



บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ปี 2569

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

---

ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์  
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร

กรุณานำแบบแจ้งการประชุมที่มีรหัสบาร์โค้ดมาในวันประชุม  
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

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

## สารบัญ

|  |    |
|--|----|
| จดหมายเชิญประชุม.....  | 1  |
| นิยาม "กรรมการอิสระ".....  | 6  |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.....  | 7  |
| ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ.....                             | 13 |
| เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม.....  | 14 |
| ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ.....                     | 15 |
| เอกสารประกอบการพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน.....                     | 18 |
| ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรายที่ 10.....            | 19 |
| เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ.....  | 21 |
| เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี.....                 | 22 |
| ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....                      | 23 |
| ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....   | 27 |
| การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569..... | 28 |
| แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม.....  | 29 |
| แผนที่สถานที่ประชุม.....   | 30 |

## จดหมายเชิญประชุม

ที่ CG 7/2569

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. 56-1 One Report ปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. นิยาม “กรรมการอิสระ”
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
6. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ
7. เอกสารประกอบการพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน
8. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรายชื่อ 10
9. เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
10. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
15. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2568 โดยจัดพิมพ์หนังสือ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งท่านได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) รายงานประจำปี 56-1 One Report ได้จัดทำขึ้นโดยมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ตามงบการเงิน สรุปสาระสำคัญดังนี้

|                                | งบการเงิน |
|--------------------------------|-----------|
| - สินทรัพย์รวม (พันบาท)        | 1,222,577 |
| - หนี้สินรวม (พันบาท)          | 198,505   |
| - รายได้รวม (พันบาท)           | 888,595   |
| - กำไรสำหรับปี (พันบาท)        | 6,409     |
| - กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 0.1068    |

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลงบการเงินใน 56-1 One Report ประจำปี 2568 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.20 บาท หรือเท่ากับ 20% ของราคาพาร์ โดยจะต้องพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลัก สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2568 บริษัทกำไรสำหรับปี 6.4 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 60,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้แม้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้กำหนดไว้ แต่บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปีได้ตลอดมา

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

| ปี                                    | 2568 (เสนอจ่าย) | 2567         | 2566         | 2565         |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี (พันบาท) | 6,409           | 8,196        | (6,270)      | (24,765)     |
| ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)         | 1.00            | 1.00         | 1.00         | 1.00         |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                | 0.05            | 0.08         | 0.07         | 0.05         |
| รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)                | 3,000,000       | 4,800,000.00 | 4,200,000.00 | 3,000,000.00 |
| สัดส่วน (%) ต่อกำไรสำหรับปี           | 0.72            | 2.04         | N/A          | N/A          |

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นางกาญจนา สายสิริพร
2. นางสิริพร อัมพันธ์
3. ดร.ณัฐฉิ พงศ์สิริ

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการคัดสรรกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ กรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นางกาญจนา สายสิริพร ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการบริษัทจะสิ้นสุดลงมีผลภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จากนั้นที่ประชุมจึงได้เสนอให้นายธนกฤต ฉัตรภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนด้วยวาระ การดำรงตำแหน่งของนางกาญจนา สายสิริพร และด้วยนายธนกฤต ฉัตรภรณ์ มีคุณสมบัติที่เป็นอิสระ และมีความสามารถในการอำนวยการเงินได้ จึงเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกัน และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางสิริพร อัมพันวงษ์ และ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นายธนกฤต ฉัตรภรณ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายธนกฤต ฉัตรภรณ์ ให้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระทุกประการ ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขา วิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทขอเรียนว่าตามที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเผยแพร่เชิญชวน ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงเจตนาในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ในปีนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกัน และได้มีมติ เห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาคณะคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนด ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้า รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 สำหรับข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งใน การประชุมครั้งนี้ พิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ด้วยปัจจุบันบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีแผนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตในอนาคต ทำให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความสำคัญและซับซ้อนยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณา ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจและทิศทางการดำเนินงาน บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการ และรองรับการ

ขยายกิจการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่จำเป็นของบริษัทในอนาคต

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงาน และแผนการขยายกิจการของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายของทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในคณะกรรมการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนกรรมการตามที่ได้ออกในวาระที่ 5 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและเหมาะสมอย่างยิ่ง กล่าวคือ นางภัทรา ทองชะอม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท (CFO) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่า ทักษะความรู้ความสามารถของท่านมีความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเติมเต็มโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความหลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางภัทรา ทองชะอม เป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายจริงไปเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 4,141,000 บาท โดยบริษัทได้สรุปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report ภายใต้อำนาจค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วย ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกันให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท โดยเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ตามหลักเกณฑ์เดิมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปรากฏตามข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยไม่มีค่าบริการอื่นรวมทั้งสิ้น 1,260,000 บาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อยแต่อย่างใด

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยไม่มีค่าบริการอื่น รวมทั้งสิ้น 1,260,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

**การลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 9 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](http://www.occ.co.th) หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า (แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน คือ ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ดร.ณัฐฉิ พงศ์สิริ และนางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ โดยทุกท่านพร้อมที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากท่านสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงภายในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ นางณัฐชนก เอื้อศิริพันธ์ เลขานุการบริษัท โทร. 02-295-4545 ต่อ 429 หรือ E-mail: [comsec@occ.co.th](mailto:comsec@occ.co.th) หรือ โทรสาร 02-295-0411 และกรุณาแจ้งรายละเอียดของท่าน ดังนี้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อกันต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 8.00 นาฬิกา เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



นางกาญจนา สายสิริพร

ประธานกรรมการ

**นิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ** หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องเท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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/We nationality reside at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Sub-District District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding altogether shares, and can cast votes equaling votes, as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary shares, which can cast votes equaling votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred shares, which can cast votes equaling votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
age years, resides at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Sub-District District Province Postal Code or

2. ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ.....อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 729/4-7 ถนน รัชดาภิเษก.....  
Prof. Kamphol Panyagometh, Ph.D. age years, resides at Road Radchadaphisek

ตำบล/แขวง บางโพธิ์พวง อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ  
Sub-District Bangpong pang District Yannawa Province Bangkok Postal Code or

3. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ.....อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 729/4-7 ถนน รัชดาภิเษก.....  
Nutavoot Pongsiri, Ph.D. age years, resides at Road Radchadaphisek

ตำบล/แขวง บางโพธิ์พวง อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ  
Sub-District Bangpong pang District Yannawa Province Bangkok Postal Code or

4. นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ.....อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 729/4-7 ถนน รัชดาภิเษก.....  
Ms. Ampika Chanviriyawut age years, resides at Road Ratchadaphisek

ตำบล/แขวง บางโพธิ์พวง อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120  
Sub-District Bangpong pang District Yannawa Province Bangkok Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมหานที อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพธิ์พวง 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. 32 on April 27, 2026 at 10.00 a.m. Mahanatee Room, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpong pang, Yannawa, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof



ชื่อกรรมการ: ..... ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ .....

Name of Director: Nutavoot Pongsiri, Ph.D.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง   
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: ..... นายธนภุต ฉัตรภรณ์ .....

Name of Director: Mr. Thanakrit Chatraporn

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 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

Agenda 5 To consider and approve the increase in the number of directors from nine (9) to ten (10)

(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 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

Agenda 6 To consider and elect an additional director (one position).

(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:

ชื่อกรรมการ: ..... นางภัทรา ทองชะอม .....

Name of Director: Mrs. Pathra Thongchaom

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

Agenda 7 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 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 8 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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

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

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้  
For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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 โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

The appointed proxy acts as the shareholder of O.C.C. Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 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. 32 on April 27, 2026 at 10.00 a.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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda 4 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           | ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ  |
| ตำแหน่ง                   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| อายุ                      | 54 ปี  |
| สัญชาติ                   | ไทย  |
| ที่อยู่ติดต่อ             | บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนน<br>รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร<br>10120 |
| การถือหุ้นในบริษัท        | -ไม่มี-  |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | -ไม่มี-  |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| 2. ชื่อ-นามสกุล           | ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ  |
| ตำแหน่ง                   | กรรมการตรวจสอบ   |
| อายุ                      | 65 ปี  |
| สัญชาติ                   | ไทย  |
| ที่อยู่ติดต่อ             | บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนน<br>รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร<br>10120 |
| การถือหุ้นในบริษัท        | -ไม่มี-  |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4   |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| 3. ชื่อ-นามสกุล           | นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ  |
| ตำแหน่ง                   | กรรมการตรวจสอบ   |
| อายุ                      | 51 ปี  |
| สัญชาติ                   | ไทย  |
| ที่อยู่ติดต่อ             | บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนน<br>รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร<br>10120 |
| การถือหุ้นในบริษัท        | -ไม่มี-  |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | -ไม่มี-  |



## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ของบริษัท โอ ซี ซี 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](http://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](http://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](http://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                      นางสิริพร อัมพวันพงษ์

อายุ                                      70 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Iowa State University, Iowa, USA
- ปริญญาโท – จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี – รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท                                      5 เดือน (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2568)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ                                      3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้      3 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัท                      กรรมการบริษัท

### ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      จำนวน 1 แห่ง
  - ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                      - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -
- ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานบุคคล บริหารความเสี่ยง

ถือหุ้น บมจ.โอ ซี ซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง      กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา      เป็นบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม                      - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

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

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล

ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

อายุ

64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ph.D. (Development Administration and Management), Institute for Development Policy and Management (IDPM), University of Manchester, England
- M.Sc. (Chemical Engineering), University of Missouri-Columbia, USA.
- ปริญญาโท ด้านการจัดการ (M.M) ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (B.E) สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- Director Certification Program รุ่นที่ 305/2021 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Nomination & Compensation Program รุ่นที่ 13/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 11/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

3 ปี (ตั้งแต่ปี เมษายน 2566)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 6 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
  - บมจ.สกาย ทาวเวอร์ ตั้งแต่ปี 2568 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท -ไม่มี-
- ความเชี่ยวชาญ ด้านวางแผนกลยุทธ์ และบริหารองค์กร ด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ถือหุ้น บมจ.โอ ซี ซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลท่านนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท                        | จำนวน | 6/6 ครั้ง   |
| ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ                       | จำนวน | 12/12 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              | จำนวน | 12/12 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | จำนวน | 2/2 ครั้ง   |
| ▪ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร              | จำนวน | 1/1 ครั้ง   |
| ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                | จำนวน | 1/1 ครั้ง   |

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล นายธนภฤต ฉัตรภรณ์  
อายุ 48 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 3 ปี

### ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 5 แห่ง
  - บจ. ทีเอสทีอี รีท แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่ปี 2567 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  - บจ. ยูมิโซ ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
  - บจ. ปุณณิพัทธ์ ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
  - บจ. โคออล่า สเปซ ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
  - กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2547 - 2564 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษี / กองนโยบายภาษี / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
- ความเชี่ยวชาญ การบัญชี การเงินการลงทุน การตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง การบริหารการจัดการ

ถือหุ้น บมจ.โอ ซี ซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลท่านนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

ด้วยปัจจุบันบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีแผนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตในอนาคต ทำให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความสำคัญและซับซ้อนยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดและทิศทางการดำเนินงาน

บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการ และรองรับการขยายกิจการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่จำเป็นของบริษัทในอนาคต

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและเหมาะสมอย่างยิ่ง คือ นางภัทรา ทองชะอม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท (CFO) และกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่า ทักษะความรู้ความสามารถของท่านมีความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเติมเต็มโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความหลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายที่ 10 (วาระที่ 6)**

ชื่อ-นามสกุล                      นางภัทรา ทองชะอม

อายุ                                      61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท                      ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ                      3 ปี

เมื่อรวมเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้                      3 ปี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท
  - กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน (CFO) ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
- ความเชี่ยวชาญ    การบัญชี การเงินการลงทุน บริหารความเสี่ยง การบริหารการจัดการ

ถือหุ้น บมจ.โอ ซี ซี (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                      กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                      เป็นบุคคลซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และได้รับการพิจารณากันกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม                      - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| ▪ คณะกรรมการบริหาร                        | จำนวน | 12/12 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              | จำนวน | 12/12 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | จำนวน | 2/2 ครั้ง   |
| ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                | จำนวน | 1/1 ครั้ง   |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>  |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> </ul>  | -ไม่เป็น- |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> </ul>   | -ไม่เป็น- |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)</li> </ul>      | -ไม่มี-   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</li> </ul>  | -ไม่เป็น- |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</li> </ul> | -ไม่เป็น- |

**ประกอบพิจารณา**

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลประกอบการของบริษัท รวมถึงการพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรอบปี 2568 ซึ่งอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา ในวงเงินเท่าเดิมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยแยกเป็นประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน  | ปี 2568       | ปี 2567       | ปี 2566       |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| ▪ เบี้ยประชุม    | 1,150,000 บาท | 1,242,000 บาท | 1,178,000 บาท |
| ▪ บำเหน็จกรรมการ | 2,991,000 บาท | 3,006,000 บาท | 3,006,000 บาท |
| รวม              | 4,141,000 บาท | 4,248,000 บาท | 4,184,000 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 จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

**บำเหน็จกรรมการ**

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

**ค่าตอบแทนอื่น**

| ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 |
|---------|---------|---------|
| -       | -       | -       |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ประกอบพิจารณา**

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2569 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้
  - นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199
    - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2566 นับเป็นปีที่ 4 หรือ
  - นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
    - เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 – 2565 หรือ
  - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
    - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
  - นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
    - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
  - นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ทะเบียนเลขที่ 7645
    - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

2. อัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของปีก่อน

| ปี                    | 2569                 | 2568                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. สอบทานงบไตรมาส 1-3 | 615,000 บาท          | 600,000 บาท          |
| 2. ตรวจสอบงบประจำปี   | 645,000 บาท          | 600,000 บาท          |
| <b>รวม</b>            | <b>1,260,000 บาท</b> | <b>1,200,000 บาท</b> |

3. ค่าบริการอื่น

| 2569  | 2568  |
|-------|-------|
| ไม่มี | ไม่มี |

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

**บริษัท โอ ซี ซี 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น 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 ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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 ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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 นับแต่วันเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 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

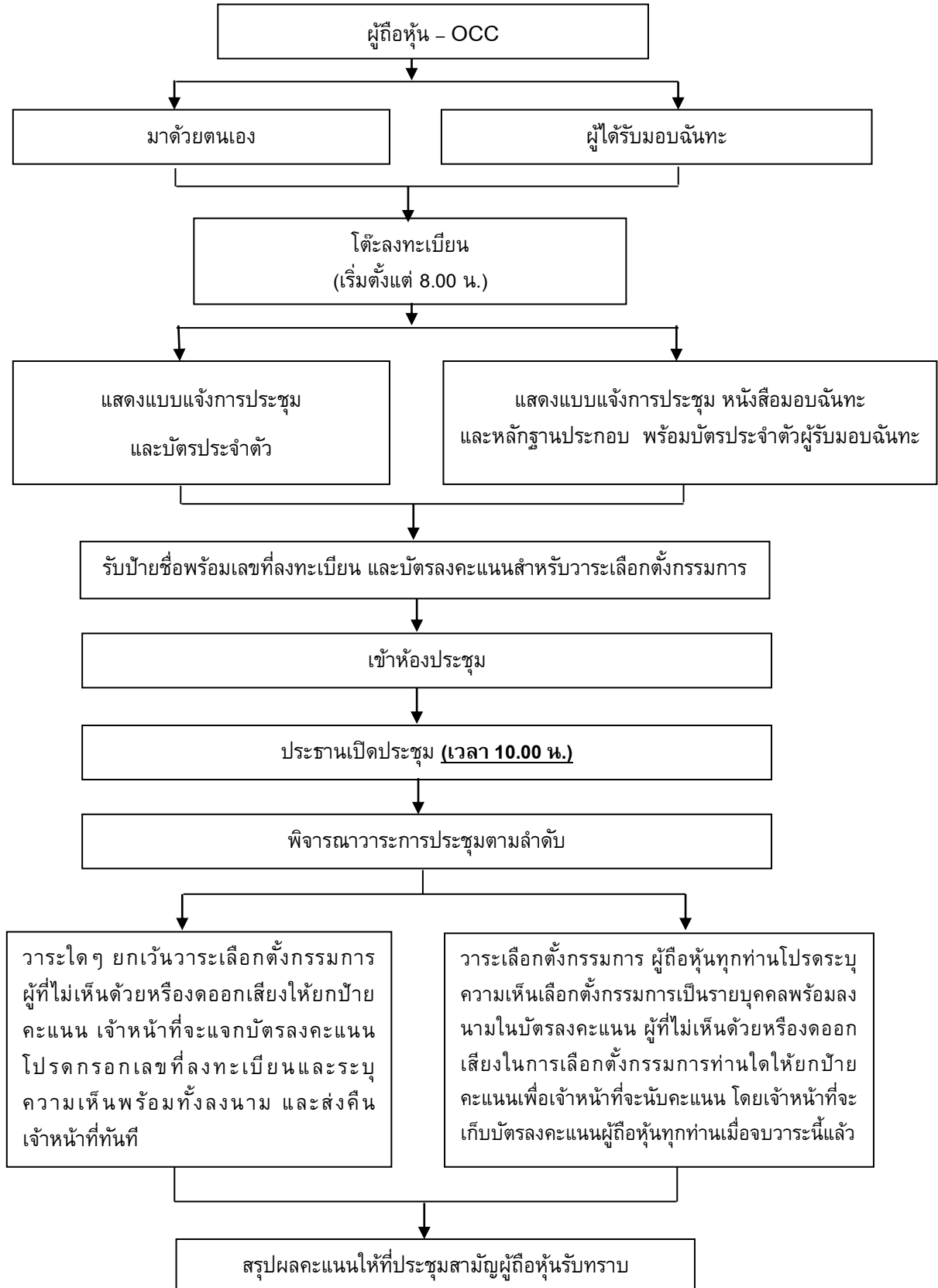
ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

\*\*\*\*\*

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32**

**บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)**

**วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569**



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับ 56-1 One Report ประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทฯ ที่เลขานุการบริษัท บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่ง Fax ที่หมายเลข โทรสาร 02-295-0411 หรืออีเมลมาที่ [comsec@occ.co.th](mailto:comsec@occ.co.th) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) .....

ที่อยู่.....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.....

โทรศัพท์.....

โทรสาร.....

Email address .....

