

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 32 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ได้มีมติตามวาระต่างๆ ตามลำดับดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
2. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น
 - เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%
 - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
 - งดออกเสียง -ไม่มี-
 - บัตรเสีย -ไม่มี-
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 60 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น
 - เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%
 - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
 - งดออกเสียง -ไม่มี-
 - บัตรเสีย -ไม่มี-
4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ และ นางสิริพร อัมพันวงษ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นายธนกฤต ฉัตรภรณ์ โดย นายธนกฤต ฉัตรภรณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
 - 4.1 ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

- เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

4.2 นางสาวสิริพร อัมพันธ์วงศ์

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

- เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

4.3 นายธนกฤต ฉัตรภรณ์

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

- เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

5. อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพื่อสอดคล้องกับการขยายตัวและการเติบโตของบริษัทในอนาคต และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

- เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่านเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ได้รับอนุมัติจากวาระที่ 5. โดยให้นางภัทธา ทองชะอม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

- เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ มีดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

- เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

8. อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี เลขทะเบียนผู้สอบ 12199 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764 หรือ นายจุมพฏ ไพรรตนากร ทะเบียนเลขที่ 7645 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปี 2569 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

- เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%



- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง -ไม่มี-
- บัตรเสีย -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อัมพันธ์

ธีรดา อัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร