลขทะเบียนผู้สอบ 12199 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปี 2566 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท

และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท อามาทีสลิโม จำกัด โดยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 146,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร