

ที่ กม. 19/2568

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,064,494 หุ้น

- เห็นด้วย 46,064,494 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

2. รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

- เห็นด้วย 46,356,984 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 60 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

- เห็นด้วย 46,356,984 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา และ นางธีรดา อำพันวงษ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ โดย นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

- เห็นด้วย 46,356,984 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

5.2 นางธีรดา อำพันวงษ์

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

- เห็นด้วย 46,356,984 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

5.3 นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

- เห็นด้วย 46,356,984 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ มีดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท

- คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

- เห็นด้วย 46,356,984 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสียง -ไม่มี-

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี เลขทะเบียนผู้สอบ 12199 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปี 2568 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

- เห็นด้วย 46,356,984 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสียง -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อัมพันธ์วงศ์

ธีรดา อัมพันธ์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร