



บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ปี 2568

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

กรุณานำแบบแจ้งการประชุมที่มีรหัสบาร์โค้ดมาในวันประชุม
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมา จะอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ. โอซีซี
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท <https://www.occ.co.th/new/wp-content/uploads/2023/05/Personal-Data-Protection-Privacy.pdf>

สารบัญ

จดหมายเชิญประชุม.....	1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30.....	6
นิตยสาร "กรรมการอิสระ".....	16
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.....	17
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ.....	23
เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม.....	24
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ.....	25
เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ.....	29
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี.....	30
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	31
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	35
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568.....	36
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....	37
แผนที่สถานที่ประชุม.....	38

จดหมายเชิญประชุม

ที่ กม. 17/2568

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
2. 56-1 One Report ปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และหนังสือเชิญประชุม
3. นิยาม “กรรมการอิสระ”
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
7. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
8. เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
9. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
14. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2567 โดยจัดพิมพ์หนังสือ 56-1 One Report ประจำปี 2567 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th รายงานประจำปี 56-1 One Report ได้จัดทำขึ้นโดยมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ตามงบการเงิน สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
- สินทรัพย์รวม (พันบาท)	-	1,225,922
- หนี้สินรวม (พันบาท)	-	203,642
- รายได้รวม (พันบาท)	929,934	928,474
- กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (พันบาท)	18,945	8,196
- กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	0.32	0.14

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลงบการเงินใน 56-1 One Report ประจำปี 2567 สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.20 บาท หรือเท่ากับ 20% ของราคาพาร์ โดยจะต้องพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลัก สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2567 บริษัทกำไรสำหรับปี 18.95 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 60,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 4,800,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้แม้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้กำหนดไว้ แต่บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปีได้ตลอดมา

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ปี	2567 (เสนอจ่าย)	2566	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี (พันบาท)	18,945	(6,270)	(24,765)	(2,887)
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.07	0.05	0.05
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	4,800,000.00	4,200,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสำหรับปี	2.04	N/A	N/A	N/A

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นางธีรดา อ่ำพินวงษ์ ไม่ได้ร่วมออกเสียง โดยได้ออกจากการประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตนเอง และกรรมการอีกท่านหนึ่ง นายวันชัย อ่ำพินอาดัม ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระเช่นกัน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการบริษัทจะสิ้นสุดลงมีผลภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกัน และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา และนางธีรดา อ่ำพินวงษ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ โดย นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดได้รับการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทขอเรียนว่าตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกัน และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาคณะคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 สำหรับข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ พิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตามปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายจริงไปเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 4,248,000 บาท โดยบริษัทได้สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วย ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท โดยเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ตามหลักเกณฑ์เดิมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 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 และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายอภิพงศ์ เหลืองนาทองดี ทะเบียนเลขที่ 12199 หรือ นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายอภิพงศ์ เหลืองนาทองดี ทะเบียนเลขที่ 12199 หรือ นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือ

มอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน คือ นายวันชัย อ่ำพื้งอาตม์ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ และศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ โดยบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า นายวันชัย อ่ำพื้งอาตม์ ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งทุกท่านพร้อมที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากท่านสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงภายในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ นายอุกฤษฏ์ จิระเจริญ เลขานุการบริษัท โทร. 02-295-4545 ต่อ 432 หรือ E-mail: law@occ.co.th หรือ โทรสาร 02-295-0411 และกรุณาแจ้งรายละเอียดของท่าน ดังนี้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อกันต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



นางกาญจนา สายสิริพร
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒ รีสอร์ท 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 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมครบจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางกาญจนา สายสิริพร | ประธานกรรมการ |
| | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. นางธีรดา อำพันวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนู ลีลาวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน |
| 4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายวรเทพ อัครเกษม | กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม |
| 6. นายจิตติภูมิ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 7. นายวันชัย อ่ำพื้งอาตม์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายคณิต คุณาวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ | กรรมการตรวจสอบ |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำผู้สอบบัญชีบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- | |
|------------------------------|
| 1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี |
|------------------------------|

คณะกรรมการบริหาร

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

เลขานุการบริษัท

- นางสาวพันธุ์ อิ่มทอง

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

- นางพนมรัตน์ สังขกิจ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ 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 ที่จะทำการยกปายชูขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของปายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนำไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกปายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังการเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา จะอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท www.occ.co.th

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถยกมือและซักถามได้ตามวาระนั้นๆ และในการนี้ บริษัทเรียนขออนุญาตว่า บริษัทได้มีการบันทึกภาพ VDO ตลอดการประชุม เพื่อที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สามารถแจ้งความประสงค์การไม่ยินยอมให้เผยแพร่หน้าตนเองในการประชุมครั้งนี้ได้ทาง email: dpo@occ.co.th

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการประชุมซึ่ง

บันทึกในรูปแบบ QR Code ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 48,422,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา มีทิศทางฟื้นตัวไม่ทั่วถึงในทุกกลุ่ม โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยหนุนการจ้างงานและการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ต่ำ การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกกดดันจากปัญหาค่าครองชีพและปัญหานี้ครัวเรือนสูงเรื้อรัง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอ่อนแอจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมือง นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญการเปลี่ยนผ่านเชิงนโยบายสู่ภาวะปกติ ทั้งการทยอยลดบทบาทของมาตรการภาครัฐ ในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิดในช่วงก่อนหน้านี้ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ระดับสูงขึ้น รวมถึงภาคการส่งออกยังคงอ่อนตัวจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ลดลงท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนซึ่งกำลังซื้อในประเทศยังอ่อนแอและมีความเปราะบางในภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ภาวะการเงินตึงตัวในหลายประเทศ

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง โดยมีทั้งธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็วและฟื้นตัวช้า การดำเนินธุรกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ 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 การประเมินผลการทำงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
3. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรบริษัท

4. ติดตามกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำความผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด
6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าทางธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ลูกค้าทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2566 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2566

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณา วาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

	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 วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาคำนี้ถึงผลการดำเนินงานจริงของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

จำนวน 60,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาชีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

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

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาชีไว้ในอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 48,422,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 9 ท่าน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 มีสาระสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายคณิต คุณาวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวรเทพ อัครเกษม | กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม |
| 3. นายวิจิตรภูมิ 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 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นายวรเทพ อัครเกษม และนายวิจิตรภูมิ โชควัฒนา และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป

ในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แนะนำผู้ถือหุ้นได้รู้จัก ศ.ดร.กำพล ัญญาโกเมศ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 สำหรับข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

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

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. | นายจิตติภูมิ | โชควัฒนา |
| 7. | นายวันชัย | อ่าฟิ่งอาดัม |
| 8. | ดร.ณัฐวุฒิ | พงศ์ศิริ |
| 9. | ศ.ดร.กำพล | ปัญญาโกเมศ |

โดยมี นายวันชัย อ่าฟิ่งอาดัม ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์ศิริ และ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

นางธีรดา อำพันวงษ์ 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 และผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน 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 วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 49,370,200 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2567 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199
 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2566 นับเป็นปีที่ 2 หรือ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
 - เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2560-2565 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร ทะเบียนเลขที่ 8125
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร 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 อาามาทิสสิโม 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 และจำนวนเงินเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ได้จากเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการพิจารณาที่บันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติได้เรียนให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 อ่ำฟุ้งอาดัม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 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 ซึ่ง มาตรา 6 กำหนดให้ในการโฆษณาข้อความใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการนั้น ให้กระทำโดยการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ มาตรา 79 กำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม มาตรา 82 กำหนดให้ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ มาตรา 98 กำหนดให้กรณีไม่มีข้อบังคับห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และ มาตรา 101 กำหนดให้กรณีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

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) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 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-	
- บั้ตรเสีย	-ไม่มี-	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นได้อีก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.47 น.

กาญจนา สายสิริพร
(นางกาญจนา สายสิริพร)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง
ธีรดา อำพันวงษ์ วรเทพ อัครเกษม
(นางธีรดา อำพันวงษ์) (นายวรเทพ อัครเกษม)
กรรมการ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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/Wenationalityreside atRoad

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Sub-DistrictDistrictProvincePostal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

am/are a shareholder of O.C.C. Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding altogethershares, and can cast votes equalingvotes, as follow:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ordinary shares, which can cast votes equalingvotes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preferred shares, which can cast votes equalingvotes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ageyears, resides atRoad

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-DistrictDistrictProvincePostal Codeor

2.ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ.....อายุ64 ปี อยู่บ้านเลขที่729/4-7 ถนน รัชดาภิเษก
Nutavoot Pongsiri, Ph. D.ageyears, resides atRoad Radchadaphisek

ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอแก้ว.....อำเภอ/เขต ยานนาวา.....จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Sub-District Bangpongpan District Yannawa Province Bangkok Postal Codeor

3.ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ.....อายุ53 ปี อยู่บ้านเลขที่729/4-7 ถนน รัชดาภิเษก
Prof. Kamphol Panyagometh, Ph. D.ageyears, resides atRoad Radchadaphisek

ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอแก้ว.....อำเภอ/เขต ยานนาวา.....จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Sub-District Bangpongpan District Yannawa Province Bangkok Postal Codeor

4.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ageyears, resides atRoad

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Sub-DistrictDistrictProvincePostal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพธิ์พอแก้ว เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 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. 31 on April 28, 2025 at 3.00 p.m. Mahanatee Room, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpan, Yannawa, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 30th AGM held on 22 April 2024

☐ (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 2567

Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements of the fiscal period ended 31 December 2024

☐ (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:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all directors

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
☐ Approve	☐ Disapprove	☐ Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each individual director

ชื่อกรรมการ: นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
Name of Director: Mrs. Tipaporn Chokwatana

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

ชื่อกรรมการ: นางธีรดา อำพันวงษ์
Name of Director: Mrs. Teerada Ambhanwong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

ชื่อกรรมการ: นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ
Name of Director: Miss Ampika Chanviriyawut

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.

10

(B)

10

10

11

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.

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.

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 or vote of the Proxy which is not accordance with this Proxy Form.

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

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.

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

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 31 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Ordinary Meeting of Shareholders No. 31 on April 28, 2025 at 3.00 p.m. Mahanatee Room, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 or at 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 ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ การถือหุ้นในบริษัท การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 78 ปี ไทย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 -ไม่มี- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และท่านได้แจ้งความประสงค์ ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก	
2. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ การถือหุ้นในบริษัท การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ กรรมการตรวจสอบ 64 ปี ไทย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 -ไม่มี- -ไม่มี-	
3. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ ที่อยู่ติดต่อ การถือหุ้นในบริษัท การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ	ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ 53 ปี ไทย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 -ไม่มี- -ไม่มี-	

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 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 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 หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุม หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 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 นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

อายุ 78 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)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

15 ปี (ตั้งแต่ปี 2553)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 18 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง
 - บมจ.เอส&เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ ตั้งแต่ปี 2538 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 22 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท จำนวน 3 แห่ง
 - บจ.เมคอัพเทคนิค อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
 - บจ.อี.พี.เอฟ. ตั้งแต่ปี 2543 – ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 - บจ.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
- ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคล การขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับองค์กรอื่นๆ

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 2,979,335 หุ้น สัดส่วน 4.97%

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณาก่อนการจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

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

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล นางธีรดา อัมพันธ์
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศตินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 17 ปี (ตั้งแต่ปี 2551)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 20 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการและ CEO / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง
 - บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี ระหว่างปี 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 - บมจ. ประชาอาภรณ์ ระหว่างปี 2542 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 - บมจ. เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ ระหว่างปี 2542 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 10 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
- ความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ การจัดจำหน่าย ธุรกิจแพชั่นไลฟ์สไตล์

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

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | | |
|-----------------------|-------|-------------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | จำนวน | 7/7 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริหาร | จำนวน | 12/12 ครั้ง |
| ▪ การประชุมผู้ถือหุ้น | จำนวน | 1/1 ครั้ง |



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ

อายุ

50 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรบุคคล, มหาวิทยาลัยโนวาเซาธ์อีสเทิร์น, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 376/2025 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 3 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
- ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการบุคลากร, พัฒนาองค์กร, ศิลปะการออกแบบ

ถือหุ้น บมจ.โอซีซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลท่านนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

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/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	-ไม่เป็น-

ประกอบพิจารณา

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ให้ สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท รวมถึงการพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปี 2567 ซึ่งอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยแยกเป็นประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
▪ เบี้ยประชุม	1,242,000 บาท	1,178,000 บาท	1,186,000 บาท
▪ บำเหน็จกรรมการ	3,006,000 บาท	3,006,000 บาท	3,006,000 บาท
รวม	4,248,000 บาท	4,184,000 บาท	4,192,000 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 และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จ่ายเฉพาะ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาโดย เปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น

ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
-	-	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกอบพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199
 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2566 นับเป็นปีที่ 3 หรือ
 - นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
 - เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 – 2565 หรือ
 - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
 - นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
 - นายจุมพฏ ไพรัตน์การ ทะเบียนเลขที่ 7645
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

2. อัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีก่อน

ปี	2568	2567
1. สอบทานงบไตรมาส 1-3	600,000 บาท	600,000 บาท
2. ตรวจสอบงบประจำปี	600,000 บาท	600,000 บาท
3. สอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1-3	-	(เฉพาะ Q1) 10,000 บาท
รวม	1,200,000 บาท	1,210,000 บาท

3. ค่าบริการอื่น

2568	2567
ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ สำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้เป็น กรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

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) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

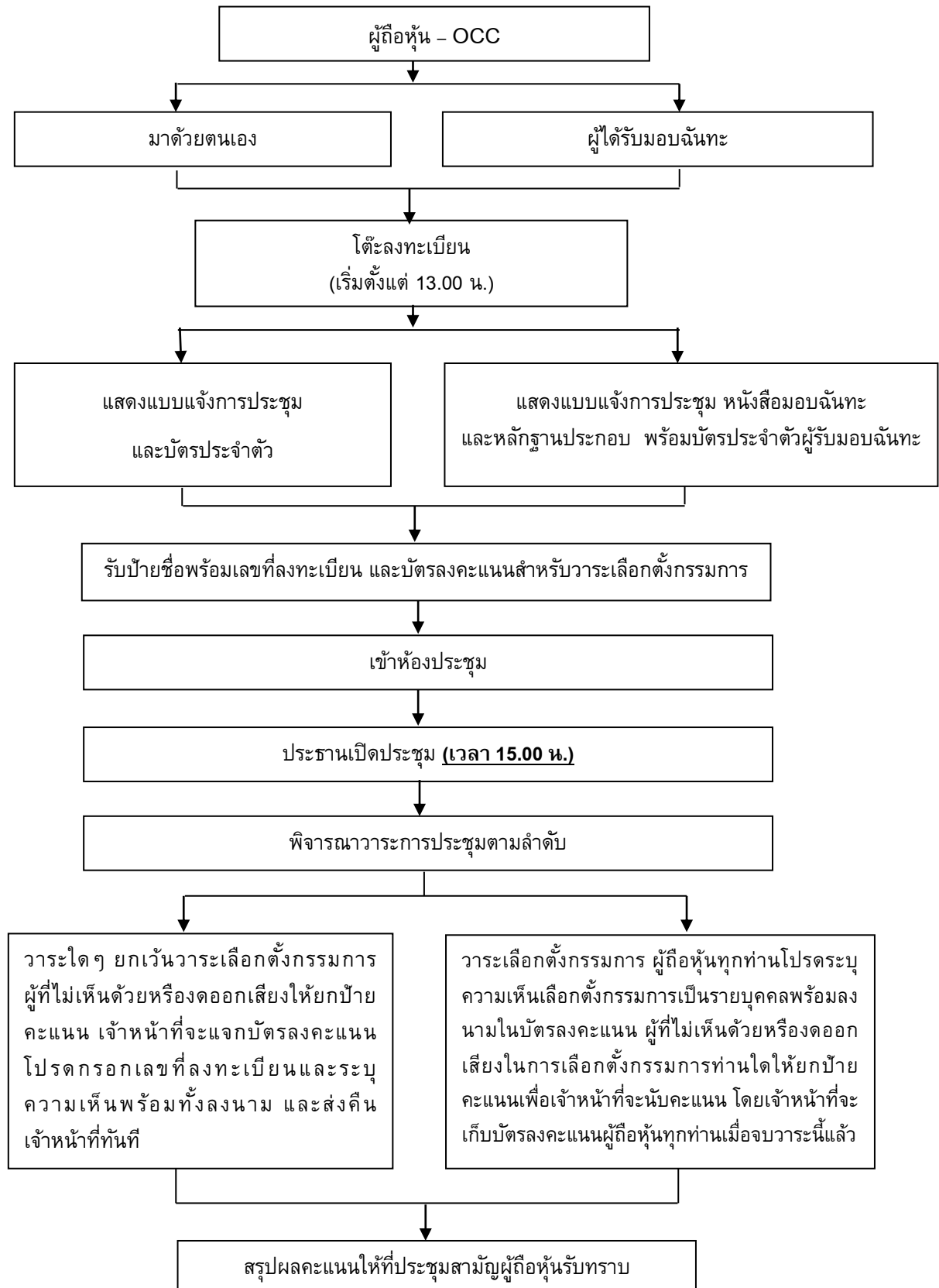
ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) 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 หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับ 56-1 One Report ประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทฯ ที่เลขานุการบริษัท บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่ง Fax ที่หมายเลข โทรสาร 02-295-0411 หรืออีเมลมาที่ law@occ.co.th เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่.....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

Email address

แผนที่สถานที่ประชุม : อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์
รถประจำทางที่ผ่าน รถเมล์สาย 89, 205 และ BRT

