

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 39
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. นियามกรรมการอิสระ
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ ก และ ข
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กว้างกรุง แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.oceanglass.com) เป็นการล่วงหน้าในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าโดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

¹ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนงดแจกของชำร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 39 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้ทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,265,917	3,223,846
หนี้สินรวม	1,392,805	1,363,151
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,873,112	1,860,695
รวมรายได้	2,031,094	1,935,114
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	60,410	41,859
กำไรสุทธิ	24,457	11,079
กำไรต่อหุ้น	1.15	0.52
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 24,456,485.04 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวล รัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50,000,000 บาทซึ่งไม่น้อย กว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตาม กฎหมายอีก โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณานุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)

2. เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	2561	2560	2559	2558	2557
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	24	66	95	133	47
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.15	3.09	4.43	6.26	2.20
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.57	1.55	2.22	3.13	1.10
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ร้อยละ)	50	50	50	50	50

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ | ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายเมทิว กิจโธธาน | กรรมการอิสระ |
| 3) นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะครบวาระดังกล่าว ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายแมทธิว กิจไธธาน นายชัยประนิน วิสุททธิผล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาเป็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายแมทธิว กิจไธธาน | กรรมการอิสระ |
| 3) นายชัยประนิน วิสุททธิผล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4**

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจะเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ

	ปี 2562 บาท/คน/เดือน (เสนออัตราเดิม)	ปี 2561 บาท/คน/เดือน (อัตราปัจจุบัน)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	81,000	81,000
กรรมการ	45,000	45,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

2. **ค่าตอบแทนโบนัส** เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวม จ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้นลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (“ธรรมชาติ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมชาติเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ธรรมชาติจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169 หรือ	2
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 หรือ	-
3. นายพจน์ อิศวสันติชัย	4891	-

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,150,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) บาท	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับสิ้นสุดปี	640,000	605,000
ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส	510,000	495,000
รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 170,000 บาท		
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,100,000
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ตามค่าใช้จ่ายจริง	ตามค่าใช้จ่ายจริง

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท นางสาวฉวีพร ตั้งธโนปจัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass Trading India Private Limited ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทจึงได้กำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและสื่อสารให้บริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมเนียม มีประสบการณ์ในการให้บริการ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวฉวีพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียร ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อิศวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมเนียม จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมเนียม จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,150,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และกิจการที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคต โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ”

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์เพิ่มอีก 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน _____ 32 _____ ข้อ

ข้อ 30 ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ข้อ 31 ประกอบกิจการจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหรือคู่ค้าทางธุรกิจเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 32 ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำแนะนำ รับเป็นที่ปรึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรม การวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์รวมทั้งให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือโปรดนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบการมอบฉันทะแสดงต่อพนักงานผู้รับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังรายนามและประวัติปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบการมอบฉันทะโดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจนและ**โปรดจัดส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562** ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมถึงข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายการ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8** ตามลำดับ

ขอแสดงความนับถือ



นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2661 6556 ต่อ 1200

อีเมลล์: ir@oceanglass.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายจักรี จันทร์เรืองวิชัย | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวรินทร์ เจริญรัตน์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเนัทธ อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

นายแมทธิว กิจโอบาน กรรมการอิสระ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายอูเดย์ เวอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 2. นายเสถียร ศรีไศคำ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นางณัฐดา แอนดาร์ิส | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาณี จำกัด

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

นางสิริวิษา สุวรรณแจษฎา

บรรยายภาคก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม ประธานแจ้งว่ากรรมการหนึ่งท่าน คือ นายเมทธร กิจโธธาน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด นอกจากนี้ ประธานได้แนะนำกรรมการท่านใหม่ของบริษัท คือ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 แทนนายศศิรัตน์ วัฒนเกษตร ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 คณะกรรมการบริษัทจึงยังคงมีจำนวน 9 ท่าน

ประธานแนะนำประวัติการทำงานของคุณสาวจริยา แสงไชยญา ต่อที่ประชุมว่า นางสาวจริยา แสงไชยญา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแก้ว โดยได้ร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสายการผลิต ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 และต่อมาในปี 2559 ถึงปี 2560 บริษัทได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดย นางสาวจริยา แสงไชยญา ได้รับเลือกเป็นรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,306,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.07 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุม คณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตรยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามและฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน และส่วนสุดท้ายจะเป็นบัตรแสดงความจำนงเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทำเครื่องหมายหน้าช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ทั้งนี้ หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนมีการขีดฆ่าโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อลงคะแนเสร็จ กรุณาขมูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สำหรับการรวบรวมผลคะแน บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียง หักออกจากคะแนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

หนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด ขอให้ท่านซักถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ไปถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยก่อนถามคำถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นการแนะนำตัวและเพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนลับ ก็ให้ลงคะแนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้องด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 2,601 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 69 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,309,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0842 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,305,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9720
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0280
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดีรอมพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ผลการดำเนินงานในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

ปี 2560 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประสบผลสำเร็จโดยมียอดขายเติบโตท่ามกลางภาวะการแข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครื่องแก้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 75.0 และสัดส่วนรายได้จากการขายภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25.0

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหลักแข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ในขณะที่เดียวกันผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสามารถนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในราคาที่แข่งขันได้ยิ่งขึ้น ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 34.4 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 39.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 และต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า ได้แก่

1. กลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) เท่ากับร้อยละ 41.0
2. กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) เท่ากับร้อยละ 36.0
3. กลุ่มลูกค้าธุรกิจบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ (B2B) เท่ากับร้อยละ 23.0

ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างการขายในตลาดหลัก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและดีไซน์ สามารถตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

โดยในปี 2560 บริษัทมีการทำชุดของขวัญที่เรียกว่า Magic Moment ซึ่งออกแบบร่วมกับผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำ ซึ่งประสบความสำเร็จและทำให้บริษัทมียอดขายสูงขึ้นประมาณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับชุดผลิตภัณฑ์ของขวัญปีใหม่ในปี 2559

สำหรับตราสินค้า Ocean Professional ซึ่งเป็นแบรนด์สำหรับลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ก่อให้เกิดและหัวหินในรูปแบบของการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า โดยร่วมมือกับผู้นำทางด้านกาแพในการนำเสนอสินค้าเครื่องดื่มร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค โดยได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด คือ ชุดแก้ว Santé ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี โดยชุดแก้วคอลเลคชั่นใหม่นี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนแก้วไวน์ชุด Madison

สำหรับตราสินค้า Lucaris บริษัทได้จัดกิจกรรม Wine Master Class เพื่อให้ความรู้ในเรื่องแก้วไวน์ Lucaris รุ่น Desire ที่นครเชียงใหม่ ประเทศจีน และเมืองนิวยอร์ก ประเทศอินเดีย โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มโรงแรมห้าดาว ซึ่งมี Mr. Nelson Chow ประธานสมาคมซอมเมอลิเยร์ ประเทศฮ่องกง ไต้หวัน และจีน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้สนับสนุนเครื่องแก้วคริสตัลในงานไวน์และอาหารระดับประเทศ เช่น The Hotelier Awards Asia, F&B Conclave ประเทศอินเดีย, The First Chaîne des Rôtisseurs Jeunes Sommeliers Compétition 2017 ประเทศไทย และงาน Globe in a Glass ประเทศอินเดีย และมีการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram, Weibo, และ WeChat

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ผลิตภัณฑ์ Lucaris รุ่น Desire ยังได้รับรางวัล China Good Design Award 2017 ที่ประเทศจีน และรางวัล iF Design Award 2018 ในเดือน มกราคม 2561 ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการออกแบบที่ทั่วโลกต่างให้ความยอมรับ

การดำเนินงานด้านการผลิต

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และมีการปรับปรุงคลังเก็บสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ High Bay เป็น LED High Bay เป็นต้น

การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล

นายจักรี ฉันทวีเรืองวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 และบริษัทยังคงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

สำหรับพัฒนาการด้านการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทกำหนดให้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริต สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

ด้านการจัดการเพื่อสังคม

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยส่งเสริมให้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี ดังนี้

- โครงการปันน้ำใจ มอบความสดใส คืนความรื่นรมย์ชุมชน ที่โรงเรียนวัดราชสุทธานิคม จังหวัด สมุทรปราการ
- โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน
- โครงการต้นไม้ของพ่อสานต่อปณิธาน โดยพนักงานได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กุหลาบเวียงพิงค์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสิ้น 10,099 ดอก

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามที่บริษัทรายงานว่าเป็นปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 34.4 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 39.1 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทมีส่วนต่างอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 4.7 และบริษัทได้ชี้แจงว่าเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 4.0 หมายความว่า ในส่วนต่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงเข้าใจถูกต้องหรือไม่ และในส่วนของค่าพลังงาน เข้าใจว่าในปี 2559 มีการรายงานต้นทุนพลังงานที่ประมาณ 280 ล้านบาท และ 330 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ล้านบาท เข้าใจถูกต้องหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ถือหุ้นว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นถูกต้อง

2. คำถามเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
- 2.1 สินค้าของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Food Service กลุ่ม Retail และกลุ่ม B2B โดยในรายงานประจำปีรายงานยอดขายสินค้ากลุ่ม B2B มีจำนวนลดลงพอสมควร ซึ่งผู้ถือหุ้น เข้าใจว่ากลุ่มลูกค้า B2B เป็นกลุ่มที่ให้ผลกำไรค่อนข้างดี เข้าใจถูกต้องหรือไม่
- นายเสถียร ศรีไสคำ** ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ลูกค้ากลุ่ม B2B เป็นกลุ่มลูกค้าที่มารองรับกำลังการผลิตส่วนเกิน ดังนั้นจึงไม่ได้ให้ผลกำไรที่สูงมากนัก
- 2.2 สินค้าของบริษัทที่พิมพ์ชื่อโรงแรมต่างๆ เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มใด และมีผลกำไรที่ดีหรือไม่
- นายเสถียร ศรีไสคำ** ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การจำหน่ายสินค้าในลักษณะนี้ เป็นประเภท Direct Sale ที่จัดอยู่ในกลุ่มลูกค้า Food Service ซึ่งให้ผลกำไรค่อนข้างดี
- 2.3 หาก B2B ให้ผลกำไรที่ไม่สูงมากนัก การที่บริษัทมียอดขายสินค้าในกลุ่มนี้ลดลงจึงเป็นเรื่องที่ดีใช่หรือไม่
- นายเสถียร ศรีไสคำ** ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่บริษัทมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ซึ่งเป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิต ดังนั้น การที่บริษัทมีลูกค้ากลุ่ม B2B มารองรับกำลังการผลิตที่เหลือดังกล่าว ก็ย่อมเป็นผลดีต่อบริษัทแม้ว่าจะให้ผลกำไรน้อยก็ตาม
- 2.4 ดังนั้น การที่ยอดขายสินค้ากลุ่ม B2B ลดน้อยลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มอื่นได้ดีกว่า ถูกต้องหรือไม่
- นายเสถียร ศรีไสคำ** ตอบผู้ถือหุ้นว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นถูกต้อง
3. สำหรับรางวัล China Good Design Award ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทได้รับมาเมื่อปลายปี แต่สำหรับรางวัล iF Design Award เข้าใจว่าเป็นรางวัลที่บริษัทเพิ่งได้รับใช่หรือไม่ และรางวัลทั้งสองเป็นรางวัลที่ทั่วโลกให้การยอมรับใช่หรือไม่
- นางสาวจริยา แสงไชยญา** ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเพิ่งได้รับรางวัล iF Design Award เมื่อต้นปี 2561 โดยรางวัล China Good Design Award และ iF Design Award เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจาก ทั่วโลกในประเภทนวัตกรรมการออกแบบ ซึ่งบริษัทได้นำรางวัลดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท

มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายเสถียร ศรีใสคำ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,230.25	1,360.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,822.28	1,665.63
รวมสินทรัพย์	3,052.53	3,025.88
หนี้สินหมุนเวียน	644.10	641.96
หนี้สินไม่หมุนเวียน	525.59	689.26
รวมหนี้สิน	1,169.69	1,331.22
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,882.84	1,694.66
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,052.53	3,025.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 อันเป็นผลจากรายการดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เนื่องจากการบริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้น และระยะยาว จากสถาบันการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี
- บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 121 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.2 เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และนโยบายการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือ
- บริษัทมีภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับลดลงจำนวน 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.1 เนื่องจากการรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรในระหว่างปี
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทบันทึกมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในระหว่างปี

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,170 ล้านบาท ลดลงจำนวน 162 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการรับรู้ผลกำไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลกำไรสำหรับปี สุทธิจากเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	2,147.64	2,040.36
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7.63	8.93
รายได้อื่น	11.42	5.66
รวมรายได้	2,166.69	2,054.95
ต้นทุนขาย	1,408.20	1,242.63
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว	159.15	173.27
ค่าใช้จ่ายในการขาย	385.33	393.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	106.36	100.90
ต้นทุนทางการเงิน	24.07	32.62
รวมค่าใช้จ่าย	2,083.11	1,943.16
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	83.58	111.79
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17.60	17.22
กำไรสำหรับปี	65.98	94.57
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี, สุทธิจากภาษี	169.56	0.77
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	235.54	95.34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.09	4.43

- บริษัทและบริษัทย่อย (“บริษัท”) มียอดขายจำนวน 2,148 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของยอดขายในต่างประเทศ โดยเฉพาะความสำเร็จจากการขยายช่องทางจำหน่ายในประเทศจีน
- บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 34.4 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 39.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดเครื่องแก้ว รวมทั้งการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตชั่วคราวจำนวน 159 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรและบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับ

การจำหน่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 385 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมทางการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการให้เกิดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง

ทั้งนี้ จากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องแก้วที่สูงขึ้น และการแข็งค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น บริษัทจึงควบคุมค่าใช้จ่ายจากการขายและการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.09 บาท

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นจำนวน 271 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38 ล้านบาท

จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีใกล้เคียงกับปีก่อน และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1.1. เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น อยากทราบว่ายอดขายของบริษัทที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดขายทั้งหมด

นายเสถียร ศรีไสค์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมียอดขายที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 50-60 จากยอดขายรวมทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับยอดขายของแต่ละปี

- 1.2. ทราบว่าบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอยากทราบว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากสัดส่วนยอดขายดังกล่าว

นายเสถียร ศรีไสค์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทใช้สัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของ มูลค่าความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ภายหลังจากบริหารรายรับ-รายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Natural Hedge)

2. **นายไววิทย์ พุนจระเดชมา** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

2.1. ต้นทุนพลังงานในปี 2561 จะสูงขึ้นกว่าปี 2560 หรือไม่เนื่องจากในปีนี้อากาศน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมาก

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในปีนี้แนวโน้มราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานในปี 2561 จะสูงขึ้นกว่าในปี 2560 แน่นนอน ซึ่งอยู่ในแผนที่บริษัทคาดการณ์ไว้แล้วในช่วงการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลกระทบเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 ของราคาพลังงานเฉพาะในส่วนของก๊าซธรรมชาติ (NG Gas)

2.2. ในปี 2560 ค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาทเนื่องจากสาเหตุอะไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การที่ค่าซ่อมแซมในปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 20 ล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่แล้วมาจากกิจกรรมการผลิต โดยในขั้นตอนการผลิตแก้วจะต้องใช้เครื่องตัดปากแก้วที่เรียกว่า Coldcut ซึ่งใช้ Laser Head เครื่องจักรนี้มีอายุประมาณ 3 ปี และในจำนวน 2 เครื่องที่บริษัทมีอยู่ได้หมดอายุการใช้งานพร้อมกันในปีที่ผ่านมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงประมาณ 6 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทได้ทำการซ่อมแซมเตาหลอม A บางส่วน (Hot Repair) ด้วยการซ่อมคอคเตาเพื่อป้องกันน้ำแก้วรั่วไหล เพราะหากน้ำแก้วเกิดรั่วไหลก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้วางแผนหรือบริหารไว้ก็จะเกิดผลกระทบค่อนข้างมาก การซ่อมแซมดังกล่าวใช้เงินประมาณ 5 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีค่าซ่อมแซมที่เกี่ยวกับเครื่องผลิตแก้วคริสตัล เนื่องจากในปี 2560 มีการเดินเครื่องจักรผลิตแก้วคริสตัลมากกว่าในปี 2559 ซึ่งในการซ่อมแซมเครื่องจักรดังกล่าวจะใช้อุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ที่มีราคาสูง เมื่อมีการเดินเครื่องจักรมากขึ้นกว่าเดิม ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต

2.3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นกว่า 61 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นายเสถียร ศรีโสคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า จากรายงานทางการเงินที่แสดงในรายงานประจำปีของบริษัท ได้มีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งในปี 2560 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีจำนวน 281 ล้านบาท และในปี 2559 มีจำนวน 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 61 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในประเทศจีน กล่าวคือ บริษัทได้เปลี่ยนมาทำตลาดเอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงประกอบด้วยรายการดังนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา (Supply Chain) และ การขนส่ง (Logistic) ประมาณ 30 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในประเทศจีน ประมาณ 4 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในประเทศไทยประกอบด้วยรายการดังนี้

- ค่าใช้จ่ายจากการตัดจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่เสื่อมสภาพภายในประเทศ ประมาณ 10 ล้านบาท
- ค่าขนส่งภายในประเทศ ประมาณ 7 ล้านบาท และ
- ค่าใช้จ่ายจิปาถะในโรงงานผลิต ประมาณ 10 ล้านบาท

2.4. บริษัทมีแผนเพิ่มกำไรในปี 2561 อย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เมื่อบริษัทมองเห็นแนวโน้มเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น บริษัทก็จะพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งก็คือการมุ่งเน้นการทำตลาดภายในประเทศ โดยเมื่อดูจากยอดขายในปี 2560 เทียบกับปี 2559 แล้ว จะเห็นว่ายอดขายภายในประเทศลดลง บริษัทจึงวางแผนเพิ่มยอดขายในปี 2561 ให้เท่ากับ หรือ มากกว่ายอดขายในปี 2559

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทมีแผนจะขยายตลาดใหม่เพิ่ม โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยด้านการแข่งขัน การกำหนดราคาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศที่จะขยายตลาดไป โดยคุณชญเดช เวอร์มา ได้วางแผนและทำการสำรวจตลาดอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทยังคงพิจารณาและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้

3. **นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

3.1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง (Cold Repair) เตาหลอม A ที่จะดำเนินการในปี 2561 มีจำนวนเท่าใด

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการตั้งค่าใช้จ่ายด้านสินทรัพย์ (Capital Expenditure) ไว้ที่ 130 ล้านบาท

3.2. บริษัทจะมีการแบ่งตัดค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5-6 ปี ใช่หรือไม่ และมีกรณีที่ตัดค่าใช้จ่ายครั้งเดียวหรือไม่

นายเสถียร ศรีใสคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า การตัดค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เปลี่ยน ถ้าเป็นสินทรัพย์ประเภทโครงสร้างที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี บริษัทก็จะแบ่งตัดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี บริษัทก็จะแบ่งตัดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ กรณีที่ตัดค่าใช้จ่ายครั้งเดียวจะมีน้อยมาก ซึ่งจะเกิดในกรณีที่สินทรัพย์ของบริษัทมาจากรอบบัญชีก่อน และมีการซ่อมบำรุงเตาบางส่วน (Minor Hot Repair) จึงจะต้องทำการตัดจ่าย (Write Off) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อย

4. **นางรัตนา ต้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิต ถึงแม้ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลงจากปี 2559 แต่ตัวเลขยังคงค่อนข้างสูง บริษัทจะมีแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดน้อยลง

นายเสถียร ศรีใสคำ ชี้แจงเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตว่า ต้นทุนจากการหยุดสายการผลิต (Shutdown Cost) ตัวนี้เป็นการประมาณการในเชิงทฤษฎีที่ระดับกำลังการผลิตสูงสุด (Ideal Capacity) ของเครื่องจักร ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจะมีกลุ่มเครื่องจักรอยู่หลายชนิดเพื่อรองรับการผลิตแก้วที่หลากหลาย แต่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตพร้อมกันทุกเครื่อง ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในแต่ละเครื่องจักร จึงถูกนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิต เพื่อบริหารจัดการไม่ให้สินค้าคงเหลือของบริษัทมีจำนวนที่สูงเกินไป

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต บริษัทจะต้องเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น โดยการขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถแข่งขันได้ โดยจะสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าตามแผน การตลาดที่วางไว้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวน 4,810 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 77 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,314,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1068 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,310,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9721
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 65,978,762.79 บาท หรือเท่ากับ 3.09 บาทต่อหุ้น ในขณะที่บริษัทมีผลกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,062,608.25 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,311,355	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9790
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายกีรติ อัสสกุล กรรมการ
- 2) นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายรัชพล ไปษยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากราชการตามวาระในปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 1) นายเกียรติ อัสสกุล 2) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 3) นายธัชพล โปษยานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายเกียรติ อัสสกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,180 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 81 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,315,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1123 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,312,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9790
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) **นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,315,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1124 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,312,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9783
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) **นายรัชพล โปษยานนท์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 220 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 85 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,315,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1134 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,312,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9783
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังคงเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี 2558 รวมเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทบทวนและเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

1) **ค่าตอบแทนประจำ** คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2561 ในอัตราใหม่ ดังนี้

	ปี 2561 (อัตราใหม่) บาท/คน/เดือน	ปี 2560 (อัตราปัจจุบันเริ่ม ใช้ตั้งแต่ปี 2558) บาท/คน/เดือน	เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	81,000	72,000	12.5%
กรรมการ	45,000	40,000	12.5%
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	22,400	12.5%
กรรมการตรวจสอบ	18,000	16,000	12.5%
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,700	14,000	12.1%
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	11,200	10,000	12.0%

ทั้งนี้ อัตราใหม่ดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราปัจจุบันร้อยละ 12.5 โดยบิดเศษมาให้เป็นหลักร้อยตัวกลม

- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตรา ร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บิดเศษขึ้น/ลง ให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 430,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น ผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน
- 3) สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดัง รายละเอียดต่อไปนี้

นางรตนา ต้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2558 ถึง 2560 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรลดลงจากจำนวน 133 ล้านบาทในปี 2558 เหลือจำนวน 95 ล้านบาทในปี 2559 และจำนวน 66 ล้านบาทในปี 2560 ทำให้เงินปันผลของผู้ถือหุ้นหากคิดเป็นตัวเงินนั้นลดลงมาโดยตลอด และในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการมีมติ เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นจึงขอให้คณะกรรมการทบทวนข้อเสนอเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจาก บริษัทมีผลกำไรลดลงมาอย่างต่อเนื่อง และอัตราการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นก็ยังคงที่อยู่ ทั้งนี้ หากผลประกอบการดีเงิน ก็ขอให้คณะกรรมการนำเรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อมูลผลกำไร และชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปัจจุบันเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยเมื่อย้อนไปพิจารณาผลกำไรในปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 47 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 133 ล้านบาทในปี 2558 จากนั้นลดลงมาที่ 95 ล้านบาทในปี 2559 และ 66 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งตอนที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อปี 2558 บริษัทก็ไม่ได้ขอเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาผลกำไรปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2557 ก็พบว่ากำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 40

นางรัตนา ตันสกุล กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เมื่อคำนวณค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับกำไรในปี 2558 คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.1 และในปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ ในปี 2561 หากคิดค่าตอบแทนที่อัตราเดิมจะเท่ากับอัตราร้อยละ 8.3 แต่หากคิดตามอัตราค่าตอบแทนที่เสนอใหม่จะพบว่าเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 9.3 ซึ่งสูงขึ้นเกือบ 1 เท่าจากปี 2558 ในขณะที่ผลประกอบการลดลง 1 เท่า ผู้ถือหุ้นจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่อัตราเดิม

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากย้อนไปพิจารณาผลกำไรในปี 2557 จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรจำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนเป็นอัตราปัจจุบัน ดังนั้น การเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 12.5 นั้น หากเปรียบเทียบกำไรในปีที่ผ่านมาเทียบกับปี 2557 จะพบว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดตามที่ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายเกียรติ อัสสกุล และนายนัทธ อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้น มีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน สำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 12,226,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.3190 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	12,219,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9427
-	ไม่เห็นด้วย	3,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
-	งดออกเสียง	3,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0254
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นายพจน์ อัครวิสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.76 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท แต่สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass Trading India Private Limited ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย จะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติการกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่แถลง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 2,089,309 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 86 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,315,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1139 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

-	เห็นด้วย	14,310,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9630
-	ไม่เห็นด้วย	2,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
-	งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 วรรคสอง

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 100 เป็นผลให้ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 33 วรรคสอง ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ในการนี้ จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ 33 ของบริษัทตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 33 วรรคสอง ของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,311,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9721
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. **นายวรเทพ เจริญพรพาณิชย์** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

- 1.1. ปีที่แล้วในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทมีคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในจำนวนที่ค่อนข้างสูง จึงขอสอบถามว่าในปีนี้เป็นบริษัทจะมียอดสั่งซื้อสินค้าในลักษณะนี้ซ้ำอีกหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายจากต่างประเทศในปีที่แล้วเป็นยอดขายในกลุ่ม B2B ซึ่งจะแตกต่างกับลูกค้าในกลุ่ม Food Service กล่าวคือคำสั่งซื้อจะไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า B2B อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนของบริษัทดูแลและติดต่อลูกค้ากลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมของลูกค้า

- 1.2. ตามที่บริษัทได้รายงานว่าเป็นบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปีนี้อาทิเช่น ค่าซ่อมเตา และการปรับค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้น จึงอยากทราบว่าการทำงานธุรกิจของบริษัทจะเป็นอย่างไร แนวโน้มการทำกำไรของบริษัทจะยังคงเท่าเดิม หรือลดลงอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในการทำธุรกิจนั้นบริษัทจะมีการวางแผนงานเพื่อผลักดันให้ยอดขายเติบโตขึ้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นตามมา สิ่งที่บริษัทจะสามารถรักษาการทำกำไรของบริษัทให้ยั่งยืนจึงมาจากการเพิ่มยอดขายด้วยการมองหาตลาดใหม่ การเพิ่มการรับรู้ตราสินค้า และการมองหาโอกาสในบางตลาดที่จะสามารถปรับราคาขายได้ อย่างไรก็ตาม หากมองใน

เรื่องของต้นทุนพลังงานนั้น ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วจะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด ซึ่งบริษัทคู่แข่งก็มองหาช่องทางในการขึ้นราคาสินค้าในตลาดเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากคู่แข่งในตลาดมีการปรับราคา บริษัทก็จะพร้อมที่จะปรับราคา เพื่อให้ได้ยอดขายตามแผนที่วางไว้

ในส่วนของการปรับ บริษัทยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 บริษัทได้ ปรับปรุงการใช้แสงสว่างโดยเปลี่ยนจากหลอด Metal Heli High Bay เป็น LED High Bay นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานในส่วนเครื่องจักรในการผลิต ดังนั้น จะเห็นว่าในปีนี้นับว่าบริษัทเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานค่อนข้างมากเพื่อรองรับการปรับเพิ่มราคาพลังงาน ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการทำกำไรและลดผลกระทบจากราคาพลังงานได้

สำหรับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้า บริษัทก็จะทบทวนว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวสร้างโอกาสในการขายเพียงใด มีความคุ้มค่าหรือไม่ ดังนั้น ในการบริหารจัดการ บริษัทจะคำนึงถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ

- 1.3. ปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนนิยมแบ่งแยกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทมีราคาอยู่ที่หุ้นละ 10 บาท จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีแผนจะแบ่งแยกมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือไม่

นางสาวจรรยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ดังกล่าว

2. **นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 2.1. ลูกค้านี้ต้องการทำโปรโมชัน เช่น ธนาคาร ที่ต้องการให้พิมพ์โลโก้ลงบนสินค้า งานในลักษณะนี้เป็นการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม B2B ใช่หรือไม่

นางสาวจรรยา แสงไชยญา ตอบว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นนั้นถูกต้อง

นายกิริติ อัสสกุล ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การทำธุรกิจ B2B นั้น ลูกค้ามีความต้องการให้พิมพ์โลโก้ลงบนแก้วเพื่อนำไปแจกแถม ลูกค้านี้ส่วนมากจึงขอส่วนลดพิเศษ โดยบริษัทจะพิจารณาก่อนว่า ในขณะนั้นบริษัทมีกำลังการผลิตส่วนเกินหรือไม่ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีกำลังการผลิตเหลืออยู่มาก ก็จะผลิตสินค้าต่อไปดีกว่าหยุดเครื่องจักร ดังนั้น สินค้า B2B บางยอดการสั่งซื้อจึงมีกำไรดี แต่บางยอดสั่งซื้อบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องทำเพื่อรักษากำลังการผลิตไว้โดยไม่ต้องเก็บสินค้าในคลังเป็นจำนวนมาก

สำหรับการทำกำไรในแต่ละช่วง เช่น ในปี 2560 บริษัทมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาทำให้ผลการดำเนินงานด้านการส่งออกดีกว่าปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทส่งออกสินค้าไปหลายประเทศทั่วโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงในช่วงที่บางประเทศมียอดขายถดถอย แต่ในขณะเดียวกันบางประเทศก็มียอดขายเติบโต ซึ่งการส่งออกในแต่ละประเทศจะมีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของยอดขายต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปี บริษัทจะมียอดขายในประเทศและต่างประเทศไม่เท่ากัน บางปียอดขายในประเทศจะมากกว่า

นอกจากนี้ แก้วเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการสังสรรค์รื่นเริง ซึ่งบริษัทเองก็มีสโลแกน (Slogan) Life's Pleasure ที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความสุขในการดื่มกิน แต่ในปี 2560 เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในความโศกเศร้า บรรยากาศในการดื่มกินก็ลดน้อยลงไป บริษัทก็คาดหวังว่าในปี 2561 สถานการณ์จะคลี่คลายและกระเตื้องขึ้น บริษัทจะพยายามยิ่งขึ้นเพื่อให้ยอดขายเติบโตมากกว่า 2,000 ล้านบาทขึ้นไป เพราะบริษัทก็ยังมีกำลังการผลิตเหลืออยู่และมีความหวังอยู่ที่แก้วคริสตัลซึ่งในตลาดให้การยอมรับอย่างดี บริษัทจะรักษาคุณภาพ สร้างตราสินค้า และรักษาลูกค้า พร้อมทั้งควบคุมดูแลต้นทุนของบริษัทตามแผนนโยบายของผู้บริหาร

2.2. บริษัทมีแผนจะซ่อมแซมเตาหลอม A ในช่วงใด

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนจะซ่อมแซมเตาหลอม A ในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการขายน้อย ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการซ่อมแซม บริษัทจะวางแผนผลิตสินค้าเข้าคลังให้เพียงพอต่อการขาย โดยการซ่อมแซมจะใช้เวลาประมาณ 40-50 วัน

2.3. สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเตาหลอม ทราบว่าจะเกิดค่าใช้จ่าย 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือค่าซ่อมแซม และอีกส่วนคือผลกระทบจากการที่ต้องหยุดสายการผลิต ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจำนวน 130 ล้านบาทรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องหยุดสายการผลิตหรือไม่ และหากไม่รวมจะคิดเป็นเงินจำนวนเท่าไร และพนักงานที่ทำงานในสายผลิตจะได้รับผลกระทบหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ตัวเลขจากการที่ต้องหยุดสายการผลิต อาจส่งผลกระทบในทางบัญชี แต่จะไม่มีกระทบต่อยอดขาย เนื่องจากบริษัทยังมีเครื่องจักรสำรองไว้อยู่และมีการวางแผนบริหารจัดการสินค้าไว้แล้ว

นายกิริติ อัสสกุล ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า สิ่งที่สำคัญคือในแต่ละปีบริษัทมีการหยุดสายการผลิตมากหรือน้อย ในปัจจุบันเมื่อบริษัทมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ ตัวเลขที่ตัดออกสุดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายในการหยุดเครื่องจักร หรือ Shutdown Expense ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าเครื่องจักรมีปัญหาทำให้ต้องหยุดสายการผลิต แต่จริงๆ แล้วเป็นเพราะกำลังการผลิตส่วนเกิน หรือ Excess Capacity ดังนั้น ตัวเลขตัวนี้คือตัวที่จะมีผลกระทบกับผลประกอบการ

การหยุดสายการผลิตเพื่อซ่อมแซมเตานั้นเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทำทุก 5-6 ปี ถ้าหากบริษัทไม่มี กำลังการผลิตส่วนเกิน การหยุดสายการผลิตก็จะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีรายได้มารองรับแต่เมื่อบริษัทมีกำลังการผลิตส่วนเกิน บริษัทก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ยังมีรายได้มารองรับ การหยุดเครื่องจักรจึงไม่มีผลกระทบโดยรวมที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ เมื่อบริษัทมีสินค้าคงเหลือสูงเกินไปและควรหยุดเดินเครื่องจักร ทำให้มีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต แต่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเพราะอย่างไรบริษัทก็ต้องหยุดเครื่องเพื่อซ่อมแซมเตา ดังนั้น จึงเป็นการหยุดสายการผลิตเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ สำหรับพนักงานที่ทำงานในแต่ละสายผลิตก็จะถูกจัดสรรไปทำงานอย่างอื่นโดยจะไม่มี การลดจำนวนพนักงานแต่อย่างใด

นายเสถียร ศรีไสคำ ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การหยุดสายการผลิตชั่วคราวในปี 2561 จะใกล้เคียงกับปี 2560 ตัวเลขจะไม่แตกต่างกันมาก และบริษัทได้วางแผนเรื่องการจัดสรรพนักงานในสายผลิตให้ไปทำงานในส่วนอื่นไว้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การหยุดสายการผลิตเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของบริษัท ซึ่งในการผลิตนั้นการหยุดเดินเครื่องจักรใดๆ ที่มีระยะเวลาในทางบัญชีจะบันทึกกว่าเป็นการหยุดสายการผลิตแต่การบันทึกว่าเครื่องจักรนี้มีมูลค่าเท่าไร และการหยุดการผลิตจะมีผลกระทบเป็นตัวเลขนานน้อยอย่างไรนั้น ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ เว้นแต่เป็นแผนการใหญ่ๆ เช่น การซ่อมแซมเตาหลอม A จะมีการประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในงบประมาณประจำปี ซึ่งในงบการเงินของบริษัทจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการระบุตัวเลขค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตไว้ทุกปี

3. นายไวยุทธ์ พูนจระเดชมา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

3.1 ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ตลอดจนประเทศจีนและอินเดีย

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเน้นการสร้างการรับรู้ตราสินค้าในตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม สำหรับสินค้าแก้วคริสตัล บริษัทยังคงเน้นทำการตลาดในตลาดหลักเช่นเดียวกัน โดยในปี 2560 บริษัทมีการจัดกิจกรรมการตลาดในประเทศจีน และเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย และปีนี้บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไปแต่เปลี่ยนจะเมืองเพื่อกระจายการรับรู้ตราสินค้า ทั้งนี้หากทำการตลาดแบบกระจายไปหลายประเทศอาจต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก บริษัทจึงเน้นเมืองหลักที่มีศักยภาพ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้ง นี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา


ลงชื่อ นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางรักดี ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุม
และผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2561
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)


หมายเหตุ : หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล	:	นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
อายุ	:	62 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016) Director Certification Program (DCP 88/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก	:	วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	14 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	:	มีนาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีอิกซ์เลย์ ไวร์เลส มิถุนายน 2556 – พฤศจิกายน 2560 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ลีอิกซ์เลย์ ไวร์เลส	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บจ. มีนาทรานสปอร์ต กันยายน 2559 – เมษายน 2561 กรรมการ บจ. ลีไอ โกลบอล โลจิสติกส์ มีนาคม 2558 – กันยายน 2559 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บจ. ลีไอ โกลบอล โลจิสติกส์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	

- ชื่อ – สกุล : นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา :
 - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการสรรหากรรมการ และพิจารณา
คำตอบแทนกรรมการ
 - ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้าน
ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
จากทั้งหมด 3 ครั้ง
การประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล	: นายแมทธิว กิจโอธาน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 52 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: MSc. (Management) Imperial College, University of London, England Bachelor of Commerce, University of Toronto, Canada	
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP 95/2007) Director Accreditation Program (DAP 57/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 19) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 12 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 15 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีบีจีไอ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	: • ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	: คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)	ไม่มี

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล	: นายชัยประนิน วิสุทธิผล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 59 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท Advertising School of The Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP 88/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 23 มกราคม 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 12 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 15 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 2553 - ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พฐ (1969) 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ปาทูกา	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	

- ชื่อ – สกุล** : นายชัยประนิน วิสุทธิผล
- ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา** :
- สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และกำกับดูแลสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
 - ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) ให้มีความเหมาะสม
 - ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561** :
- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 - การประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติตามหรือเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการอิสระ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

อากรแสตมป์ 20 บาท Duty Stamp Baht 20

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We
สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
Nationality Residing at No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวมหุ้น
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of shares(s),
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
and having rights to vote equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ordinary share for share(s),	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง having voting rights equivalent to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น preferred share for share(s),	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง having voting rights equivalent to vote(s)

โปรดกาเครื่องหมาย
หน้าผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว
Please mark a
sign in front of
only one proxy
name

(3) ขอมอบฉันทะให้
 3.1อายุ.....ปี
hereby authorize age
อยู่บ้านเลขที่.....
residing at
 3.2 นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 58 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road,
Klongtoey, Bangkok
 3.3 นายรัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 53 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) ในวันพฤหัสบดีที่ 25
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No. 40),
convened on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note: A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to
allow several proxies to cast their votes in different ways.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

Nationality Residing at No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวมหุ้น
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of shares(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
and having rights to vote equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share for share(s),	having voting rights equivalent to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share for share(s),	having voting rights equivalent to vote(s)

โปรดกาเครื่องหมาย
หน้าผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

Please mark a
sign in front of
only one proxy
name

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1อายุ.....ปี
hereby authorize age

อยู่บ้านเลขที่.....
residing at

3.2 นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยแยกชอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 58 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, Klongtoey, Bangkok

3.3 นายรัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 53 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No. 40), convenes on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561**
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.39 convened on April 26, 2018
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561**
Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2018
- ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้**
Voting for this agenda is not required
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**
Agenda 3 To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor's report for the year ended December 31, 2018
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561**
Agenda 4 To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating results for the year 2018
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
To elect the entire directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้**
To elect director individually as follows:
- 5.1 นายจักรี ฉันทวีเรืองวนิชย์ / Mr. Chakri Chanrungvanich
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.2 นายแมทธิว กิจโธธาน / Mr. Matthew Kichohan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.3 นายชัยประนิน / Mr. Chaipranin Visudhipol
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562**
Agenda 6 To fix the remuneration of Directors, the Audit Committee members, and the Nomination and Remuneration Committee members for the year 2019
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2019

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

Agenda 8 **วัตถุประสงค์**

To approve the amendment to the Company's Objectives and the Company's Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the Company

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case is stated unclearly, consideration of any other agenda other than those mentioned above, and modification of any factual information, proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

The proxy holder's statement or any other evidences (if any)

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify my voting wish at any agenda or if my indication is not clear or in case the meeting considers or resolves any matter aside from the agenda mentioned above including the case where there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be entitled to consider and resolve on my behalf in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

Note:

1. A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways.
2. Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected.
3. If there is any term or regulation requiring the proxy to state or present any other evidence such as in case the proxy is having interests in any matter which he/she attends in the meeting and votes, he/she may state or present such documents and evidences as stated in (6).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Annex attached to the Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
 Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
 at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No. 40) to be held on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
		Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
		Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
		Approve	Disapprove	Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
 I hereby certify that all details in the Annex attached to the proxy are true and correct.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล	: นายธัชพล โปษยานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 53 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: เลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management ปริญญาโท สาขา Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขา Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP120/2009) Director Accreditation Program (DAP 68/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 14 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: คณะทำงาน - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล) - โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี



กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562

คำชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อการเข้าร่วมประชุมและ

การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ จุดลงทะเบียน ห้องจูเนียร์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก่อนเวลาประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

3.1 บุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3.2 นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออก

โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศเอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องแนบคำแปลเป็นภาษาอังกฤษมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน
3. ส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียง และส่งผลคะแนนให้ประธาน
5. ประธานประกาศผลการลงคะแนนเสียงเป็นรายวาระ

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. นับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ที่อยู่ในห้องประชุม และผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว
2. หากผู้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้กับบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

ในการออกเสียงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะ และมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่

กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการประชุม ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 40. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) ชายหรือโอรสของบริษัทั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) ชื่อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) ทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่า กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ บริษัท
- (จ) รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ แบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) แก้วไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) เพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ้นกู้
- (ซ) ควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (02) 204-4036



****โปรดทราบ****

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนว่า สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เป็นที่เดียวกันกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 (ครั้งที่แล้ว)

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

เรียน เลขาธิการบริษัท
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล)

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขที่..... หมู่บ้าน..... ถนน.....
ซอย..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทร.....

โปรดส่งกลับมายัง

- ทางอีเมลล์ : ir@oceanglass.com
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนน สุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110