

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,259,276	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,259,276	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 อนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิและงบบุคลากรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,256,376	99.9797
ไม่เห็นด้วย	2,900	0.0203
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1) นายจักรี จันทน์เรืองวนิชย์	ประธานกรรมการ
	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
	<u>คะแนนเสียง</u> <u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,259,276 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 0.0000
งดออกเสียง	0 0.0000
บัตรเสีย	0 -
5.2) นายชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	<u>คะแนนเสียง</u> <u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,259,276 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 0.0000
งดออกเสียง	0 0.0000
บัตรเสีย	0 -
5.3) นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ
	<u>คะแนนเสียง</u> <u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,259,276 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 0.0000
งดออกเสียง	0 0.0000
บัตรเสีย	0 -

วาระที่ 6 **อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

1. คำตอบแทนประจำ

	ปี 2568 บาท/คน/เดือน
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการ	90,000
กรรมการ	50,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	28,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	19,600
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	14,000

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,169,967	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- แต่งตั้ง นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,285,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,259,276	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวจริยา แสงไชยญา

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ