

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,988,812	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2557 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	15,014,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23,463,786.50 บาท
- กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
- เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	15,014,962	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 5 **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

- 5.1) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	15,014,962	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

- 5.2) นายรัชพล ไปษยานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	15,014,962	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

- 5.3) นายณภัทร อัลสมกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	15,013,962	99.9933
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,000	0.0066

วาระที่ 6 **อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้**

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2558 (อัตราใหม่) บาท/คน/เดือน
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานคณะกรรมการ	72,000
กรรมการ	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง (ปีพิเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท) ซึ่งเท่ากับจำนวน 310,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	13,443,565	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 7 **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

- แต่งตั้งนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนางสาววราภรณ์ วรนิติกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,440,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	15,015,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 8 **อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ” ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

- แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ข้อ 29) การค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ทดลอง ทดสอบ รวมถึงการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ สูตร และกระบวนการผลิตต่างๆ ของสินค้าตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์นี้ ตลอดจนกำหนดมาตรฐานข้อกำหนดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี วิเคราะห์ สรุป เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกิจกรรมทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การตลาด การโฆษณา และการพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทจากจำนวน 28 ข้อ เป็น 29 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	15,011,273	99.9733
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	4,000	0.0266

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติ อัสสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. (02) 661-6556 ต่อ 501