

หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 26 เมษายน 2566



เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.



รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

เลขานุการบริษัท

- โทร 08 5516 4304 | email: ir@oceanglass.com

ควิดแล็บ (ผู้ให้บริการระบบ E-AGM)

- โทร 02 013 4322 หรือ 08 0008 7616 | email: info@quidlab.com

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 89

สำนักงานใหญ่ :

75/88-90 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34

ถ.สุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2661-6556

โทรสาร: 0-2661-6558-9, 0-2661-6550, 0-2280-5213

โชว์รูม :

75/1 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34

ถ.สุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2661-6556 ต่อ 2525, 2526

โรงงาน :

365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท

ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0-2324-0422, 0-2709-3267-9

โทรสาร: 0-2324-0420

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)	1
คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)	13
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม E-AGM	14
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	16
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	17
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	18
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	21
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)	25
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)	42
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ	43
นियามกรรมการอิสระ	47
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	48
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	50

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

- เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถามในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
 6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)
 7. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 8. นิตยสารกรรมการอิสระ
 9. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ณ บริษัท โอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเซียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.oceanglass.com ล่วงหน้าในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

¹ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รับรองค้ำประกันจรรยาบรรณของนายช่างในทางประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,493,555	3,481,759
หนี้สินรวม	1,620,462	1,622,599
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,873,093	1,859,160
รวมรายได้	1,974,542	1,973,655
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	50,973	48,254
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	20,310	17,693
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.95	0.83
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 20,310,289.48 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50,000,000 บาทซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)

2. เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน	2565	2564	2563	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	20	3	(246)	18	24
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.95	0.14	(11.53)	0.85	1.15
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.57	-	-	0.57	0.57
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60	-	-	67	50

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในปี 2566 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายนภัทร อัสสกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) จึงได้พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะครบวาระดังกล่าว ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวรกานต์ ชูโต ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมารวมกับวาระที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปหากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อรวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 19 ปี) มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาเป็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายนภัทร อัสสกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8**

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

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 2566 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2565 (อัตราปัจจุบัน)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	81,000	81,000
กรรมการ	45,000	45,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

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

3. **สิทธิประโยชน์อื่นๆ** -ไม่มีเช่นเดียวกับปี 2565-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีสำหรับ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (“ธรรมชาติ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมชาติเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ธรรมชาติจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวธัญพร ตั้งโนนปจัย	9169 หรือ	6
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 หรือ	-
3. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	-

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,220,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.27 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บาท	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา) บาท
1) ค่าสอบบัญชี		
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับสิ้นสุดปี	740,000	690,000
- ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท	480,000	480,000
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ตามค่าใช้จ่ายจริง	ตามค่าใช้จ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น	1,220,000	1,170,000
2) ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเดียวกัน แต่สำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและสื่อสารให้บริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมเนียม มีประสบการณ์ในการให้บริการ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,220,000 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาคำบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ได้กำหนดเรื่องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบอกกล่าว เตือน แจ้งข้อความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทต่อผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นทราบ ตลอดจนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาคำบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ที่ตั้งอื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ที่ตั้งอื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 35. ๗๗ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม ๗๗	ข้อ 35. ๗๗ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม โดยอาจดำเนินการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ๗๗
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี	
ข้อ 45. ๗๗ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 45. ๗๗ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ หรืออาจแจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และโฆษณาค่าบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งค่าบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาค่าบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3

ขอแสดงความนับถือ

Chakri Cham.

นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2661 6556 ต่อ 1200

อีเมล: ir@oceanglass.com

คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM กรุณาส่งเอกสารแสดงตนผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) ได้ที่ <https://quiddlabb.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อระบุตัวตนและรับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **16 – 25 เมษายน 2566**



- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ / เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

- เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - เว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
 - คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ โดยท่านสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ผ่านช่องทางการยื่นเอกสารในระบบ

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน **วันที่ 25 เมษายน 2566** กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเริ่มประชุม 1 ชั่วโมง ในเวลา 13.00 น.
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quiddlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางติดต่อ Quiddlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม E-AGM

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีค้ำโตะเดียน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ค้ำโตะเดียนเป็นผู้ดำเนินการแทน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุสำคัญ

โปรดจัดส่งต้นฉบับเอกสารแสดงตัวตนตามกรณี และ/หรือหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

- เลขานุการบริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-90 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

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

1. วัตถุประสงค์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) และรับเงินปันผล
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
- จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบรูปเล่มตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- บันทึกคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)

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
2. 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

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลคะแนน

เลขานุการที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

วิธีการถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านอีเมล ir@oceanglass.com

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปไม่ซับซ้อน - แบบทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
 3.1อายุ.....ปี
hereby authorize age
อยู่บ้านเลขที่.....
residing at
 3.2 ดร. ทัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 57 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok
 3.3 นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 63 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 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 2023 (No. 44), convened on Wednesday, 26 April 2023 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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

ordinary share for share(s),

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

preferred share for share(s),

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

having voting rights equivalent to vote(s)

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

having voting rights equivalent to vote(s)

โปรดกาเครื่องหมาย
หน้าผู้รับมอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

Please mark a
sign in front of
only one proxy
name

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1อายุ.....ปี
hereby authorize age

อยู่บ้านเลขที่.....
residing at

3.2 ดร. ทัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 57 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

3.3 นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 63 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 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 2023 (No. 44), convened on Wednesday, 26 April 2023 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 2565 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565**
 Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No.43) convened on April 27, 2022
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565**
 Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2022
 ไม่มี การออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
 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, 2022
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565**
 Agenda 4 To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating result for the year 2022
 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 นายวรกานต์ ชูโต I Mr. Woragan Xuto
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 5.2 นายนภัทร อัสสกุล I Mr. Naputt Assakul
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 5.3 นางสาวจริยา แสงไชยญา I Miss Jariya Sangchaiya
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566**
 Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2023
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**
 Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2023
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาคำบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ**
 Agenda 8 To approve the amendment to the Company's Articles of Association regarding Adoption of Electronic Means for Sending Notice to Shareholders, Publishing of Notice, Convening Shareholders' Meeting and Authorizing Proxy
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นกรลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 รวมหุ้น

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

ordinary share for share(s),

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

preferred share for share(s),

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

having voting rights equivalent to vote(s)

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกาเครื่องหมาย
หน้าผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

Please mark a
sign in front of
only one proxy
name

3.1อายุ.....ปี
hereby authorize age

อยู่บ้านเลขที่.....
residing at

3.2 ดร. ทัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 57 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

3.3 นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
Mr. Chairpranin Visudhipol, Independent Director, 63 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 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 2023 (No. 44), convened on Wednesday, 26 April 2023 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565**
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (No.43) convened on April 27, 2022
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565**
Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2022
ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**
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, 2022
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565**
Agenda 4 To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating results for the year 2022
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด I To elect the entire directors
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:
5.1 นายวรภานต์ ชูโต I Mr. Woragan Xuto
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
5.2 นายนภัทร อัสสกุล I Mr. Naputt Assakul
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
5.3 นางสาวจริยา แสงไชยญา I Miss Jariya Sangchaiya
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566**
Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2023
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**
Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2023
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณา คำบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ**
Agenda 8 To approve the amendment to the Company's Articles of Association regarding Adoption of Electronic Means for Sending Notice to Shareholders, Publishing of Notice, Convening Shareholders' Meeting and Authorizing Proxy
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะมีดังต่อไปนี้
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
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 2566 (ครั้งที่ 44) ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (No. 44) to be held on Wednesday, 26 April 2023, 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

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ห้องประชุม ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |
| 7. นายนภัทร อัสสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 89.0 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อ |
| 2. นายอูเดย์ เวอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 3. นายกฤษณะ ไพโรจน์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการผลิต |
| 4. นางสาววีรนุช ตรังศ์ตระกูล | ผู้อำนวยการ สายงานการตลาด |
| 5. นายทีปกร เกษมหาดำรงฤทธิ | ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เอดับบลิวพี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

ดร. ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางรักดี ภักดีชุมพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) จึงจัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทขอแจ้งงดจัดงานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานประจำปี 2565 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท

นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 6 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 19 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ท่าน ถือหุ้นรวม 12,396,682 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1166 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบ ดีเอพี (DAP) และ เว็บเอกซ์ (Webex) ในการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง นางรักดี ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของบุคคลดังกล่าวจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
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
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ประธานฯ จะใช้วิธีถามในหลายๆ วาระว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความในระบบ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบถามดังกล่าว โดยระบุลงในรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ 096-468-6131

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,396,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,396,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีภารกิจ (Mission) คือ “การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ผลการดำเนินงานในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 จากวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี 2563 บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อวิถีการดำรงชีวิตใหม่ (New Normal) โดยได้ปรับปรุงพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย พร้อมทั้งยกระดับการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและเข้าถึงสินค้าได้ง่าย

สำหรับอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย บริษัทได้ให้บริการออกแบบแก้วพิมพีลี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งเพิ่มรายการสินค้ากว่า 500 รายการ ภายใต้แบรนด์ โอเซียน ลูคาร์วิส และพอย

นอกจากนี้ บริษัทวางแผนจะขยายการให้บริการอีคอมเมิร์ซไปยังต่างประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งพัฒนาอีคอมเมิร์ซให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีสินค้าในกลุ่มเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารที่หลากหลาย ครบวงจร และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับตลาดต่างประเทศ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลาย ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากลับมาอีกครั้งหนึ่ง บริษัทจึงตอบสนองการฟื้นตัวของตลาด โดยเพิ่มการกระจายสินค้าไปยังตลาดหลัก (Core Market) เช่น ประเทศอินเดีย จีน และตลาดส่วนเพิ่ม (Extended Market) ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกา ยุโรป และ เอเชียแปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

รายได้จากการขาย

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,545 ล้านบาท และมีรายได้อื่นอีกจำนวน 22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ และรายได้จากการขนส่งที่เป็นในส่วนของอีคอมเมิร์ซ และการขายเศษวัสดุ

ในด้านการขาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศที่เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะในฝั่งยุโรป และอเมริกา ความต้องการสินค้าในตลาดจึงกลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าฟื้นตัวจากปีก่อน โดยบริษัทมีรายได้จากการส่งออกจำนวน 1,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือยังคงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของบริษัทตลอดปี 2564

สำหรับการขายสินค้าในประเทศ บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 312 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงดำเนิน

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยมีการปิดห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านอาหารเป็นเวลาหลายเดือน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเครื่องแก้วในกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ลดลง ในขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) ชะลอการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้ปรับปรุงระบบอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม (E-commerce Platform) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เช่น ลาซาด้า (Lazada) และ ช้อปปี้ (Shopee) ทำให้ยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปี 2564 บริษัทมียอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซจำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มียอดขายจำนวน 4 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 20.20 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 79.80 ของรายได้จากการขาย

กำไรขั้นต้น

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 34.44 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 36.46 เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าไปยังต่างประเทศที่สูงขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง

สัดส่วนการขายสินค้าแบ่งตามช่องทางการจำหน่าย

ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้าในต่างประเทศผ่านตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เริ่มคลี่คลาย สำหรับสัดส่วนการขายในประเทศแยกตามช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ การขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) คิดเป็นร้อยละ 19.0 การขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (Food Service) คิดเป็นร้อยละ 6.0 การขายจากลูกค้ารายย่อย (Retail – Modern Trade) คิดเป็นร้อยละ 41.0 การขายจากอีคอมเมิร์ซ คิดเป็นร้อยละ 6.0 และการขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 28.0

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายอันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายระงับการผลิตชั่วคราวลดลง ในขณะที่บริษัทสามารถดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.42 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดจำหน่าย ต้นทุนพลังงาน และวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 48.0 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมและบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการขายจำนวน 174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายโอนกลับจากการปรับลดมูลค่าสินค้า จำนวน 3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการกลับรายการของสินค้าสำเร็จรูปที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ซึ่งสามารถขายออกไปได้โดยไม่ต้องทำลายทิ้ง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังไม่เค็้ออำนาจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และการตลาดในปีที่ผ่านมา ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 25.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และการปรับลดกำลังคนในปี 2563

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงร้อยละ 55.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 11.21 เนื่องจากบริษัทมียอดขายและกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จึงสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้มากขึ้น ส่งผลให้ดอกเบี้ยกู้ยืมลดลง

กำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้ดีกว่าปีก่อน ส่งผลให้บริษัทกลับมามีกำไรสุทธิจำนวน 3 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 0.19 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.14 บาท

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนน 100 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 บริษัทมีแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งทางด้านต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง เช่น ค่าก๊าซ ค่าน้ำมันขนส่ง และค่าระวางเรืออย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ด้านต้นทุนพลังงาน ด้วยลักษณะอุตสาหกรรมของบริษัท การเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณการขาย เป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องบริหารจัดการเพื่อหาจุดสมดุลในการใช้พลังงานต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนพลังงานในการหลอมของเตานั้น ไม่ว่าจะมีการผลิตมากน้อย หรือไม่ผลิต ส่วนหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการให้ความร้อนแก่เตาหลอมแบบคงที่ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการใช้พลังงานที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต ซึ่งหากสัดส่วนค่าพลังงานเพิ่ม

สูงขึ้น บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการหาตลาดและเพิ่มยอดขายเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ยลดลง

ในส่วนต้นทุนค่าระวางเรือและค่าขนส่งนั้น มีอัตราเฉลี่ยในระดับเดิมตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งในการส่งออกสินค้าส่วนใหญ่จะใช้เงื่อนไขการขายแบบเฟรตฟรี (FOB : Free on Board) ซึ่งลูกค้าเป็นฝ่ายรับต้นทุนค่าระวางเรือ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ด้านการขาย บริษัทมีการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านระวางเรือ

สำหรับการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานนั้น นอกจากบริษัทจะต้องปรับสมดุลค่าใช้จ่ายเป็นการภายในแล้ว บริษัทยังต้องดำเนินการปรับราคาขายให้สมดุลกับต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน หลายๆ อุตสาหกรรมได้รับภาระและปรับเพิ่มราคาสินค้า ดังนั้น การปรับราคาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

- 1.2 อยากทราบแนวโน้มอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า อุปสงค์หรือความต้องการซื้อสินค้า (Demand) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น พิจารณาได้จากยอดขายการส่งออกไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาที่เพิ่มขึ้นสำหรับตลาดในประเทศไทย บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศ อันจะเห็นได้จากแนวโน้มการเปิดประเทศในหลายๆ ประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดีขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าก็จะมีมากขึ้น

ส่วนอุปทานหรือความต้องการขายสินค้า (Supply) บริษัทเชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน สังเกตได้จากโรงงานบางแห่งในต่างประเทศที่ได้หยุดสายการผลิตชั่วคราวนั้น กลับมาเดินเครื่องผลิตอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับอุปสงค์ในตลาด ทั้งนี้ การแข่งขันจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของผู้ผลิตแต่ละราย

2. **นายสมพงษ์ รติพิชยกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 2.1 แนวโน้มยอดขายสินค้าในปี 2565 จะดีขึ้นหรือไม่ ปัจจุบันยอดขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากมีความต้องการซื้อที่มากขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว ทำให้อุตสาหกรรมกลับมาเปิดกิจการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ในต่างประเทศและในประเทศคงไม่แตกต่างกัน ผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่ายอดขายในปี 2565 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกัน

2.2 สถานการณ์ผู้คอนเทนเนอร์ในปัจจุบันดีขึ้นหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สถานการณ์ผู้คอนเทนเนอร์อยู่ในสภาวะทรงตัวและจะไม่รุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับปลายปี 2564 ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการส่งออก คาดว่าสถานการณ์อาจไม่กลับมาดีเท่ากับในอดีต แต่จะไม่แยกลงไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2.3 ในปี 2565 จะมีการหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมอีกหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 ไม่มีแผนการหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอม

มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	3,359,377	3,439,756	3,351,112	3,438,650
หนี้สินรวม	1,520,432	1,606,005	1,525,031	1,607,512
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,838,945	1,833,751	1,826,081	1,831,138
รวมรายได้	1,567,384	1,115,996	1,566,599	1,121,511
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	29,027	(279,270)	20,482	(265,973)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,020	(245,895)	(5,057)	(231,242)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.14	(11.53)	(0.24)	(10.84)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

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

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,020,126.18 บาท โดยมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองอีก

ทั้งนี้ ด้วยความไม่แน่นอนของทั้งทางด้านโรคระบาด เศรษฐกิจและการเมือง จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นกำไรสะสมเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายสมพงษ์ รติพิชยกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดลง ประกอบกับความไม่แน่นอนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นกำไรสะสมและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นกำไรสะสมและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,396,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
- ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแมทธิว กิจไธยาน กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายจักรี จันทเรืองวณิชย์** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,396,582	เสียงคิดเป็นร้อยละ		100.0000

2) **นายชัยประนิน วิสุททธิผล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,396,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3) นายแมทธิว กิจโอธาน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,385,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,385,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2565 ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2564

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

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

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

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 รายละเอียดตามที่ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,089,309 หุ้น

-	เห็นด้วย	12,290,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,290,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัททยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 1,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามที่แนบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,380,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	14,380,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินกิจการในปัจจุบันและที่จะมีแผนในอนาคต ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ เป็น 35 ข้อ ได้แก่

(34) ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์โดยการเปิดรับสมาชิก ให้บริการแก่สมาชิก ให้บริการคั่นคว่า ข้อมูล จำหน่ายสินค้าอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริการนายหน้า การชำระเงินและการรับชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ การส่งสินค้า และ/หรือสินค้าอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(35) ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ์ ให้เช่าพื้นที่โฆษณา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่เสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,380,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	14,380,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หลังจากจบวาระที่ 8 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามอื่นใด โดยมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. **นายสมพงษ์ รติพิชยกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละเท่าใด และในช่วงภาวะปกติบริษัทใช้อัตรากำลังการผลิตร้อยละเท่าใด

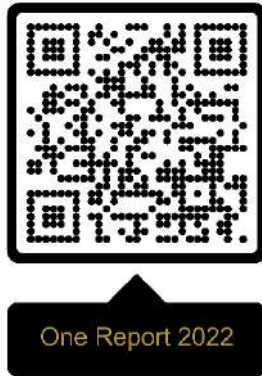
นายกฤษณะ ไพโรจน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 70.0 ทั้งนี้ เมื่อย้อนกลับไปประมาณ 3-4 ปีก่อน ในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 85.0 ถึงร้อยละ 90.0

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้



แบบขอรับหนังสือรายการแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

เรียน เลขาธิการบริษัท
บริษัท ไอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล)

มีความประสงค์ขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขที่..... หมู่บ้าน..... ถนน.....

ซอย..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....


จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทร.....

โปรดส่งกลับมายัง

- ทางอีเมลล์ : ir@oceanglass.com
- ทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-90 อาคารไอเซียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34
ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – สกุล	:	นายวรกานต์ ชูโต						
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ						
อายุ	:	69 ปี						
สัญชาติ	:	ไทย						
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่						
การอบรมสัมมนา	:	Director Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย						
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี						
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550						
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	16 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 19 ปี)						
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	:	2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์						
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)	:	2554 – 2555 ที่ปรึกษา กลุ่มเอสซีจี เคมิคอล 2552 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสซีจีเอ็กซ์พีเรียนซ์ 2550 – 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการใหญ่ธุรกิจจัดจำหน่าย บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น						
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี						
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี						
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร ● สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และกำกับดูแลสอบทานงานตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 						
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	:	<table border="0"> <tr> <td><u>คณะกรรมการบริษัท</u></td> <td>เข้าร่วม 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td><u>คณะกรรมการสรรหาฯ</u></td> <td>เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td><u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u></td> <td>เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง</td> </tr> </table>	<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	เข้าร่วม 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง	<u>คณะกรรมการสรรหาฯ</u>	เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	<u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u>	เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	เข้าร่วม 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง							
<u>คณะกรรมการสรรหาฯ</u>	เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 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 วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)	ไม่มี

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	:	นางสาวจริยา แสงโชยญา	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	:	56 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Colorado State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม / สัมมนา	:	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย AI & IOT Summit ประจำปี 2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Director Certification Program (DCP 258/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย SCQuARE - Strategic Thinking and Presentation Methodology Licensed Program of SCQuARE International Total Quality Management, AOTS ประเทศญี่ปุ่น	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	21 มีนาคม 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	5 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 8 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)	:	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่) จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	:	- บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผน ธุรกิจ และกลยุทธ์ที่วางไว้ - ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมกรรมการ และ/หรือมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	:	<u>คณะกรรมการบริษัท</u> เข้าร่วม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง <u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u> เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

นियามกรรมการอิสระ

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) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็น 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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับกรณาดำเนินงานของบริษัท

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

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

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

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล	: ดร.รัชพล โปษยานนท์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 57 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 สาขา วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม / สัมมนา	: - Director Certification Program (DCP120/2009) - Director Accreditation Program (DAP 68/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 18 ปี (ณ ปี 2566)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บมจ. บีอีซีวีเวิลด์	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 4 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	: 2560 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีสโก้ ซีสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมดังนี้

- ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 1-5, 7-8
- มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล	:	นายชัยประนิน วิสุทธิผล
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	63 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	อยู่บ้านเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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	:	16 ปี (ณ ปี 2566)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	:	2558 – 2565 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)	:	2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บลูแคนวาส 2553 – ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พญู (1969) 2558 – 2565 กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 2540 – 2564 ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมดังนี้

- ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 1-5, 7-8
- มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 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 โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการ จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุม

ข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย
- ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 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 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 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
 - (ช) ควบหรือเลิกบริษัท

- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน