

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 39
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,305,545	99.9720 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	4,000	0.0280 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,310,355	99.9721 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	4,000	0.0279 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,062,608.25 บาท
- กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,311,355	99.9790 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	3,000	0.0210 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1) นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,312,535	99.9790 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	3,000	0.0210 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

5.2) นายชัชวิน เจริญรัตติกาศย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,312,445	99.9783 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0007 %
งดออกเสียง	3,000	0.0210 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

5.3) นายรัชพล ไปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,312,665	99.9783 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0007 %
งดออกเสียง	3,000	0.0210 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา**
ค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี	ปี 2561 บาท/คน/เดือน
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	81,000
กรรมการ	45,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 430,000 บาท

โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,219,556	99.9427 %
ไม่เห็นด้วย	3,900	0.0319 %
งดออกเสียง	3,100	0.0254 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 7 **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- **แต่งตั้ง** นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น


	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,310,565	99.9630 %
ไม่เห็นด้วย	2,300	0.0161 %
งดออกเสียง	3,000	0.0210 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 8 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 วรรคสอง
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,311,865	99.9721 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	4,000	0.0279 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 นางสาวจิริยา แสงไชยญา
 กรรมการผู้จัดการ