



บริษัท โอชีซี จำกัด (มหาชน)  
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ปี 2565  
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

---

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรุณานำแบบแจ้งการประชุมที่มีรหัสบาร์โค้ดมาในวันประชุม  
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

## สารบัญ

จดหมายเชิญประชุม.....	1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27.....	6
นियาม "กรรมการอิสระ".....	14
หนังสือมอบฉันทะ.....	15
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ.....	21
เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม.....	22
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ.....	23
เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ.....	27
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี.....	28
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	29
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	33
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565.....	34
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	35
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565.....	36
แผนที่สถานที่ประชุม.....	37

## จดหมายเชิญประชุม

ที่ กม. 15/2565

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
2. รายงานประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และหนังสือเชิญประชุม
3. นิยาม “กรรมการอิสระ”
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
7. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
8. เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
9. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
14. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15. แผนที่สถานที่ประชุม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ลงใน

เว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) รายงานประจำปีได้จัดทำขึ้นโดยมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำขึ้นตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ตามงบการเงิน สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์รวม	1,222,790,094.00 บาท	1,217,361,906.00 บาท
- หนี้สินรวม	191,632,069.00 บาท	186,474,624.00 บาท
- รายได้รวม	762,831,097.00 บาท	749,649,230.00 บาท
- กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(2,887,428.00) บาท	1,081,808.00 บาท
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.03) บาท	0.02 บาท

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผล และการจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.20 บาท หรือเท่ากับ 20% ของราคาพาร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลัก สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2564 บริษัทขาดทุนสำหรับปี 2,887,428 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 60,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ปี	2564	2563	2562 (เงินปันผลระหว่างกาล)	2561
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	(2,887,428.00)	5,112,927.00	31,559,805.00	169,094,491.00
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.15	0.25	0.80
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	3,000,000.00	9,000,000.00	15,000,000.00	48,000,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสำหรับปี	N/A	176.02%	47.53%	28.39%

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออก จากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่ได้ ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางธีรดา อ่ำพินวงษ์
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดม

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทาง ในการคัดสรรกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดย พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มี ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้ เสียซึ่งครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นางธีรดา อ่ำพินวงษ์ ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดย ท่านได้ออกจากการประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเห็นควรให้เสนอชื่อ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหา โดยเห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นางธีรดา อ่ำพินวงษ์ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา และนายวันชัย อ่ำพิ่งอาดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติเป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยนายวันชัย อ่ำพิ่งอาดม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งมานาน 9 ปี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดม เป็นกรรมการอิสระต่อไป (สำหรับข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ พิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 23-26)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทขอเรียนว่าตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อ บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และ เผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอน การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระ เพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้โปรดพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตามปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายจริงไปเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 4,469,000 บาท โดยบริษัทได้สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วย ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท โดยเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 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 ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายนพคุณ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ทะเบียนเลขที่ 5128 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 ซึ่งใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน จำนวน 146,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2565

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายนพคุณ พิษณุวงษ์

ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ทะเบียนเลขที่ 7645 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ทะเบียนเลขที่ 5128 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน จำนวน 146,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถทำงานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงภายในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ นางชุพันธ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท โทร. 02-295-4545 ต่อ 433 หรือ E-mail : [law@occ.co.th](mailto: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 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



นางกาญจนา สายศิริพร

ประธานกรรมการ

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      | ประธานกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางธีรดา    | อำพันวงษ์      | ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 3. นายมนู      | ลีลานุวัฒน์    | ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน  |
| 4. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา       | กรรมการ  |
| 5. นายวรเทพ    | อัครเกษม       | กรรมการ  |
| 6. นางวัชณี    | วัฒนถวัลย์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายวันชัย   | อำไพอาดัม      | กรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายคณิต     | คุณาวุฒิ       | กรรมการตรวจสอบ   |
| 9. นายฐิติภูมิ | 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. นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982

คณะกรรมการบริหาร

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



## เลขานุการบริษัท

- นางซูพันธ์ อิ่มทอง

ผู้แทนของที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้นหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่นางธีรดา อัมพวันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

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

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกป้ายชูขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของป้ายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

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

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ใช้วิธีการเขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม ที่ได้มอบให้ขณะลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว และกรุณาส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อไป

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

นางธีรดา อัมพวันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว 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 วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2563 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

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

จากสถานะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ผู้บริโภคมักมีภาระหนี้ครัวเรือนเดิมในระดับสูงจึงได้ชะลอการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจทุกรายไม่มากนัก 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 ล้านบาท 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 และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบุคลากรบริษัท
2. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
3. ติดตามกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรบริษัท
5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อสารให้คู่ค้าทางธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2563 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อย่างไรก็ตาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2563

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณา วาระที่ 3 ต่อไป

## วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 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 วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

นางธีรดา อ่ำพันธุ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมีกำไรสำหรับปี 5,112,927 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาค่าหนึ่งถึงผลการดำเนินงานจริงของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ 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 อ่ำพันธุ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า 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. นายรัฐภูมิ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท                 |

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดสรรกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 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 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยนายคณิต คุณาวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งมานาน 6 ปี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายคณิต คุณาวุฒิ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

สำหรับข้อมูลของทั้ง 3 ท่านนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ นายวรเทพ อัครเกษม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 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-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นายวรเทพ อัครเกษม

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น

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

3. นายวิฑูริย์ โชควัฒนา

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น

- เห็นด้วย 47,709,730 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 อ่ำพินวงษ์
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์
4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
5. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์
6. นายวันชัย อ่ำพิงอาดัม
7. นายคณิต คุณาวุฒิ
8. นายวรเทพ อัครเกษม
9. นายรัฐติภูมิ โชควัฒนา

โดยมี นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายวันชัย อ่ำพิงอาดัม และนายคณิต คุณาวุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

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

สำหรับปี 2564 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
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารครั้งละ 5,000 บาท

#### บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

#### ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการลำดับที่ 8 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,709,730 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

- บัตรเสีย

-ไม่มี-

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางวีรดา อ่ำพันธุ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
  - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2560 นับเป็นปีที่ 5 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายพนพฤษ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นายจุมพฏ ไพรรัตนาร ทะเบียนเลขที่ 7645
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 5599
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
6. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล 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 เรียนเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท อามาทีสลิโม จำกัด โดยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2564

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี ได้จากเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการพิจารณาที่บันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ความเป็นอิสระ 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเวลา 11.37 น.

กาญจนา สายสิริพร  
(นางกาญจนา สายสิริพร)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

ธีรดา อัมพันธ์วงศ์ (นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์)	มณู ลีลานุวัฒน์ (นายมณู ลีลานุวัฒน์)
กรรมการ	

ชูพันธุ์ อิมทอง  
เลขานุการบริษัท  
บันทึก/พิมพ์ตรวจทาน

นิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องเท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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. นางวชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 729/4-7 ถนน รัชดาภิเษก

Mrs. Watchanee Watanathawanwong 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 73 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 28 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 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. 28 on April 25, 2022 at 14.00 p.m. at the Chao Praya 1 room, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 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 27 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 27<sup>th</sup> AGM of O.C.C. Public Company Limited held on 26 April 2021.

(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 2564

Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements of the fiscal period ended 31 December 2021.

(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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit and dividend 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: นางธีรดา อำพันวงษ์  
.....

Name of Director: Mrs. Teerada Ambhanwong

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

ชื่อกรรมการ: นายทิพาภรณ์ โชควัฒนา  
.....

Name of Director: Mrs. Tipaporn Chokwatana

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain

ชื่อกรรมการ: นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม  
.....

Name of Director: Mr. Wanchai Umpueng-art

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).

(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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Proxy's voting in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be determined as Shareholder's vote.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all reports except for vote of the Proxy which is not accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

### ALLONGE OF PROXY

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Ordinary Meeting of Shareholders No. 28 on April 25, 2022 at 14.00 p.m. at Chao Praya 1 room, the Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or 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	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	-ไม่มี-	

2. ชื่อ-นามสกุล	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	74 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	

3. ชื่อ-นามสกุล	นายคณิต คุณาวุฒิ	
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-	

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 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](http://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](http://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](http://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 นางธีรดา อัมพวันษ์

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 51/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 14 ปี (ตั้งแต่ปี 2551)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ 17 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการและ CEO  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง
  - บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
  - บมจ. ประชาอาภรณ์ ระหว่างปี 2542 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
  - บมจ. เอส&เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัลเอนเตอร์ไพรส์ ระหว่างปี 2542 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 12 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และหรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 1 แห่ง
  - กรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)
- ความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การจัดจำหน่าย ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 1,831,325 หุ้น สัดส่วน 3.05%

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

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

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

อายุ 75 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เลขานุการ จาก Pitman London



### การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี (ตั้งแต่ปี 2553)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ 15 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

### ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง
  - บมจ.เอส&เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ ตั้งแต่ปี 2538 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 20 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 1 แห่ง
  - บจ.เมคอัพเทคนิค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
- ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล การขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับองค์กรอื่นๆ.

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 2,979,300 หุ้น สัดส่วน 4.97%

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

- คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- |                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท           | จำนวน | 7/7 ครั้ง |
| ▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 1/1 ครั้ง |
| ▪ การประชุมผู้ถือหุ้น        | จำนวน | 1/1 ครั้ง |

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม

อายุ 74 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 102/2008 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2005 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี (ตั้งแต่ปี 2556)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 12 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

### ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง
  - บมจ. โลหะกลึงเม็ททอล ตั้งแต่ 2548 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
  - บมจ. มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 9 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท -ไม่มี-
- ความเชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและการตรวจสอบภายใน

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- |                              |       |             |
|------------------------------|-------|-------------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท           | จำนวน | 7/7 ครั้ง   |
| ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ          | จำนวน | 12/12 ครั้ง |
| ▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน | 1/1 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 2/2565 ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท รวมถึงการพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรอบปี 2564 ซึ่งอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยแยกเป็นประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
▪ เบี้ยประชุม	1,129,000.00	1,252,000.00 บาท	1,154,000.00 บาท
▪ บำเหน็จกรรมการ	3,340,000.00	3,340,000.00 บาท	3,530,000.00 บาท
รวม	4,469,000.00	4,592,000.00 บาท	4,684,000.00 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

**ประกอบการศึกษา**

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีดังมีรายนามต่อไปนี้
  - นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
    - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 นับเป็นปีที่ 6 หรือ
  - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
    - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
  - นายนพคุณ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
    - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
  - นายจุมพฏ ไพรัตน์นาคกร ทะเบียนเลขที่ 7645
    - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
  - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 5599
    - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
  - นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ทะเบียนเลขที่ 5128
    - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

- อัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีก่อน

ปี	2565	2564
1. สอบทานงบไตรมาส 1-3	600,000 บาท	600,000 บาท
2. ตรวจสอบงบประจำปี	560,000 บาท	560,000 บาท
3. สอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1-3	30,000 บาท	30,000 บาท
4. ตรวจสอบงบการเงินรวม	20,000 บาท	20,000 บาท
<b>รวม</b>	<b>1,210,000 บาท</b>	<b>1,210,000 บาท</b>

และเสนอให้รับทราบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท อามาทีสลิโม จำกัด ซึ่งใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีก่อน

ปี	2565	2564
1. สอบทานงบไตรมาส 1-3	36,000 บาท	30,000 บาท
2. ตรวจสอบงบประจำปี	110,000 บาท	100,000 บาท
<b>รวม</b>	<b>146,000 บาท</b>	<b>130,000 บาท</b>

- บริการอื่น - ไม่มี-

ทั้งนี้ สำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้เป็น กรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

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) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 38.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 39.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี 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 ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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  
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน  
เกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**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

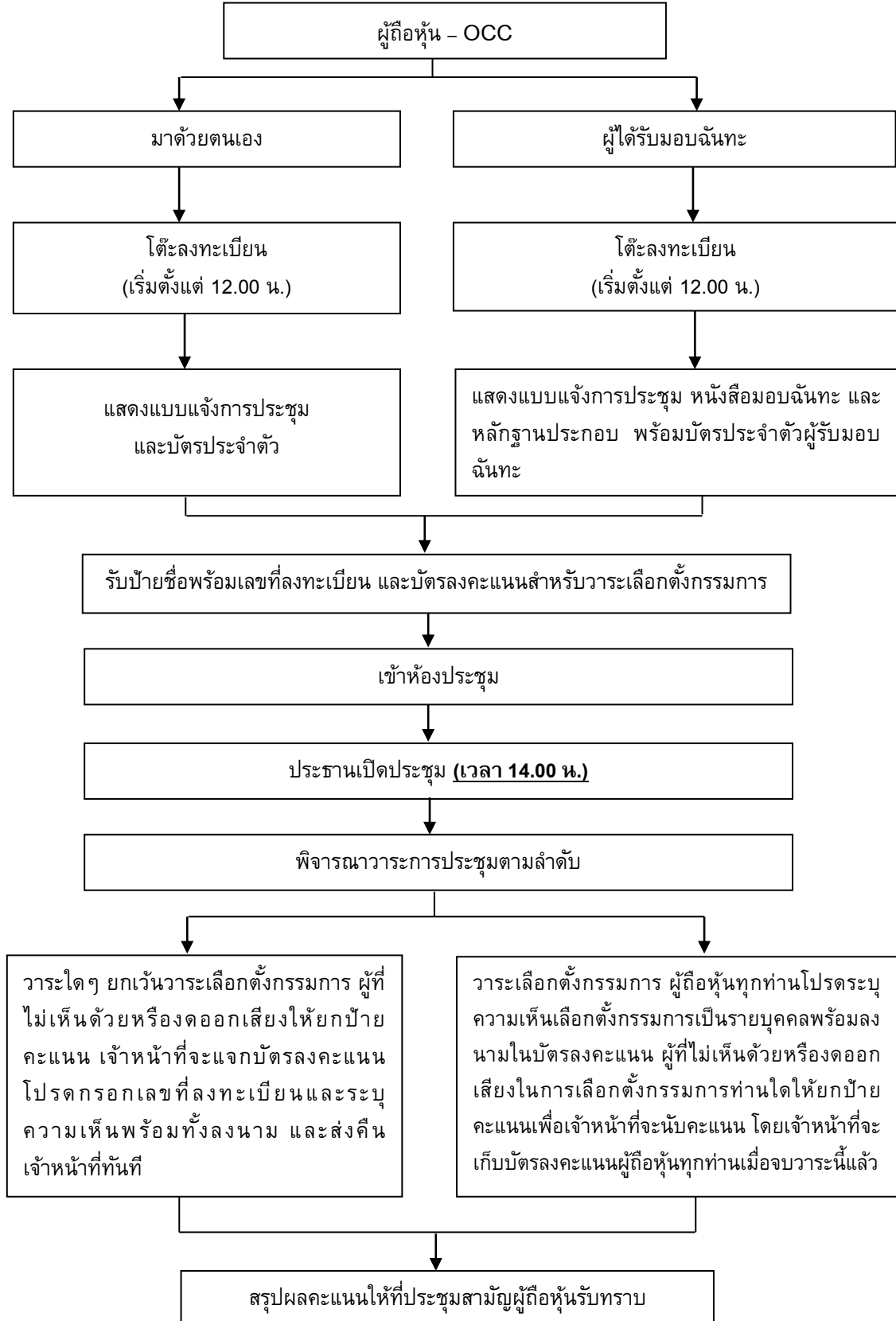
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

\*\*\*\*\*

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28**

**บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)**

**วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565**



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 2564 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 2565  
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 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
  - 2.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
  - 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัดก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)
  - 2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้
  - 2.4 การจัดที่นั่งในห้องประชุมจะมีระยะห่างที่เหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัด จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น  
 ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
  - 2.5 บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
  - 2.6 สำหรับการสอบถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีการเขียนคำถาม โดยให้ส่งกระดาษคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่ประธานที่ประชุมต่อไป
  - 2.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.occ.co.th](http://www.occ.co.th))

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

# แผนที่สถานที่ประชุม : โรงแรมมณฑิยริเวอร์ไซด์

## รถประจำทางที่ผ่าน รถเมล์สาย 205 และ BRT

