

ที่ กม. 37/2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,573,566 หุ้น

- เห็นด้วย 46,573,566 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

2. รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 102,790 หุ้น

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 นางกาญจนา สายศิริพร

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-

- บัตรเสีย -ไม่มี-

5.2 นายมนู สีสานวัฒน์

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

5.3 นางวรัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,256 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,256 หุ้น คิดเป็น 99.9998%
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็น 0.0002%
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ มีดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปี 2563 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,160,000 บาท

และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท อามาทิสสิโม จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 80,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,676,356 หุ้น

- เห็นด้วย 46,676,356 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร