

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องมหานที อาคาร คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 คือ วันที่ 20 มีนาคม 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 588 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 16 ราย จำนวน 13,212,958 หุ้น
- มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 33 ราย จำนวน 32,026,545 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 36 ท่าน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 49 ราย จำนวน 45,239,503 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมครบจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางกาญจนา สายสิริพร | ประธานกรรมการ |
| | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. นางธีรดา อัมพันวงษ์ | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายวรเทพ อัครเกษม | กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม |
| 6. นายจิติภูมิ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 7. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายศิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชีบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท และ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี

คณะกรรมการบริหาร

1. นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรเทพ อัครเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และกรรมการบริษัท
3. นางภัทรา ทองชะอม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน
4. นางสาวนัยนา เพ็ญวุฒิกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง
5. นายชวิน นันทเทิม ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจบริการ

เลขานุการบริษัท

- นายอุกฤษฏ์ จิรเจริญ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

- นางสุพรรณีย์ เหลืองสถิตย์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้ง การให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในแต่ละวาระ

สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกป้ายชู้ขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของป้ายคะแนนซึ่งได้รับในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 5 นั้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา จะอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท www.occ.co.th

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องด้วย ตามสำเนารายงานการ

ประชุมซึ่งบันทึกในรูปแบบ QR Code ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 824,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.37 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 40 ท่าน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 46,064,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,064,494 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2567 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบที่ผ่านมา มีทิศทางฟื้นตัวอย่างไม่ทั่วถึงทุกกลุ่ม โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการยกเว้นวีซ่าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศตลอดทั้งปี เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน ภาคการส่งออกกลับมาฟื้นตัวได้ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัว อย่างไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชนยังคงชะงัก เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศที่ยังคงอ่อนแอและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวช้าสืบเนื่องจากการเบิกจ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่ดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวตามความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของสินค้าอุตสาหกรรมหลักของไทยโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท แก่กลุ่มเปราะบางในเดือนกันยายน รวมถึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ผ่านการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” ในช่วงปลายปี

จากปัจจัยทางสถานะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง มีทั้งธุรกิจที่ฟื้นตัวเร็วและฟื้นตัวช้า การดำเนินธุรกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 929.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.72 ล้านบาท หรือลดลง 1.97% ซึ่งรายได้หลักมาจากยอดขาย 900.31 ล้านบาท ลดลงจากปี AGM 31 ปี 2568

ก่อน 14.96 ล้านบาท หรือลดลง 1.64% มีผลกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 16.69 ล้านบาท และมีรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 2.25 ล้านบาท จึงมีผลกำไรสุทธิ 18.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.22 ล้านบาท คิดเป็น 402.11%

โครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 414.14 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.00 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.20 เท่า

สำหรับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

ในปี 2567 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2567

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้วสรุปสาระสำคัญดังนี้

	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

ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 292,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 41 ท่าน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 46,356,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทหรือเท่ากับ 20% ของราคาพาร์ โดยต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วย ซึ่งในรอบปี 2567 บริษัทมีกำไรจำนวน 18.95 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาคำนึงถึงผลการดำเนินงานจริงของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 60,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 กำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมและบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วล่วงหน้าแล้ว

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท
2. นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งนางธีรดา อำพันวงษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและในฐานะกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ร่วมออกเสียงและได้ออกจากที่ประชุมเมื่อถึงคราวพิจารณาคัดเลือกตนเอง ส่วนนายวันชัย อ่ำฟุ้งอาตม์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการจะสิ้นสุดลงมีผลภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้นที่ประชุมได้เสนอแนวทางพิจารณาดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา และนางธีรดา อำพันวงษ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2568 ต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แนะนำผู้ถือหุ้นได้รู้จัก นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 สำหรับข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม ที่บันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

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

กิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะลงมติแต่งตั้ง”

ดังนั้นก่อนการลงมติ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัททั้งสิ้น 3 บริษัท ได้แก่

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. บริษัท อี.พี.เอฟ. จำกัด | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ |
| 2. บริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ |
| 3. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

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

2. นางธีรดา อำพันวงษ์

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

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

3. นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น

- | | |
|------------|------------------------------|
| - เห็นด้วย | 46,356,984 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 | อัสวเกษม |
| 6. นายจิตติภูมิ | โชควัฒนา |
| 7. ดร.ณัฐวุฒิ | พงศ์สิริ |
| 8. ศ. ดร.กำพล | ปัญญาโกเมศ |
| 9. นางสาวอัมพิกา | ชาญวิริยะวุฒิ |

โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ และนางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

ในปี 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,248,000 บาท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลประกอบการของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของ บริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง

- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 8 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบการลงมติในวาระนี้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 46,356,984 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

AGM 31 ปี 2568

ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2568 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199
 - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2566 นับเป็นปีที่ 3 หรือ
2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
 - เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2560-2565 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ทะเบียนเลขที่ 7645
 - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

สอบทานงบไตรมาส 1-3	เป็นเงิน 600,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	เป็นเงิน 600,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,200,000 บาท

ค่าบริการอื่นไม่มี และบริษัทก็ได้มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดผู้สอบบัญชี และจำนวนเงินเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีได้จากเอกสารลำดับที่ 9 ประกอบการพิจารณาที่บันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ก่อนที่จะมีการลงมติได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 46,356,984 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

จากนั้น ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ ได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดอีก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.

กาญจนา สายศิริพร
(นางกาญจนา สายศิริพร)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

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