

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,223,189	99.8042 %
ไม่เห็นด้วย	6,300	0.0442 %
งดออกเสียง	21,600	0.1516 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,296,793	99.9958 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	600	0.0042 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 4 **อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.22 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 47,354,187.30 บาท
- กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
- เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,296,793	99.9958 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	600	0.0042 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 5 **เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1) นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,296,693	99.9951 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0007 %
งดออกเสียง	600	0.0042 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

5.2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,275,693	99.8482 %
ไม่เห็นด้วย	21,100	0.1476 %
งดออกเสียง	600	0.0042 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

5.3) นายณัฏฐ์ อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,202,554	99.9958 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	600	0.0042 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 6 อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่านจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้งนายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,295,793	99.9888 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	1,600	0.0112 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>ปี 2560 (คงอัตราเดิม)</u> <u>บาท/คน/เดือน</u>
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานคณะกรรมการ	72,000
กรรมการ	40,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 620,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	12,301,723	99.9951 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	600	0.0049 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 8 **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- **แต่งตั้ง** นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

- **กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,050,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น**

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,296,993	99.9958 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	600	0.0042 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายศิโรรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการผู้จัดการ