

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 คือ วันที่ 21 มีนาคม 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 579 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                                   |              |                       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| - เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง        | จำนวน 14 ราย | จำนวน 3,194,560 หุ้น  |
| - มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน | จำนวน 29 ราย | จำนวน 41,365,240 หุ้น |

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 27 ท่าน เป็นจำนวน 43 ราย จำนวน 44,559,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมครบจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นางกาญจนา สายสิริพร     | ประธานกรรมการ                                 |
|                            | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์   | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
|                            | ประธานคณะกรรมการสรรหา                         |
|                            | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 3. นายมนู สีลานุวัฒน์      | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน              |
| 4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา    | กรรมการ                                       |
| 5. นายวรเทพ อัครเกษม       | กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายขาย 5               |
| 6. นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                       |
| 7. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม  | กรรมการตรวจสอบ                                |
| 8. นายคณิต คุณาวุฒิ        | กรรมการตรวจสอบ                                |
| 9. นายจิติภูมิ โชควัฒนา    | กรรมการ                                       |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อม  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น  
พร้อมทั้งได้แนะนำผู้สอบบัญชีบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาทางกฎหมายของ  
บริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี

คณะกรรมการบริหาร

1. นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรเทพ อัครเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 5 และกรรมการบริษัท
3. นางภัทรา ทองชะอม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน
4. ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวนัยนา เพ็ญวุฒิกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง

เลขานุการบริษัท

- นางชูพันธ์ อิ่มทอง

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

- นางกอบสุข แสงสวัสดิ์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้น  
เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้  
สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น  
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนา  
ในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ถือ  
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการนับ  
คะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้น  
จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  
ในแต่ละวาระ

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องว่าเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกป้ายชู้ขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของป้ายคะแนนซึ่งได้รับในขณะที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนวางหน้าในขณะที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

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

ทั้งนี้ การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา จะอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th)

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถยกมือและซักถามได้ตามวาระนั้นๆ และในการนี้ บริษัทเรียนขออนุญาตว่า บริษัทได้มีการบันทึกภาพ VDO ตลอดการประชุม เพื่อที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565**

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งบันทึกในรูปแบบ QR Code ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

AGM 29 / 2566

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 2,040,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.40 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 31 ท่าน เป็นจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 46,600,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2565 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีรอบปีที่ผ่านมา มีทิศทางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาเติบโต จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่ช่วงกลางปี การบริโภคภาคเอกชนเริ่มขยายตัวตามรายได้ภาคครัวเรือนที่ฟื้นตัว ผันผวนกับมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน และมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อในประเทศยังคงถูกกดดัน โดยค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามทิศทางราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่วนภาคการส่งออกขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่เริ่มกลับมาชะลอตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี สอดคล้องกับสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในปีนี้ยังคงซบเซาท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง โดยมีทั้งธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็วและฟื้นตัวช้า การดำเนินธุรกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการขาย 860.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.68% มีผลขาดทุนก่อนรายการพิเศษและภาษีเงินได้นิติบุคคล 29.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22.78% และเมื่อรวมรายการพิเศษซึ่งเป็นกำไรจากการจำหน่ายที่ดินจำนวน 35.40 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในปีก่อน จึงทำให้มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

AGM 29 ปี 2566

26.79 ล้านบาท และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วมีผลขาดทุนสุทธิ 24.77 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.88 ล้านบาท คิดเป็น 757.72%

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 483.67 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.73 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.21 เท่า

สำหรับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การเรียกรับสินบนถือว่าเป็นความผิด ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม โดยในปี 2565 บริษัทได้รับมติต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบุคลากรบริษัท
2. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
3. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรบริษัท
4. ติดตามกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด
6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าทางธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ลูกค้าทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2565 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ในวาระนี้ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เขียนข้อความซักถาม โดยมีนางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. คำถาม บริษัทมีกลยุทธ์หรือแผนการอย่างไรที่จะปรับปรุงให้มีผลกำไรสูงขึ้น ที่จะชดเชยมาจนถึงระดับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คำตอบ ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 24.765 ล้านบาท แต่สำหรับปี 2566 ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสแรกเริ่มดีขึ้น ซึ่งมีผลมาจากการที่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และในกลางปี 2566 บริษัทได้จัดเตรียมแผนการตลาดเป็นอย่างดี สำหรับการพัฒนาสินค้าเครื่องสำอาง KMA และจะมีการโฆษณาสินค้าตามช่องทางของสื่อโฆษณาต่างๆ ซึ่งคาดว่าในปี 2566 บริษัทจะสามารถมีผลประกอบการที่เป็นกำไรได้

ทั้งนี้ อีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 คือ บริษัทได้สิ้นสุดการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมแบรนด์ซิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล เนื่องจาก บจ.ซิเซโต้ ญีปุ่น ได้โอนขายกิจการทั้งหมดให้แก่ Henkel Nederland B.V. เมื่อประมาณกลางปี 2565 จึงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นผม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดหาสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมแบรนด์อื่นเพื่อมาทดแทนแล้ว เช่น Wella, Demi, Bex เป็นต้น และเมื่อรวมกับแผนการตลาดของบริษัทในการพัฒนาสินค้าเครื่องสำอาง KMA ดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะทำให้ในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการที่เป็นกำไรได้

2. คำถาม ปี 2565 อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยติดลบถึง 21.20 เท่า สูงกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทมีวิธีการปรับปรุงอัตราส่วนนี้ให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้อย่างไร

คำตอบ อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยที่ติดลบดังกล่าว เป็นการแสดงอัตราส่วนในทางบัญชีเนื่องด้วยในปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และเนื่องจาก บมจ.ไอซีซี ไม่มีภาระหนี้เงินกู้ยืม ทำให้ไม่มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ดังนั้นกรณีที่ถามมาจึงไม่มีประเด็นที่เป็นนัยสำคัญในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท กล่าวคือ อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.73 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.9 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.59 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี และหากในปี 2566 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยดังกล่าวก็จะกลับมาเป็นบวก

จากนั้น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2565

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางชีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้วสรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์รวม (พันบาท)	1,237,335	1,233,885
- หนี้สินรวม (พันบาท)	211,865	203,217
- รายได้รวม (พันบาท)	876,640	866,718
- กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (พันบาท)	(24,765)	(19,296)
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.38)	(0.32)

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์นอมนัดงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผล และการจ่ายเงินปันผล**

นางชีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทหรือเท่ากับ 20% ของราคาพาร์ โดยต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วย ซึ่งในรอบปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 24.765 ล้านบาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาท) แต่ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายคร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาคำนิ่งถึงผลการดำเนินงานจริงของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 60,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท  
AGM 29 ปี 2566

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ  
เครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กำหนด  
จ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่  
ผ่านมา ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมและบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือ  
หุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)  
โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า  
ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 9 ท่าน และตามข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 21 มีสาระสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม  
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย  
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการและ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการ  
คัดเลือกสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่  
เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับ  
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และ  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และ



ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นางกาญจนา สายสิริพร และนายมนู ลีลาหุวัฒน์ ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยท่านได้ออกจากการประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตนเองนางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการจะสิ้นสุดลง มีผลภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารายชื่อหรือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางกาญจนา สายสิริพร และนายมนู ลีลาหุวัฒน์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป

ในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แนะนำผู้ถือหุ้นได้รู้จัก ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 สำหรับข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม ที่บันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบ

กิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะลงมติแต่งตั้ง” ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ประกอบกิจการหรือดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. นางกาญจนา สายสิริพร

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

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

2. นายมนู ลีลาอนุวัฒน์

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

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

3. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น

- เห็นด้วย 46,600,590 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      | อำพันวงษ์   |
| 3. | นายมนู        | ลีลานุวัฒน์ |
| 4. | นางทิพาภรณ์   | โชควัฒนา    |
| 5. | นายวันชัย     | อำพึงอาตม์  |
| 6. | นายคณิต       | คุณาวุฒิ    |
| 7. | นายวรเทพ      | อัครเกษม    |
| 8. | นายจิติภูมิ   | โชควัฒนา    |
| 9. | ดร. ณ์รัฐวุฒิ | พงศ์สิริ    |

โดยมี นายวันชัย อำพึงอาตม์ นายคณิต คุณาวุฒิ และดร.ณ์รัฐวุฒิ พงศ์สิริ เป็นกรรมการอิสระ

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ในปี 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,192,000 บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลประกอบการของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### ค่าเบี้ยประชุม

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

### บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

### ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 8 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบการลงมติในวาระนี้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2566 ดังมีรายนามต่อไปนี้

AGM 29 ปี 2566

1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199
  - จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2566 นับเป็นปีที่ 1 หรือ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
  - เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2560-2565 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ทะเบียนเลขที่ 7645
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

สอบทานงบไตรมาส 1-3	เป็นเงิน	600,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	เป็นเงิน	600,000 บาท
สอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1-3	เป็นเงิน	30,000 บาท
ตรวจสอบงบการเงินรวม	เป็นเงิน	20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,250,000 บาท

จากนั้น เสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท อามาทีสลิโม จำกัด โดยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

สอบทานงบไตรมาส 1-3	เป็นเงิน	36,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	เป็นเงิน	110,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		146,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2566

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดผู้สอบบัญชี และจำนวนเงินเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีได้จากเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการพิจารณาที่บันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของ

บริษัท/บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัท  
ไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ  
บัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,600,590 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

จากนั้น นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการตรวจสอบ ได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นได้อีก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่  
กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.46 น.

กาญจนา สายสิริพร  
(นางกาญจนา สายสิริพร)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

มนู ลีลานุวัฒน์                      นายวรเทพ อัครเกษม  
(นายมนู ลีลานุวัฒน์)              (นายวรเทพ อัครเกษม)  
กรรมการ

ชูพันธุ์ อิ่มทอง  
เลขานุการบริษัท  
บันทึก/พิมพ์/ตรวจทาน

AGM 29 ปี 2566