

## บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

### หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน และ/หรือหนังสือมอบ  
ฉันทะ พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน  
2565 ผ่านช่องทาง

- อีเมล : [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com) หรือ

- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34  
ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**สารบัญ**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43).....	1
คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM).....	12
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม	
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) .....	14
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) .....	15
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.....	16
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.....	17
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.....	20
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42).....	24
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code).....	41
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ .....	42
นियามกรรมการอิสระ .....	47
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	48
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น .....	50

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

- เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถามในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  3. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)
  6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)
  7. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  8. นียามกรรมการอิสระ
  9. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ห้องประชุม ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oceanglass.com](http://www.oceanglass.com) ล่วงหน้าในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<sup>1</sup> เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนจดทะเบียนของข่าวย่อยในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดังปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,359,377	3,351,112
หนี้สินรวม	1,520,432	1,525,031
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,838,945	1,826,081
รวมรายได้	1,567,384	1,566,599
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	29,027	20,482
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,020	(5,057)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.14	(0.24)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,020,126.18 บาท โดยมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50,000,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล**

ผลการดำเนินงาน	2564	2563	2562	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	3	(246)	18	24	66
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.14	(11.53)	0.85	1.15	3.09
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	0.57	0.57	1.55
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (ร้อยละ)	-	-	67	50	50

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในปี 2565 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายจักรี ฉันทวีเรื่องวณิชย์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                   |
| 3) นายแมทธิว กิจไธธาน          | กรรมการอิสระ                                     |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะครบวาระดังกล่าว ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติตามในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายชัยประนิน วิสุททธิผล และนายแมทธิว กิจโอธาน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) นายจักรี ชันท์เรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายชัยประนิน วิสุททธิผล   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                   |
| 3) นายแมทธิว กิจโอธาน        | กรรมการอิสระ                                     |

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8

#### **คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจะ เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทน กรรมการมีดังต่อไปนี้

**1. ค่าตอบแทนประจำ**

(บาท/คน/เดือน)

	ปี 2565 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2564 (อัตราปัจจุบัน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	81,000	81,000
กรรมการ	45,000	45,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

**2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปีสำหรับ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (“ธรรมชาติ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมชาติเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ธรรมชาติจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

**รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้**

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169 หรือ	5
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 หรือ	-
3. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	-

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) บาท	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) บาท
<b>1) ค่าสอบบัญชี</b>		
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับสิ้นสุดปี	690,000	640,000
- ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส	480,000	480,000
รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ตามค่าใช้จ่ายจริง	ตามค่าใช้จ่ายจริง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,120,000</b>
<b>2) ค่าบริการอื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทจึงได้กำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและสื่อสารให้บริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมชาติ มีประสบการณ์ในการให้บริการ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวอรวิสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,170,000 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น 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 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ”

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ

- (34) ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเปิดรับสมาชิก ให้บริการแก่สมาชิก ให้บริการค้นหาข้อมูล จำหน่ายสินค้าอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริการนายหน้า การชำระเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งสินค้า และ/หรือสินค้าอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (35) ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ์ ให้เช่าพื้นที่โฆษณา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท จีซีขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจนและ **โปรดจัดส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565** ผ่านช่องทาง

- อีเมล: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34  
ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม และจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Weblink) และคู่มือการใช้งานระบบให้กับท่าน ตามอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท **ทั้งนี้ โปรดจดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที**

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ขอแสดงความนับถือ

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์  
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2661 6556 ต่อ 1200

อีเมล: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)

คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุม E-AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบให้กับบริษัทก่อนการเข้าร่วมประชุม E-AGM
  - 2.1 บุคคลธรรมดา
    - 2.1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
    - 2.1.2 กรณีมอบฉันทะ
      - หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
  - 2.2 นิติบุคคล
    - 2.2.1 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
      - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
    - 2.2.2 กรณีมอบฉันทะ
      - หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
      - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
    - 2.2.3 กรณีศาลโตเตียน
      - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการแทน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
3. กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง
- อีเมล: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com) หรือ
  - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34  
ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม และจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Weblink) และคู่มือการใช้งานระบบให้กับท่านตามอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท **ทั้งนี้ โปรดดิวให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที**

#### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

#### 1. วัตถุประสงค์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
- จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบรูปเล่มตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- บันทึกคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

#### 2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น และจะลบทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

#### 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

**วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีการถามคำถาม  
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**การออกเสียงลงคะแนน**

1. ตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
  - 1.2 เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - 1.3 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM กรุณาติดต่อบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9888 กด 1

**การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลคะแนน**

เลขานุการที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

**วิธีการถามคำถาม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านอีเมล [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

เขียนที่.....

ชื่อ-นามสกุล..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

หมายเลขโทรศัพท์.....

ผู้ถือหุ้น  ผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท โอเซียงกลาส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ขอเรียนยืนยันเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดส่งเว็บลิงค์ (Weblink) ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และคู่มือสำหรับการประชุมของข้าพเจ้ามายังอีเมลของข้าพเจ้าดังนี้

อีเมล.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้บริษัท โอเซียงกลาส จำกัด (มหาชน) ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น รวมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวซึ่งจะมีการบันทึกระหว่างการประชุมไปใช้เพื่อการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ของบริษัท โอเซียงกลาส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

**หมายเหตุสำคัญ**

โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ **21 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางอีเมล: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com) หรือ ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท โอเซียงกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเซียงทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่**

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=NFH3ruRusMkzvV%2bK4ck2pxV09WVQVL%2biJCe0MNOQ7hHr%2b88baEF13g%3d%3d>

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 รวม .....หุ้น  
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
- 3.1 .....อายุ.....ปี  
hereby authorize age  
อยู่บ้านเลขที่.....  
residing at
- 3.2 นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 68 years old, residing at 103/50, Kraisor Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok
- 3.3 ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  
Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 56 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 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 2022 (No. 43), convened on Wednesday, 27 April 2022 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

**หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 รวม .....หุ้น

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

3.1 .....อายุ.....ปี

hereby authorize age

อยู่บ้านเลขที่.....

residing at

3.2 นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 68 years old, residing at 103/50, Kraisor Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok

3.3 ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 56 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 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 2022 (No. 43), convened on Wednesday, 27 April 2022 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 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564**  
 Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No.42) convened on April 28, 2021  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564**  
 Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2021  
 ไม่มีกรออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
 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, 2021  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564**  
 Agenda 4 To approve the allocation of net profit and the omission of dividend payment from 2021 operating results  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**  
 Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation  
 เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด I To elect the entire directors  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain  
 เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:  
 5.1 นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ I Mr. Chakri Chanruangvanich  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain  
 5.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล I Mr. Chaipranin Visudhipol  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain  
 5.3 นายแมทธิว กิจโอธาน I Mr. Matthew Kichodhan  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565**  
 Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2022  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**  
 Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2022  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์**  
 Agenda 8 To approve the amendment to the Company's Objectives and the Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the Company  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote casted by the proxy in any agenda not in accordance with this proxy shall be deemed incorrect and not treated as my vote as a shareholder.

(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. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น 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).

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

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) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Being a Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวม .....หุ้น

who is a shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of ..... shares(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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)

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกาเครื่องหมาย  
หน้าผู้รับมอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

Please mark a  
sign in front of  
only one proxy  
name

3.1 .....อายุ.....ปี  
hereby authorize age

อยู่บ้านเลขที่.....  
residing at

3.2 นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 68 years old, residing at 103/50, Kraisorn Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok

3.3 ดร. รัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  
Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 56 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 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 2022 (No. 43), convened on Wednesday, 27 April 2022 at 2.00 p.m.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

Details of the number of votes which I authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

Equivalent to the total number of shares I am holding and entitled to vote in accordance with (2)

บางส่วน คือ  หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Only partially; Ordinary share for shares, having voting rights equivalent to vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights for vote(s)

(5) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564**  
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No.42) convened on April 28, 2021  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564**  
Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2021  
ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
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, 2021  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564**  
Agenda 4 To approve the allocation of net profit and the omission of dividend payment from 2021 operating results  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**  
Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation  
เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด I To elect the entire directors  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain  
เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:  
5.1 นายจักรี ฉันทวีเรืองวนิชย์ I Mr. Chakri Chanruangvanich  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain  
5.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล I Mr. Chaipranin Visudhipol  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain  
5.3 นายแมทธิว กิจโอราน I Mr. Matthew Kichodhan  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565**  
Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2022  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**  
Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2022  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์**  
Agenda 8 To approve the amendment to the Company's Objectives and the Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the Company  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจ .....

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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..... Signed ผู้มอบฉันทะ  
(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ..... Signed ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....) Proxy Holder

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมีดังต่อไปนี้
  - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

**Note:**

1. The Proxy Form C shall only be used by foreign shareholders with custodian in Thailand.
2. Evidences to be enclosed with the Proxy Form are as follows.
  - a. Power of Attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - b. Letter confirming that the person executing the Proxy Form has obtained a custodian license.
3. 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.
4. Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected.
5. 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 2565 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No. 43) to be held on Wednesday, 27 April 2022, at 2.00 p.m.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 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



## เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางรักดี ภักดีชุมพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) จึงจัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทขอแจ้งงดจัดงานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท

นายจักรี ฉันทเรืองวิชัย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,847,337 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6054 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการจัดตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QUIDLAB) เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบโฟกัส (FOQUS) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มั่นคงปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง นางรักดี รักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QUIDLAB) ได้จัดส่งให้แล้ว จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในวาระ โดยคลิกปุ่มลงคะแนน โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

เพื่อไม่เห็นเป็นการเสียเวลา ประธาน จะใช้วิธีถามในหลายๆ วาระว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความในระบบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น พิมพ์ชื่อ นามสกุล และสถานะของว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบตามดังกล่าว โดยระบุลงในรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QUIDLAB) โทร (02) 013-4322 หรือ (080) 008-7616 หรือทางอีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,852,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6289 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,769,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4406
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	83,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5594
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>14,852,337</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

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

ผลการดำเนินงานในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องเผชิญความท้าทายทั้งจากวิกฤติเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ประกาศใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหยุดชะงัก ความต้องการสินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกับการปรับขึ้นค่าระวางเรือและปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,116 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,112 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.46 และรายได้อื่นจำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ รายได้ค่าขนส่ง รายได้จากการขายเศษวัสดุ และอุปกรณ์เสื่อมสภาพที่เกิดจากการผลิต

### **รายได้จากการขาย**

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศจำนวน 332 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.19 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศมีจำนวน 780 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.82 และจากการขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 70.18 ของรายได้จากการขาย

### **สัดส่วนการขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ**

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (Food service) คิดเป็นร้อยละ 44.0 ยอดขายจากการค้าปลีก (Retail) คิดเป็นร้อยละ 32.0 ยอดขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 17.0 และยอดขายจากออนไลน์ (Online) คิดเป็นร้อยละ 7.0

### **กำไรขั้นต้น**

ในปี 2563 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตราร้อยละ 33.48 เนื่องจาก ต้นทุนพลังงานที่ลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น

## ค่าใช้จ่าย

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,395.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.96 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและการผลิตที่ลดลง บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 706.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดจำหน่ายและต้นทุนพลังงานที่ลดลง บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวจำนวน 206.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยบริษัทได้ตัดสินใจหยุดสายผลิตชั่วคราวจำนวน 2 เตาหลอมจากทั้งหมด 3 เตาหลอม เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมตามแผนงาน และบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขายที่ลดลง รวมทั้งรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในช่วงการขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการค่าเพื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 50.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 423.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการตั้งค่าเพื่อการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ เศษแก้วคริสตัลไลน์ส่วนเกินจากการผลิตจำนวน 4.03 ล้านบาท การปรับลดสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือจำนวน 19.94 ล้านบาท ค่าอะไหล่ที่เสื่อมสภาพจำนวน 18.54 ล้านบาท และวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 8.28 ล้านบาท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 227.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 144.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 52.29 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 21.69 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 24.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.75 เนื่องจากการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับบริษัท

ดังนั้น จากรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 245.89 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นที่ 11.53 บาท ต่อหุ้น

## ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้พัฒนาและเปิดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซของบริษัท เพื่อตอบโจทย์การตลาดออนไลน์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ ร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ บาร์ และโรงแรม รวมถึงกลุ่มลูกค้าบริษัท และลูกค้ารายย่อยในประเทศไทย

## ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

### แบรนด์โอเชียน

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แบรนด์โอเชียน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์พรีเมียมใหม่ภายใต้ชื่อพอซ (POSH) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยเน้นการทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม



ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ในประเทศไทย โดยบริษัทวางแผนจัดจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกและร้านค้าไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศไทยในปี 2564

### แบรนด์คู่คาริส

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 แบรนด์คู่คาริส ได้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ภายใต้ชื่อคราม (KRAM) รุ่นลิมิเต็ด อี디션 ที่ร่วมออกแบบโดยศิลปิน คุณภาวิษา มีศรีรินทร์ และในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แบรนด์คู่คาริส ได้เปิดตัวคริสตัลแฮนด์เมดรุ่นแรก ภายใต้ชื่อ ดิ เอลลิเมนต์ (The Elements) ที่ร่วมออกแบบโดยคุณซารา เฮลเลอร์ - มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ (Sarah Heller MW) พร้อมรางวัลด้านการออกแบบจากดีมาร์ค (DeMark) ประจำปี 2563

นอกจากนี้ แบรนด์คู่คาริส ได้บุกตลาดออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่มีชื่อเสียงในการโปรโมทสินค้า เช่น คุณบมูม ธิริศ (Boom Tharis) เบิร์ต & ฮาร์ท (Byrd & Heart) และ น้ำหวาน ซาซ่า (Itsmewaan) เป็นต้น

### การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 99 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายสถาพร มังนิรันดร์** ผู้ถือหุ้น

รับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเชื่อว่าบริษัทจะผ่านไปได้อย่างดี และขอส่งผ่านคำขอบคุณ กำลังใจ ถึงพนักงานและบุคลากรของบริษัททุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2. **นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

2.1 การส่งออกสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนการขายในแต่ละประเทศดังนี้

บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศจีนประมาณร้อยละ 9.0 ของยอดขายรวม คิดเป็นจำนวนเงิน 105.0 ล้านบาท ในขณะที่ประเทศอินเดียมีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 10.0 คิดเป็นจำนวนเงิน 109.0 ล้านบาท และในภูมิภาคอาเซียนมีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 16.0 คิดเป็นจำนวนเงิน 176.0 ล้านบาท สำหรับประเทศเวียดนาม มีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 10.0 คิดเป็นจำนวนเงิน 110.0 ล้านบาท ซึ่งยอดขายดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หากอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติ บริษัทจะมียอดขายในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 285-330 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15.0 ของยอดขายรวม ทั้งนี้ ในปี 2563 ยอดขายในภูมิภาคอาเซียนลดลงร้อยละ 39.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม การขายในประเทศจีน ประเทศอินเดีย ภูมิภาคอาเซียน มีแนวโน้มการขายที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการขายในประเทศเวียดนามซึ่งคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น

- 2.2 ช่องทางจำหน่ายทางโซเชียลมีเดีย เติบโตที่เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสัดส่วนเป็นเท่าไรต่อยอดขายทั้งหมด และมีสัดส่วนระหว่างในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้เริ่มเปิดจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซและทางโซเชียลมีเดีย ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยเน้นการขายในประเทศเป็นหลัก และเริ่มจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางมาร์เกตเพลส เช่น ลาซาด้า ซ้อปี้ เจดีเซ็นทรัล ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 โดยมียอดขายประมาณ 3.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของยอดขายรวม โดยเป็นยอดขายในประเทศทั้งหมด และในจำนวนครั้งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดประมาณ 1.8 ล้านบาท เป็นยอดขายที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางอีคอมเมิร์ซจะเพิ่มโอกาสให้การขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้น

- 2.3 เฉพาะสินค้าแบรนด์ลู่คาริส ในตลาดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเติบโตหรือถดถอยอย่างไรในปีที่ผ่านมา

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2563 บริษัทมียอดขายสินค้าแบรนด์ลู่คาริสประมาณ 117.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 ของยอดขายรวม ซึ่งลดลงร้อยละ 39.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยบริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 15.0 และมีสัดส่วนการขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 85.0

- 2.4 ภาควัตถุดิบมีการปรับตัวขึ้นมากน้อยเพียงใดในช่วงนี้ เนื่องจากอาจจะมีวัตถุดิบบางรายการที่เหมือนกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดแก้วบรรจุวัคซีน (Vial) ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า วัตถุประสงค์ที่มีความต้องการในท้องตลาดสำหรับการผลิตขวดแก้วบรรจุขวดซีมีชื่อเรียกว่า โซดาแอส (Soda Ash) ซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบโดยกำหนดราคาจัดซื้อไปจนถึงช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 การปรับราคาเพิ่มขึ้นในวัตถุดิบดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

### **มติที่ประชุม**

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	3,439,756	3,229,210	3,438,650	3,206,723
หนี้สินรวม	1,606,005	1,356,388	1,607,512	1,349,997
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,833,751	1,872,822	1,831,138	1,856,726
รวมรายได้	1,115,996	1,898,434	1,121,511	1,855,853
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(279,270)	39,097	(265,973)	29,951
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(245,895)	18,134	(231,242)	11,554
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	(11.53)	0.85	(10.84)	0.54
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 72 – 139 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>14,852,337</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

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

สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 245,894,869.55 บาท โดยมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยในปี 2563 บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินการที่ขาดทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>14,852,337</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการ
- 2) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายกิริติ อัสสกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>14,852,337</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

2) **ดร.รัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,852,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
- ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>14,852,337</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

3) **ดร.รัชพล โปษยานนท์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,852,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
- ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>14,852,337</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564**

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชัชวรินทร์ ทรัพย์รัตน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2564 ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2563

	ปี 2564 บาท/คน/เดือน (เสนออัตราเดิม)	ปี 2563 บาท/คน/เดือน (อัตราปัจจุบัน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	81,000	81,000
กรรมการ	45,000	45,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการทุกท่านด้วยความสมัครใจ งดรับหรือปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายสถาพร ผังนิรันดร์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ในวาระการประชุมนี้มีการแจ้งว่า กรรมการสมัครใจได้รับ หรือปรับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นระยะเวลา 5 เดือน จึงอยากสอบถามว่ากรรมการทุกท่านสมัครใจได้รับ หรือปรับลดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่าใด

**ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในระยะเวลา 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2563 กรรมการส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวน 5 เดือน และกรรมการที่เหลือปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นการกระทำโดยสมัครใจของกรรมการทุกท่าน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,941,160 บาท

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายเกียรติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564 รายละเอียดตามที่ ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,089,309 หุ้น

-	เห็นด้วย	12,763,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>12,763,028</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มี



ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังรายละเอียดตามที่แนบ

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>14,852,337</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานกล่าวขอบคุณผู้คนที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ	<u>นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์</u>	ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ	<u>นางรักดี ภัคดีชุมพล</u>	เลขานุการที่ประชุม และผู้บันทึกรายงานการประชุม

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)**

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” ด้านล่างนี้



**แบบขอรับหนังสือรายการแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)**

เรียน เลขาธิการบริษัท  
บริษัท ไอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล) .....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยขอให้อัดส่งเอกสารตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

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


**โปรดส่งกลับมายัง**

- ทางอีเมลล์ : [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)
- ทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขาธิการบริษัท

บริษัท ไอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารไอเซียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34  
ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ


ชื่อ - สกุล	:	นายชัยประนิน วิสุทธิผล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	62 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	:	15 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 18 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	:	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)	:	2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บลูแคนวาส	
	:	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ	
	:	2553 - ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	
	:	2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พญู (1969)	
	:	2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ปาทุกา 2540 - 2564 ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	:	- ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร - สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และกำกับดูแลสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
การประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วม 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

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	:	นายแมทธิว กิจโอธาน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	55 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) <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 19) <b>สถาบันวิทยากรตลาดทุน</b>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	27 กุมภาพันธ์ 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	15 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 18 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	:	2556 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ <b>บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์</b> 2550 – ปัจจุบัน     กรรมการ <b>บมจ. บีอีซี เวิลด์</b>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)	:	2560 – ปัจจุบัน     กรรมการ <b>บจ. บีบีจีไอ</b>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	:	ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	:	<u>คณะกรรมการบริษัท</u> เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง <u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u> เข้าร่วม 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



### นิตยสารกรรมการอิสระ

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 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการอิสระ

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

ชื่อ – สกุล	: นายวรกานต์ ชูโต	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 68 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: เลขที่ 103/50 ม.โกสสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ <b>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>	
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP 99/2008) <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 15 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <b>บมจ. ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</b>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)	: 2554 – 2555 ที่ปรึกษา <b>กลุ่มเอสซีจี เคมิคอล กรุ๊ป</b> 2552 – 2554 กรรมการผู้จัดการ <b>บจ. เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด</b> 2550 – 2551 กรรมการ –การจัดจำหน่าย <b>บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด</b>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	: ไม่มี	

กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

ชื่อ – สกุล	: ดร. รัชพล โปษยานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 56 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	: 17 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)	: 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บจ. พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 2562 – ปัจจุบัน คณะทำงาน - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล) - โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: 2550 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอสไอ ซีเอสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี



กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยประจำปี 2565

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 22.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  - (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
  - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 29.** คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- ข้อ 32.** ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 33.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้
- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการ จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุนัดวันที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุม

ข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม
- ในการออกเสียงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย
- ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 39.** การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
  - (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 40.** เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) ทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    - (ง) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    - (จ) รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ฉ) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
    - (ช) เพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ้นกู้
    - (ซ) ควบหรือเลิกบริษัท

- ข้อ 43.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44.** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 45.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาข้อความกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน