

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 โรงแรมดับเบิลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 18/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562**
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,460,111	99.9992 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0008 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 ตามที่รายงาน**

วาระที่ 3 **อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับ**
อนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,462,413	99.9992 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0008 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 4 **อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,462,513	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1) นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ		
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
		<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย		12,462,413	99.9992 %
ไม่เห็นด้วย		100	0.0008 %
งดออกเสียง		0	0.0000 %
บัตรเสีย		0	0.0000 %
5.2) นายณภัทร อัสสกุล	กรรมการ		
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
		<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย		12,368,274	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย		0	0.0000 %
งดออกเสียง		0	0.0000 %
บัตรเสีย		0	0.0000 %
5.3) นางสาวจริยา แสงไชยญา	กรรมการผู้จัดการ		
		<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย		12,462,513	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย		0	0.0000 %
งดออกเสียง		0	0.0000 %
บัตรเสีย		0	0.0000 %

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563

<u>ค่าตอบแทนประจำปี</u>	<u>ปี 2563</u> <u>บาท/คน/เดือน</u>
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการ	81,000
กรรมการ	45,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	10,373,204	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 7 **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

- **แต่งตั้ง** นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,462,513	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 8 **อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ห้องที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้	ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ห้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ข้อ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด	ข้อ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อ</u></p>
<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ห้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้</p>	<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ห้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อยางไรก็ดี ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อ</p>

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,462,513	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 9 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ

(33) ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง และซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสินค้าทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

ก) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เจลทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ข) ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน โรงแรม ร้านอาหาร และกิจการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงให้บริการซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงทรัพย์สินตลอดจนสินค้าดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกชนิด

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,462,513	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวจิริยา แสงไชยญา

กรรมการผู้จัดการ