

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 คือ วันที่ 19 มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 582 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                                   |              |                       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| - เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง        | จำนวน 15 ราย | จำนวน 12,990,835 หุ้น |
| - มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน | จำนวน 31 ราย | จำนวน 34,657,965 หุ้น |

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 31 ท่าน เป็นจำนวน 46 ราย จำนวน 47,648,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.41 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 และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม |
| 6. นายจิติภูมิ โชควัฒนา   | กรรมการ                                       |
| 7. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                       |
| 8. นายคณิต คุณาวุฒิ       | กรรมการตรวจสอบ                                |
| 9. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ    | กรรมการตรวจสอบ                                |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อม  
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น  
พร้อมทั้งได้แนะนำผู้สอบบัญชีบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาทางกฎหมายของ  
บริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี

คณะกรรมการบริหาร

1. นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรเทพ อัครเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และกรรมการบริษัท
3. นางภัทรา ทองชะอม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน
4. ดร.ภัทร ปทุมรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวนัยนา เพ็ญวุฒิกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง

เลขานุการบริษัท

- นางชูพันธ์ อิ่มทอง

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

- นางพนมรัตน์ สังข์กิจ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้น  
เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้  
สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น  
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนา  
ในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางธีรดา อัมพันวงษ์ 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

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าใน  
บัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

AGM 30 ปี 2567

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น 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 ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สามารถแจ้งความประสงค์การไม่ยินยอมให้เผยแพร่หน้าตนเองในการประชุมครั้งนี้ได้ทาง email: [dpo@occ.co.th](mailto:dpo@occ.co.th)

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566**

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งบันทึกในรูปแบบ QR Code ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 773,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.28 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 32 ท่าน เป็นจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 48,422,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 48,422,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 48,422,200 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2566 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบที่ผ่านมา มีทิศทางการฟื้นตัวไม่ทั่วถึงในทุกกลุ่ม โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยหนุนการจ้างงาน และการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ต่ำ การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกกดดันจากปัญหาค่าครองชีพและปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงเรื้อรัง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอ่อนแอจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมือง นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสู่ภาวะปกติ ทั้งการทยอยลดบทบาทของมาตรการภาครัฐ ในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิดในช่วงก่อนหน้านี้ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ระดับสูงขึ้น รวมถึงภาคการส่งออกยังคงอ่อนตัวจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ลดลง ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนซึ่งกำลังซ่อในประเทศยังอ่อนแอและมีความเปราะบางในภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ภาวะการเงินตึงตัวในหลายประเทศ

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง โดยมีทั้งธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็วและฟื้นตัวช้า การดำเนินธุรกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 948.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 72.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.22% ซึ่งรายได้หลักมาจากยอดขาย 915.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.41% บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 10.11 ล้านบาท

และมีรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 3.84 ล้านบาท จึงมีผลขาดทุนสุทธิ 6.27 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 18.49 ล้านบาท คิดเป็น 74.68%

โครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 459.24 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.10 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.22 เท่า

สำหรับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 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 2566 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2566

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้วสรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์รวม (พันบาท)	1,245,222	1,248,030
- หนี้สินรวม (พันบาท)	223,138	215,696
- รายได้รวม (พันบาท)	948,657	942,834
- กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (พันบาท)	(6,270)	(1,218)
- กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.09)	(0.02)

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**การลงมติ** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์นอุมติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 48,422,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 48,422,200 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

**วาระที่ 4 พิจารณานอุมติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทหรือเท่ากับ 20% ของราคาพาร์ โดยต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วย ซึ่งในรอบปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 6.27 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาคำนิ่งถึงผลการดำเนินงานจริงของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 60,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

AGM 30 ปี 2567

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2566 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมและบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 48,422,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 48,422,200 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 9 ท่าน และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 มีสาระสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายคณิต คุณาวุฒิ กรรมการตรวจสอบ
2. นายวรเทพ อัครเกษม กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
3. นายจิติภูมิ โชควัฒนา กรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการคัดสรรกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งนายคณิต คุณาวุฒิ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการจะสิ้นสุดลง มีผลภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณา ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นายวรเทพ อัครเกษม และนายฐิติภูมิ โชควัฒนา และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป

ในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แนะนำผู้ถือหุ้นได้รู้จัก ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 สำหรับข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม ที่บันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะลงมติแต่งตั้ง”

ดังนั้นก่อนการลงมติ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ คุณวรเทพ อัครเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ บริษัท เอ็มไอแอล (ประเทศไทย) จำกัด

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล



ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. นายวรเทพ อัครเกษม

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 48,422,200 หุ้น

- เห็นด้วย 48,422,200 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

2. นายฐิติภูมิ โชควัฒนา

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 48,422,200 หุ้น

- เห็นด้วย 48,422,200 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

3. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 48,422,200 หุ้น

- เห็นด้วย 48,422,200 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. | นายวรเทพ    | อัครเกษม     |
| 6. | นายฐิติภูมิ | โชควัฒนา     |
| 7. | นายวันชัย   | อำพันธ์อาตม์ |

8. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ  
9. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

โดยมี นายวันชัย อ่ำพื้งอาตม์ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ และ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการอิสระ

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ในปี 2566 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,184,000 บาท

สำหรับปี 2567 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

ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 948,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.58 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 34 ท่าน เป็นจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 49,370,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 49,370,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 49,370,200 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2567 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายอภิพงษ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199
  - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2566 นับเป็นปีที่ 2 หรือ

2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
  - เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2560-2565 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ทะเบียนเลขที่ 7645
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

สอบทานงบไตรมาส 1-3	เป็นเงิน	600,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	เป็นเงิน	600,000 บาท
สอบทานงบการเงินรวม เฉพาะไตรมาส 1	เป็นเงิน	10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,210,000 บาท

จากนั้น เสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัท อามาทิสสิโม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยในเดือนมีนาคม 2567 โดยใช้สำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

สอบทานงบไตรมาส เฉพาะไตรมาส 1	เป็นเงิน	12,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	เป็นเงิน	110,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		122,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี 2567

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 กับผู้บริหารของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 49,370,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 49,370,200 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

จากนั้น นายวันชัย อ่ำพืงอาดัม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56**

นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 มาตรา 79 มาตรา 82 มาตรา 98 และมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมาตรา 6 กำหนดให้ในการโฆษณาข้อความใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการนั้น ให้กระทำโดยการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ มาตรา 79 กำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม มาตรา 82 กำหนดให้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก มาตรา 98 กำหนดให้กรณีไม่มีข้อบังคับห้ามไว้เป็นการเฉพาะการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และมาตรา 101 กำหนดให้กรณีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

จึงเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56 โดยรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารลำดับที่ 10 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมให้ท่านได้พิจารณาแล้ว

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำของข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วย

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบการลงมติในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 (2) กำหนดให้

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56 พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำของข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 49,370,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย 49,370,200 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดอีก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.47 น.

กาญจนา สายสิริพร  
(นางกาญจนา สายสิริพร)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

ธีรดา อำพันวงษ์                      นายวรเทพ อิศวเกษม  
(นางธีรดา อำพันวงษ์)              (นายวรเทพ อิศวเกษม)  
กรรมการ

ชูพันธุ์ อิ่มทอง  
เลขานุการบริษัท  
บันทึก/พิมพ์/ตรวจทาน