



เลขที่หนังสือ:	กม.11/2568
เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์:	OCC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	05 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	20 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องมหรานที่ อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรอง	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	05 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.08
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
------------	--

ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
------------	------------------------------

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา และนางธีรดา อ่ำพินวงษ์ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวอัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ ซึ่งผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา
-------------	-----------------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
----------------------------	---------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2553
---------------------------	---------------

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**แต่งตั้งใหม่**

ชื่อกรรมการ	นางสาว อัมพิกา ชาญวิริยะวุฒิ
-------------	------------------------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการบริษัท
----------------------------	---------------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2568
---------------------------	---------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
----------------------------	--------------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	28 เม.ย. 2568
---------------------------	---------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการตรวจสอบ
----------------------------	----------------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	12 พ.ค. 2568
---------------------------	--------------

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาง ธีรดา อ่ำพินวงษ์
-------------	----------------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
----------------------------	-------------------------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 มี.ค. 2553
---------------------------	---------------

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้จัดการ
----------------------------	------------------

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 มี.ค. 2552
---------------------------	---------------

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**สิ้นสุดวาระ**

ชื่อกรรมการ	นาย วันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 เม.ย. 2556
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	10 พ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)	28 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทเท่าเดิม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2568 จำนวน 1,200,000 บาท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ
รหัสผู้สอบบัญชี	2982
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย จุมพฏ ไพรัตน์นกร
รหัสผู้สอบบัญชี	7645
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	7764
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร
รหัสผู้สอบบัญชี	8125
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย อภิพงษ์ เหลืองนาคทองดี
รหัสผู้สอบบัญชี	12199
สำนักงานบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางธีรดา อ่ำพันวงษ์)

กรรมการผู้จัดการ และCEO
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 022954545

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"