

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 94,573,143.83 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

- 1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.22 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 47,354,187.30 บาท
- 1.2 กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38

2. เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายนภัทร อัสสกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่านจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และให้แต่งตั้ง นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม่

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

	บาท/คน/เดือน	
	ปี 2560 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2559 (อัตราปัจจุบัน)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ	72,000	72,000
กรรมการ	40,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	14,000	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000

2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

เสนอให้คงอัตราเดิมเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

3) สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,050,000 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯลฯ เป็นต้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร)

ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ