

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ห้องประชุม ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,396,682	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,396,582	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 **อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นกำไรสะสมและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	12,396,182	99.9968
ไม่เห็นด้วย	400	0.0032
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1) นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	12,396,582	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	12,396,582	99.9992
ไม่เห็นด้วย	100	0.0008
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3) นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการอิสระ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	12,385,082	99.9992
ไม่เห็นด้วย	100	0.0008
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565**

<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>	<u>ปี 2565</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

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	12,290,943	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

- แต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
นางสาวอรวิสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,170,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,380,252	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 **อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์**

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดังนี้

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,380,252	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิระสิทธิ์ ประเทืองสุพงษ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ