

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ของ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องมหานที อาคาร คิงปริตจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 คือ วันที่ 19 มีนาคม 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 590 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

วันประชุม คือ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                                   |              |                       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| - เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง        | จำนวน 12 ราย | จำนวน 3,442,865 หุ้น  |
| - มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน | จำนวน 31 ราย | จำนวน 34,683,560 หุ้น |

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 25 ท่าน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 43 ราย จำนวน 38,126,425 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 63.54 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                                 |
|                                | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน              |
|                                | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. นางธีรดา อัมพันธ์           | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
|                                | ประธานคณะกรรมการสรรหา                         |
|                                | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 3. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา        | กรรมการ                                       |
| 4. นายวรเทพ อัครเกษม           | กรรมการ และที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ          |
| 5. นายฐิติภูมิ โชควัฒนา        | กรรมการ                                       |
| 6. นางสิริพร อัมพันธ์          | กรรมการ                                       |
| 7. ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                       |
| 8. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ         | กรรมการตรวจสอบ                                |
| 9. นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ                                |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามรายชื่อข้างต้น พร้อมทั้งได้แนะนำ ผู้สอบบัญชีบริษัท คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

คณะกรรมการบริหาร

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

เลขานุการบริษัท

- นางณัฐชนก เอื้อศิริพันธ์

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

- นางสุพรรณณี เหลืองสถิตย์

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทด้วย 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

สำหรับกรณีที่ถูกถือว่าเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น ที่จะทำการยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกเลขที่ของบัตรลงคะแนนซึ่งได้รับในขณะที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทำเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปบันทึกผลการลงคะแนนได้ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 4 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในขณะที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกมือเพื่อการนับคะแนน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระที่ 4 และ 6 ต่อไป

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังการเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ การลงมติให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา จะอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th)

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถยกมือและซักถามได้ตามวาระนั้นๆ และในการนี้ บริษัทเรียนขออนุญาตว่า บริษัทได้มีการบันทึกภาพวิดีโอทัศนียภาพตลอดการประชุม เพื่อที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สามารถแจ้งความประสงค์การไม่ยินยอมให้เผยแพร่หน้าตนเองในการประชุมครั้งนี้ได้ทาง email: [dpo@occ.co.th](mailto:dpo@occ.co.th)

### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เลขานุการบริษัทรายงานว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 9,266,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 30 ท่าน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 47,392,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2568 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง โดยเผชิญกับแรงกดดันจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการส่งออก รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาเติบโตเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน แนวโน้มหนี้ครัวเรือนที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง ซึ่งมีสวนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 888.93 ล้านบาท ลดลง 39.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.26 ขณะที่กำไร ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 8.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.72 ล้านบาท และหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 2.25 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ 6.41 ล้านบาท ลดลง 1.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.84 ในด้านโครงสร้างทางการเงิน บริษัทยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีสภาพคล่องในระดับที่ดีมาก สะท้อนจากสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 541.68 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน 406.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.02 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.19 เท่า

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2568 จะยังคงเผชิญความท้าทายและมีการเติบโตในระดับจำกัด บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “Trusted & Inspired People” โดยเน้นการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การขยายช่องทางจำหน่ายผ่านระบบดิจิทัล การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการกระจายความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปลายปี 2568 บริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นครั้งที่ 3 ในฐานะสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบุคลากรบริษัท
2. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

3. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรบริษัท
4. ติดตามกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัท และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด
6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อสารให้ลูกค้าทางธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้ลูกค้าทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ในปี 2568 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2568

ก่อนการลงมตินางชีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ จึงเข้าสู่การลงมติต่อไป

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เลขานุการบริษัทรายงานว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ท่าน จำนวนหุ้นที่ถือรวม 102,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ ปัจจุบันมีจำนวน 32 ท่าน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 50 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 47,495,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

นางชีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดพิมพ์ลงในแบบ 56-1 One Report และบันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้วสรุปสาระสำคัญดังนี้

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

ก่อนการลงมติทางวีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 1 ท่านมีข้อซักถาม ชื่อนางสาวรัชชัชญา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

**คำถาม** อ้างอิงจากรายงานอัตราส่วนทางการเงินในแบบ 56-1 One Report 2568 หน้า 41 พบว่าระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มจาก 129 วันในปี 2566 เป็น 169 วันในปี 2567 และล่าสุดพุ่งสูงถึง 194 วันในปี 2568 ขณะที่ผู้สอบบัญชีระบุให้ “ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ” เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคงเหลือมูลค่าสูงถึง 226 ล้านบาท ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินสินค้าตกรุ่นและเสื่อมสภาพ จึงมีคำถามดังนี้

1. บริษัทมีแผนงานอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสต็อก เพื่อลดระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยให้กลับลงมาอยู่ในระดับปกติที่ประมาณ 130 วันเหมือนในอดีต
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Auto Replenishment หรือระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ ที่ระบุในนโยบายการบริหารความเสี่ยง จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดสัดส่วนสินค้าเคลื่อนไหวช้า และป้องกันการตั้งสำรองต่อมูลค่าสินค้าในปี 2569 ได้มากน้อยเพียงใด

**คำตอบ** นางวีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อสินค้าคงคลังโดยอ้างอิงจากการคาดการณ์ยอดขาย (Forecast) ซึ่งจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยปกติจะมีการคาดการณ์ยอดขายในอัตราที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ อุตภักย์ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ยอดขายจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มลดลง จึงทำให้เกิดสินค้าคงคลังค้างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีได้หนึ่งนพอใจ โดยได้มีการติดตามและหารือแนวทางในการบริหารจัดการและลดระดับสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องในการประชุมต่าง ๆ โดยสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการจำหน่ายลดลง หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องสำรองสินค้าบางประเภทที่มีการหมุนเวียนสูงและจำเป็นต่อการจำหน่าย เช่น หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ทำสีผม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ สินค้าของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องสั่งซื้อในปริมาณมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน เช่น

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดหาสินค้าในอนาคต อีกทั้งคู่ค้าหลักของบริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำประมาณการสั่งซื้อเป็นรายปี และต้องมีการสั่งซื้อล่วงหน้า หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับการจัดสรรสินค้าเพียงพอสำหรับการจำหน่าย

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 130 วัน เป็น 169 วัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและปรับลดราคา เพื่อเร่งระบายสินค้าและเปลี่ยนสินค้าคงคลังให้เป็นเงินสด

2. สำหรับระบบ Auto Replenishment บริษัทฯ ได้นำมาใช้กับสินค้าที่จัดซื้อภายในประเทศแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถนำมาใช้กับสินค้านำเข้าได้ เนื่องจากต้องมีการคาดการณ์และทำสัญญาการสั่งซื้อเป็นรายปี หรือในบางกรณีล่วงหน้าหลายปี ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ภายหลังจากที่นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามแล้ว ก็มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถามใดอีก และขอดำเนินการเข้าสู่วาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เลขานุการบริษัทรายงานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทหรือเท่ากับ 20% ของราคาพาร์ โดยต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วย ซึ่งในรอบปี 2568 บริษัทมีกำไรจำนวน 6.4 ล้านบาท โดยบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

คณะกรรมการขอเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาคำนิ่งถึงผลการดำเนินงานจริงของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 60,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 3

ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียหายไว้ในอดีตร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 กำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ได้จัดพิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมและบันทึกในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วล่วงหน้าแล้ว

ก่อนการลงมติ นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ จึงเข้าสู่การลงมติต่อไป

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียหายไว้ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เลขานุการบริษัทรายงานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. นางกาญจนา สายสิริพร  | ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ  | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสิริพร อัมพันวงษ์ | กรรมการ        |

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณารายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีนางกาญจนา สายสิริพร และนางสิริพร อัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาและในฐานะกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ร่วมออกเสียงและได้ออกจากที่ประชุมเมื่อถึงคราวพิจารณาคัดเลือกตนเอง

นางกาญจนา สายสิริพร ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการจะสิ้นสุดลงมีผลภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จากนั้นที่ประชุมได้เสนอแนวทางพิจารณาดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการที่ว่างลงหลังจากนี้ บริษัทจะสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยเร็วและแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาร่วมกัน และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ และนางสิริพร อัมพันธ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นายธนกฤต ฉัตรภรณ์

ในการนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่า นายธนกฤต ฉัตรภรณ์ มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้อย่างแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2569 ต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และประวัติความสำเร็จในทางธุรกิจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แนะนำผู้ถือหุ้นได้รู้จัก นายธนกฤต ฉัตรภรณ์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 สำหรับข้อมูลของทั้ง 3 ท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม ที่บันทึกในรูปแบบ QR Code ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่าง AGM 32 ปี 2569

เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบ กิจการอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะลงมติแต่งตั้ง”

ดังนั้นก่อนการลงมติ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บุคคลทั้งสามที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีท่านใด ประกอบกิจการ หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการใดๆ อันมีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ก่อนการลงมตินางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ จึงเข้าสู่การลงมติต่อไป

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

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

2. นางสิริพร อำพันวงษ์

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

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

3. นายธนภฤต ฉัตรภรณ์

มีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น

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

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันจะมีจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 1. | นางธีรดา      | อำพันวงษ์     |
| 2. | นางทิพาภรณ์   | โชควัฒนา      |
| 3. | นายวรเทพ      | อัครเกษม      |
| 4. | นายฐิติภูมิ   | โชควัฒนา      |
| 5. | ดร.ณัฐวุฒิ    | พงศ์สิริ      |
| 6. | ศ. ดร.กำพล    | ปัญญาโกเมศ    |
| 7. | นางสาวอัมพิกา | ชาญวิริยะวุฒิ |
| 8. | นางสิริพร     | อำพันวงษ์     |
| 9. | นายชนกฤต      | ฉัตรภรณ์      |

โดยมี ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ และ นายชนกฤต ฉัตรภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน**

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เลขานุการบริษัทรายงานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าด้วย ปัจจุบันบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีแผนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตในอนาคต ทำให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความสำคัญและซับซ้อนยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 จึงพิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจและทิศทางการดำเนินงาน จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการ และรองรับการขยายกิจการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่จำเป็นของบริษัทในอนาคต

หากวาระนี้ได้รับการอนุมัติจากท่านผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่านในวาระถัดไป

ก่อนการลงมติ นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ จึงเข้าสู่การลงมติต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น รายละเอียดดังนี้  
 - เห็นด้วย 47,495,254 หุ้น คิดเป็น 100%

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

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เลขานุการบริษัทรายงานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 มีสาระสำคัญว่า “กรรมการซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงด้วยจำนวนหุ้นเท่ากับจำนวนเสียง ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดของตนเลือกคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

เนื่องจากวาระนี้ ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 เสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมเพียง 1 ท่าน จึงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นสำคัญ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนกรรมการตามที่ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 5 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้ง นางภัทรา ทองชะอ่ม กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทคนที่ 10 เพิ่มเติม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่า ทักษะความรู้ความสามารถของท่านมีความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเติมเต็มโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความหลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ นางภัทรา ทองชะอ่ม มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

รายละเอียดประเภทคำตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 8 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ก่อนการลงมตินางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ จึงเข้าสู่การลงมติต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้ง นางภัทรา ทองชะอ่ม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทท่านที่ 10 เพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

ดังนั้น คณะกรรมการของ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันจะมีจำนวน 10 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 1.  | นางธีรดา      | อำพันวงษ์     |
| 2.  | นางทิพาภรณ์   | โชควัฒนา      |
| 3.  | นายวรเทพ      | อัครเกษม      |
| 4.  | นายฐิติภูมิ   | โชควัฒนา      |
| 5.  | ดร.ณัฐวุฒิ    | พงศ์สิริ      |
| 6.  | ศ. ดร.กำพล    | ปัญญาโกเมศ    |
| 7.  | นางสาวอัมพิกา | ชาญวิริยะวุฒิ |
| 8.  | นางสิริพร     | อำพันวงษ์     |
| 9.  | นายชนกฤต      | ฉัตรภรณ์      |
| 10. | นางภัทรา      | ทองชะอม       |

โดยมี ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ และ นายชนกฤต ฉัตรภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เลขานุการบริษัทรายงานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท

ในปี 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 4,141,000 บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลประกอบการของบริษัท และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน 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 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหารครั้งละ 5,000 บาท

#### บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทโดยเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

#### ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปีก่อนได้จัดพิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลำดับที่ 9 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมที่บันทึกในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ก่อนการลงมตินางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ จึงเข้าสู่การลงมติต่อไป

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 47,495,254 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ก่อนเข้าสู่วาระนี้ เลขาธิการบริษัทรายงานว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม สำหรับวาระนี้ นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการประชุมให้แก่ ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล AGM 32 ปี 2569

จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ชื่อเสียง และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2569 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ทะเบียนเลขที่ 12199
  - เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2566 นับเป็นปีที่ 4 หรือ
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ทะเบียนเลขที่ 2982
  - เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทตั้งแต่ปี 2560-2565 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ทะเบียนเลขที่ 8125
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
5. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร ทะเบียนเลขที่ 7645
  - ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

สอบทานงบไตรมาส 1-3	เป็นเงิน	615,000 บาท
ตรวจสอบงบประจำปี	เป็นเงิน	645,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,260,000 บาท

ค่าบริการอื่นไม่มี และบริษัทก็ได้มีบริษัทย่อยแต่อย่างใดโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าสอบบัญชีในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เกิดจากความหลากหลายทางธุรกิจที่มากขึ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดผู้สอบบัญชี และจำนวนเงินเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีได้จากเอกสารลำดับที่ 10 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

ก่อนการลงมติ ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ จึงเข้าสู่การลงมติต่อไป

การลงมติ วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาทุกประการ

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 47,495,254 หุ้น รายละเอียดดังนี้

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

จากนั้น ศ. ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งมอบวาระคืนให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินตามวาระการประชุมต่อไป

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ก่อนจบการประชุม นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงได้มอบวาระคืนแก่ นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ดำเนินการต่อไป

ด้วยในโอกาสที่นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ จึงได้มีการกล่าวคำอำลาและขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารทุกท่านภายในที่ประชุมแห่งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(นางกาญจนา สายสิริพร)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

(นางธีรดา อัมพันธ์) (นายวรเทพ อัครเกษม)  
กรรมการ

ณัฐชนก เอื้อศิริพันธ์  
เลขานุการบริษัท  
บันทึก/พิมพ์/ตรวจทาน