

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไขสลับวาระ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัท เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 กำหนดจ่ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2569
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันที่ 19 มีนาคม 2569
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงปริตจ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางกาญจนา สายสิริพร
2. นางสิริพร อัมพันธ์วงษ์
3. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

โดยนางกาญจนา สายสิริพร แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก

- เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประกอบด้วย กรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางสิริพร อัมพันธ์วงษ์ และดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นายธนภฤต ฉัตรภรณ์

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

- เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายของความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในคณะกรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

- เสนอชื่อ นางภัทรา ทองชะอม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- เสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อนคือ ไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2569

- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้



- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. นายอภิพงศ์ | เหลื่องนาคทองดี | เลขทะเบียนผู้สอบ 12199 หรือ |
| 2. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 หรือ |
| 4. นายนพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 หรือ |
| 5. นายจุมพฏ | ไพรัตน์นกร | เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. มอบหมายให้ประธานกรรมการ มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมใหม่ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทจะเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 พร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระและข้อมูลประกอบการประชุม สำหรับรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 เมื่อดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททันทีเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ธีรดา อัมพันธ์)

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร