

หนังสือบอกกล่าว  
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47)  
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 29 เมษายน 2569



เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.



รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

**ติดต่อสอบถาม**

เลขานุการบริษัท

- โทร 02 661 6556 ต่อ 1102, 1200 | email: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)

คิวิดแล็บ (ผู้ให้บริการระบบ E-AGM)

- โทร 02 013 4322 หรือ 08 0008 7616 | email: [info@quidlab.com](mailto: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 2569 (ครั้งที่ 47).....	1
คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) .....	11
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม E-AGM .....	12
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) .....	14
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.....	16
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.....	17
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.....	20
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) .....	24
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code).....	42
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ .....	43
นियามกรรมการอิสระ .....	46
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	47
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น .....	50

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

- เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โอเชียนกลาส 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 2568 (ครั้งที่ 46)
  6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)
  7. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  8. นियามกรรมการอิสระ
  9. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ณ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oceanglass.com](http://www.oceanglass.com) ล่วงหน้าในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้เพิ่มความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น โดยได้ใช้บริการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“e-Proxy Voting”) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท

คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<sup>1</sup> เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รับรองค้ำประกันจรรยาบรรณของนายจ้างในงานประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

โดยงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,875,819	3,873,141
หนี้สินรวม	2,085,728	2,089,329
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,790,091	1,783,812
รวมรายได้	1,723,116	1,723,442
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(49,056)	(43,051)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(97,093)	(91,088)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(4.55)	(4.27)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 97,092,664.22 บาท ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ประกอบกับความจำเป็นในการสำรองเงินทุนไว้เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล**

ผลการดำเนินงาน	2568	2567	2566	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(97)	(96)	14	20	3
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(4.55)	(4.52)	0.66	0.95	0.14
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	0.57	0.57	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	86	60	-

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน โดยบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

ในปี 2569 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต          | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนภัทร อัสสกุล         | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 3. นางสาวธีรณี กิตติธีรนนท์ | กรรมการผู้จัดการ                                |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายนภัทร อัสสกุล         | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวธีรณี กิตติธีรนนท์ | กรรมการผู้จัดการ                           |

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. นายกฤษณ์ อัสสกุล | กรรมการ |
|---------------------|---------|

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยมีรายนามต่อไปนี้

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | นายนภัทร อัสสกุล         | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | นางสาวธีรณี กิตติธีรนนท์ | กรรมการผู้จัดการ                           |
| 3. | นายกฤษณัย อัสสกุล        | กรรมการ                                    |

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**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 2569 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2568 (อัตราปัจจุบัน)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	90,000	90,000
กรรมการ	50,000	50,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	28,000	28,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	19,600	19,600
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	14,000

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มีเช่นเดียวกับปี 2568-

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีสำหรับ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอสืบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (“ธรรมชาติ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมชาติเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้กรรมการนิติจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

**รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้**

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201 หรือ	3
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 หรือ	-
3. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134 หรือ	-
4. นางสาวอรวิสา ชุมวิสูตร	9393 หรือ	-
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	-

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,285,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) บาท
<b>1) ค่าสอบบัญชี</b>		
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับสิ้นสุดปี	775,000	775,000
- ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส	510,000	510,000
รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 170,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ตามค่าใช้จ่ายจริง	ตามค่าใช้จ่ายจริง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,285,000</b>	<b>1,285,000</b>
<b>2) ค่าบริการอื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและสื่อสารให้บริษัทย่อยในต่างประเทศทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมเนียม มีประสบการณ์ในการให้บริการ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมเนียม จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมเนียม จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ในอัตราเดิมที่จำนวนเงินรวม 1,285,000 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

### **คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47)

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

ขอแสดงความนับถือ

Chakri Cham.

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2661 6556 ต่อ 1102, 1200

อีเมล: ir@oceanglass.com

**คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM กรุณาส่งเอกสารแสดงตนผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) ได้ที่ <https://ogc.fogus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อระบุตัวตนและรับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **16 – 27 เมษายน 2569**



คู่มือใช้งานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [https://quidlab.com/img/eagm/Document\\_Upload\\_Thai.pdf](https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf)

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ / เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
  - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับเว็บลิงค์ (Web Link) 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 (Web Link) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
  - คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ โดยท่านสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ผ่านช่องทางการยื่นเอกสารในระบบ

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน **วันที่ 27 เมษายน 2569** 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
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิค กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Quidlab โทร 02 013 4322 หรือ 08 0008 7616 | email: info@quidlab.com

## 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

ด้วยบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของผู้ถือหุ้นในเอกสารแสดงตน **รบกวน “ขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต”** ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

### 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

ด้วยบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของผู้ถือหุ้น  
ในเอกสารแสดงตน **รบกวน “ขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต”**  
ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

**หมายเหตุสำคัญ**

โปรดจัดส่งต้นฉบับเอกสารแสดงตัวตนตามกรณี และ/หรือหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

- เลขานุการบริษัท 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 หมายเลข  
โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47)
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
- จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบรูปเล่มตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- บันทึกคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47)

**2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ตามที่ระบุข้างต้น และจะลบทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน  
การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับ  
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสิทธิในการ  
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

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

**การออกเสียงลงคะแนน**

1. ตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
  - (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนดข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดไว้ดังนี้
  - (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) 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](mailto:ir@oceanglass.com)

**การใช้บริการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)**

ด้วยบริษัทใช้บริการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“e-Proxy Voting”) ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 (ก่อนวันประชุม 1 วัน) จนถึงเวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท โดยมีรายละเอียดและวิธีใช้งานดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก Investor Portal (“IVP”) และผ่านการยืนยันตัวตนกับ National Digital ID (“NDID”) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>)
2. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

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 ..... share(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share for share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share for share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

โปรดกาเครื่องหมาย  
หน้าผู้รับมอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

Please mark a  
sign in front of  
only one proxy  
name

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1 ..... อายุ.....ปี

hereby authorize

age

อยู่บ้านเลขที่.....

residing at

3.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 66 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

3.3 ดร. ทัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Dr. Tatchapol Poshyanonnda, Independent Director, 60 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 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 2026 (No. 47), convened on Wednesday, 29 April 2026 at 2.00 p.m.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy Holder

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**Proxy Form B**

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

Nationality Residing at No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวม ..... หุ้น

A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of share(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share for share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share for share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1 .....อายุ.....ปี

hereby authorize age

อยู่บ้านเลขที่.....

residing at

3.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Mr. Chairpranin Visudhipol, Independent Director, 66 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

3.3 ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Dr. Tatchapol Poshyanonda, Independent Director, 60 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47) ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 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 2026 (No. 47), convened on Wednesday, 29 April 2026 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 2568 (ครั้งที่ 46) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568  
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (No.46) convened on 23 April 2025  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568  
Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2025  
ไม่มีกรออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
Agenda 3 To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor's report for the year ended 31 December 2025  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568  
Agenda 4 To approve the non-allocation of net profit and the omission of dividend payment from operating result for the year 2025  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / 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       จดออกเสียง / Abstain  
เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:  
5.1 นายภัทร อัสสกุล I Mr. Naputt Assakul  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain  
5.2 นางสาวธีรณี กิตติธีรนนท์ I Ms. Theeranee Kittitheeranont  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain  
5.3 นายกฤษณัย อัสสกุล I Mr. Kritsanai Assakul  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569  
Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2026  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569  
Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2026  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       จดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

**Note:**

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

Nationality Residing at No.

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Being a Custodian of

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

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having rights to vote equivalent to

vote(s), the details of which are as follows:

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกาเครื่องหมาย  
หน้าผู้รับมอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

Please mark a  
sign in front of  
only one proxy  
name

3.1 .....อายุ.....ปี  
hereby authorize ..... age  
อยู่บ้านเลขที่.....  
residing at

3.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.  
Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 66 years old, residing at 57 Sukhumvit 11, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

3.3 ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
Dr. Tatchapol Poshyanonda, Independent Director, 60 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 47) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 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 2026 (No. 47), convened on Wednesday, 29 April 2026 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 2568 (ครั้งที่ 46) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (No.46) convened on 23 April 2025  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2025  
ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor's report for the year ended 31 December 2025  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

Agenda 4 To approve the non-allocation of net profit and the omission of dividend payment from operating result for the year 2025  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / 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  งดออกเสียง / Abstain  
เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:

5.1 นายณภัทร อัสสกุล I Mr. Naputt Assakul

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5.2 นางสาวธีรณี กิตติธีระนันทร์ I Ms. Theeranee Kittitheeranont

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5.3 นายกฤษณัย อัสสกุล I Mr. Kritsanai Assakul

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2026  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2026  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

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

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

**หมายเหตุ**

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

**Note:**

1. The Proxy Form C shall only be used by foreign shareholders with custodian in Thailand.
2. Evidences to be enclosed with the Proxy Form are as follows:
  - a. Power of Attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder; and
  - 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 2569 (ครั้งที่ 47) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.  
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 (No. 47) to be held on Wednesday, 29 April 2026, 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 2568 (ครั้งที่ 46)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์  | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล        | กรรมการ  |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต           | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 4. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล    | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. ดร.รัชพล โปษยานนท์        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายแมทธิว กิจโอธาน        | กรรมการอิสระ   |
| 8. นายณภัทร อัสสกุล          | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 9. นางสาวจริยา แสงไชยญา      | กรรมการผู้จัดการ   |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวธีรณี กิตติธีระนนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ   |
| 2. นางสาววิมล กำจรวีพุทธ     | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อ |
| 3. นายกฤษณะ ไพโรจน์          | ผู้อำนวยการบริหาร เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม                    |

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด**

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล**

**ลอร์เยอร์ส จำกัด**

นายกฤติน พลกรรณดี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

## เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางรักดี ภัคดีชุมพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ได้จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นายจักรี ฉันทวีเรื่องวณิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 7 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 27 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,259,276 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8486 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46)

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภัคดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบ FoQus Video Conferencing ในการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง นางรักดี ภัคดีชุมพล เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจำนวนหุ้นของบุคคลดังกล่าวจะถูกนับเป็นองค์ประชุม และท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งถือเป็นการยืนยันตัวตนของท่านสำหรับเข้าร่วมประชุม
2. ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

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

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยคลิกปุ่มลงคะแนนตามภาพ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่พิจารณาลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคลิกปุ่มลงคะแนนตามภาพ และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงมาล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมาบรวมนับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความในระบบ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าว โดยบันทึกลงในรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่เบอร์โทรศัพท์ 080-008-7616

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,259,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แกลงผลการดำเนินงานในปี 2567 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะ 3 ปี ในการเป็นผู้นำตลาดกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร (HoReCa) ระดับกลางถึงสูง (Mid-to-High) ในภูมิภาคอาเซียน

ในปี 2567 บริษัทได้ขยายตลาดไปยังลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ผับ บาร์ ในกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย จีน อินเดีย และเวียดนาม โดยมีการขายสินค้าทั้งแบบดั้งเดิม (Offline) และผ่านช่องทางออนไลน์ (Online)

### 1. รายได้

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,803 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.16 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,782 ล้านบาท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 7 ล้านบาท โดยเป็นผลจากนโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเป็นรายได้อื่นจำนวน 14 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าขนส่งสินค้า รายได้ค่าแม่พิมพ์ การรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ และการขายเศษแก้วและเศษวัสดุ

### 2. การขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,782 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายในประเทศจำนวน 571 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.68 ซึ่งเป็นรายได้จากช่องทางการขายแบบดั้งเดิม (Offline) 542 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.17 สาเหตุหลักมาจากการชะลอความต้องการสินค้าจากการขายปลีกผ่านห้างสรรพสินค้า ส่วนการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและช่องทางทูเปี่ยมียอดขายใกล้เคียงกับปีก่อน นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) มีจำนวน 29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.48 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อที่ลดลงและหนี้ภาคครัวเรือน

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกจำนวน 1,211 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.05 เนื่องจากความต้องการสินค้าในภูมิภาคเอเชียที่ลดลง ประกอบกับภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการชะลอการซื้อสินค้าเนื่องจากค่าระวางเรือที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 32 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 68 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่ปีก่อนมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 31 และ 69 ตามลำดับ

### 3. กำไรขั้นต้น

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 32.24 ของยอดขาย ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 32.49 การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นนี้ เป็นผลมาจากสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์แบบผสม (Product Mix) รวมถึงการปิดเตาหลอมที่ใช้ผลิตสินค้าในอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพื่อการซ่อมบำรุง ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

### 4. สัดส่วนการขายในปี 2567

ปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 32 คิดเป็นจำนวน 517 ล้านบาท แบ่งตามช่องทางการขาย ดังนี้ ช่องทางการขายจากลูกค้ารายย่อย (Retail –Modern Trade) คิดเป็นร้อยละ 32 หรือ 184 ล้านบาท การขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 27 หรือ 154 ล้านบาท การขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) คิดเป็นร้อยละ 22 หรือ 127 ล้านบาท การขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (Food Service) คิดเป็นร้อยละ 14 หรือ 77 ล้านบาท และการขายจาก E-Commerce คิดเป็นร้อยละ 5 หรือ 29 ล้านบาท สำหรับตลาดต่างประเทศมีสัดส่วนการขายร้อยละ 68 หรือ 1,211 ล้านบาท โดยบริษัทกระจายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อย Food Service และ E-commerce ผ่านตัวแทนจำหน่าย

### 5. ค่าใช้จ่าย

ในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,877 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.77 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,208 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามปริมาณการขายสินค้าที่ลดลง และต้นทุนพลังงานที่ปรับราคาลดลง โดยในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมและเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี และการหยุดสายการผลิตเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับปริมาณการขายที่จำนวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตเตาหลอมแก้ว โซดาไลน์ (เตาหลอม A และเตาหลอม B) ชั่วคราว เพื่อการบำรุงรักษาตามแผนงาน จำนวน 76.56 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับปริมาณการขาย จำนวน 72.13 ล้านบาท

บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า จำนวน 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.83 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ผลขาดทุนจากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าแก้วคริสตัลลินที่คุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด คิดเป็นจำนวน 34 ล้านบาท และการปรับลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ วัสดุดิบ และอะไหล่ที่เสื่อมสภาพและค้างนานจำนวน 17 ล้านบาท

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการจัดจ้างบุคลากรด้านการขายและการตลาด การจัดกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.81 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพจากการรีไซเคิลเตาหลอม (เตาหลอม A และเตาหลอม B) จำนวน 27 ล้านบาท

## 6. ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการจัดหาเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อการซ่อมบำรุงเตาหลอม

## 7. กำไรขาดทุน

จากการที่บริษัทต้องทำการซ่อมบำรุงเตาหลอมโซดาไดมิ่งถึง 2 เตาหลอมในระหว่างปี ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวสูงขึ้น ประกอบกับการบันทึกผลขาดทุนจากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าแก้วคริสตัลลิน ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35 ของรายได้รวม

## 8. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม การพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

#### 8.1 มิติทางด้านบรรษัทภิบาล

บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการมิติด้านบรรษัทภิบาล โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทเจริญเติบโต และมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2567 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานและคู่ค้าได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริต และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานทุกระดับทั้งที่สำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิต รวมถึงคู่ค้าของบริษัทในปีที่ผ่านมา

#### 8.2 มิติทางด้านสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขสู่สังคมผ่านเครื่องแก้วคุณภาพดี มีความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งมอบความรู้สู่สังคมผ่านสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัย USC Marshall จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้พานิสิต นักศึกษามาเยี่ยมชมโรงงาน มีการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน ESG ให้กับพนักงาน และมีการทำ CSR กับโรงเรียนสังกัด 80 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#### 8.3 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยยังคงดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ตามหลักการ 3R (Reduce, Reuse and Recycle) พร้อมทั้งมีระบบการคัดแยกขยะที่ชัดเจน

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสังเกต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายชฎานันต์ ภาวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 **บริษัทส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด ภาษีการค้าสหรัฐอเมริกามีผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไร**

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.5 ของยอดขายทั้งหมด โดยในปี 2567 นี้มีการเติบโตขึ้นจากปี 2566 ประมาณร้อยละ 13

ในส่วนของผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกานั้น ปัจจุบันการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทมีการเสียภาษีนำเข้าอยู่ที่อัตราร้อยละ 22.5 หากมีการเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 37 จะส่งผลให้บริษัทต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 15 ในขณะที่ประเทศจีน ถูกกำหนดอัตราร้อยละที่อัตราประมาณร้อยละ 36 ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนหลายรายที่เคยจัดหา (Sourcing) และนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพื่อไปจำหน่าย เริ่มติดต่อมายังบริษัทเพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จะเปลี่ยนแหล่งจัดหาสินค้ามาเป็นสินค้าของบริษัท เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

1.2 **บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการกลับสู่ภาวะกำไรในระยะกลาง?**

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ค่าพลังงานในปี 2567 มีการปรับตัวลดลงจากปี 2566 โดยที่ในปี 2568 นี้ บริษัทคาดการณ์ว่าค่าพลังงานมีแนวโน้มจะใกล้เคียงกันกับปี 2567 นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตดีขึ้น ทั้งนี้ นอกจากผลของการบริหารจัดการ ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการซื้อเครื่องจักร และได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเมื่อต้นทุนดีขึ้นก็ย่อมจะส่งผลต่อการทำกำไรของบริษัท

2. **นายสมพงษ์ รติพิชยกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

2.1 **ปัญหากำแพงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกามีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ อย่างไร**

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้ตอบคำถามนี้แล้วในข้อ 1.1

2.2 **บริษัทประเมินแนวโน้มรายได้ ต้นทุนในปี 2568 ไว้อย่างไรบ้าง และมีโอกาสกลับมาทำกำไรหรือไม่**

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้ตอบคำถามนี้แล้วในข้อ 1.2

2.3 **บริษัทมีแผนการอย่างไร ที่จะทำให้กลับมาทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้**

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการได้ตอบคำถามนี้แล้วในข้อ 1.2

2.4 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่เท่าไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หากรวมปริมาณการบริโภคสินค้าประเภทเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ บริษัทจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50

3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า

3.1 ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2567 ซึ่งได้แก่ 131 วัน 174 วัน และ 231 วัน ตามลำดับ ซึ่งมีผลต่อสินค้าคงเหลือและกระแสเงินสดหมุนเวียน บริษัทจึงควรเร่งกำหนดการส่งสินค้าถึงลูกค้าโดยเร็ว และหากลูกค้าเลื่อนกำหนดการรับสินค้า บริษัทก็ควรมีมาตรการจัดการ นอกจากนี้ จำนวนสินค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้สินค้าคงเหลือ

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการจะรับเอาข้อสังเกตไว้พิจารณา

3.2 ผู้ถือหุ้นกล่าวขอบคุณในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 ถึง 2567 ที่อัตราร้อยละ 28.66 32.49 และ 32.24 ตามลำดับ แต่ผู้ถือหุ้นรู้สึกผิดหวังกับอัตราการทำกำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการจะรับเอาข้อสังเกตไว้พิจารณา

มติที่ประชุม ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	3,927,253	3,850,015	3,912,735	3,841,010
หนี้สินรวม	2,078,824	1,883,026	2,077,992	1,886,464
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,848,429	1,966,989	1,834,743	1,954,546
รวมรายได้	1,802,889	2,006,884	1,802,974	2,007,755
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	(73,614)	56,945	(75,297)	56,557
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(96,396)	14,019	(98,079)	15,065
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(4.52)	0.66	(4.60)	0.71
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายสถาพร ผังนิรันดร์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 พบว่าปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยมูลค่าปริมาณสินค้าคงเหลือปี 2566 อยู่ที่จำนวน 650 ล้านบาท และในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 740 ล้านบาท สาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้มาจากสาเหตุใด นอกจากนี้ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากจำนวน 64 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นจำนวน 90 ล้านบาท ในปี 2567 จึงมีความสงสัยว่าทำไมบริษัทจึงไม่เร่งระบายสินค้าออกก่อนสินค้าจะหมดอายุหรือล้าสมัย

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปริมาณสินค้าคงคลังที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา นั้น ส่วนใหญ่จะมาจากสินค้าแก้วคริสตัลไลน์ เนื่องจากมียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือปริมาณการขายไม่สอดคล้องกับปริมาณการผลิต ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามแก้ไขโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดมุ่งเน้นที่สินค้าแก้วคริสตัลไลน์เป็นหลัก ซึ่งอาจต้องใช้เวลา โดยบริษัทฯ คาดหวังว่ากิจกรรมทางการตลาดดังกล่าว รวมถึงการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) จะช่วยให้สามารถจำหน่ายสินค้ากลุ่มนี้ที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงออกจากคลังสินค้าได้ในปีนี้และปีต่อไป

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,259,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติมติการจัดสรรกำไรสุทธิและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 96,397,496.39 บาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 4.52 บาท ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ประกอบกับความจำเป็นในการสำรองเงินทุนไว้เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัท จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 โดยบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองอีก

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมติการจัดสรรกำไรสุทธิและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติมติการจัดสรรกำไรสุทธิและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,256,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9797
-	ไม่เห็นด้วย	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0203
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก

ประธานได้มอบหมายให้ นายณภัทร อัสสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอต่อที่ประชุมก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายณภัทร อัสสกุล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายณภัทร อัสสกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) **นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,259,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) **นายชัยประนิน วิสุทธิผล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,259,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) **นายเมทธิวิ กิจโอธาน** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,259,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้น นายนภัทร อัสสกุล จึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี

คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนประจำสำหรับปี 2568 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2567 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ บาท/คน/เดือน	ปี 2568 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2567 (อัตราปัจจุบัน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	90,000	90,000
กรรมการ	50,000	50,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	28,000	28,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000

1. ค่าตอบแทนประจำ บาท/คน/เดือน	ปี 2568 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2567 (อัตราปัจจุบัน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	19,600	19,600
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	14,000

## 2. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

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

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,089,309 หุ้น ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,169,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- |    |                                |                                      |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1) | นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ |
| 2) | นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| 3) | นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ |
| 4) | นางสาวอริสา ชุมวิสูตร          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| 5) | นางสาววันนิสา งามบัวทอง        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838      |

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,285,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.98 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังรายละเอียดตามที่แถลง

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,259,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หลังจากจบวาระที่ 7 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามอื่น โดยมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. **นายชญานันต์ ภาวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 **สินค้าจีนที่มีราคาถูกลงจะมีปริมาณมากขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษี ทางบริษัทได้เตรียมแผนการรับมือทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างไร**

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเข้าใจความกังวลในหลายๆ อุตสาหกรรมว่า หากสินค้าจากประเทศจีนไม่สามารถจำหน่ายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ก็อาจส่งผลให้สินค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแทน อย่างไรก็ตามในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารนั้น บริษัทมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าโรงแรมหรือร้านอาหาร ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่หากมีการเลือกรุ่นหรือลวดลายของแก้วแล้วมักจะไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ข้อจำกัดของผู้ค้าจากประเทศจีน ได้แก่ ต้องมีคลังสินค้าและจำหน่ายสินค้าชนิดและประเภทเดียวกันด้วย ซึ่งยังคงเป็นปัญหาอยู่ ในขณะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าในประเทศ และมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 50 รวมถึงมีช่องทางการจำหน่ายผ่าน Retail Modern Trade ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในกรณีที่ร้านค้าขาดแคลนสินค้า โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้า Modern Trade ใกล้บ้านหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แม้ว่าสินค้าจากจีนจะถูกกว่าในด้านราคา แต่ในด้านความสม่ำเสมอของคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าและผู้ประกอบการด้านร้านอาหารต้องการ และบริษัทยังคงได้เปรียบคู่แข่งจากประเทศจีน

ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น มีลักษณะใกล้เคียงกันกับตลาดในประเทศไทย โดยบริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม (Segment) ที่ระดับกลางถึงระดับสูง ซึ่งมีความต้องการในด้านดีไซน์ รวมถึงความสม่ำเสมอของคุณภาพแก้ว ซึ่งบริษัทได้เปรียบกว่าผู้ผลิตในประเทศจีน อีกทั้ง ลูกค้ายังมีความมั่นใจในความสามารถในการจัดหาสินค้า (Supply) ของบริษัท ว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ในปริมาณ และเวลาที่กำหนดตามความต้องการของผู้นำเข้าสินค้าในต่างประเทศ ทำให้บริษัทจึงยังคงรักษาสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากประเทศจีนในตลาดต่างประเทศได้ โดยที่บริษัทไม่ได้แข่งขันด้านราคา

1.2 **ในฐานะผู้นำด้านการผลิตแก้วในภูมิภาคเอเชีย ที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 ประเทศ บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือขยายตลาดใดในกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม หรือสินค้าพรีเมียมเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน**

**นายจักรี จันท์เรืองวณิชย์** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทมีการทำธุรกิจในเกือบทุกกลุ่มของธุรกิจเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแล้ว ในขณะที่ บริษัทยังไม่มีแผนการขยายธุรกิจไปมากกว่านี้

2. นายสมพงษ์ รัตพิชยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ข้อเสนอแนะว่า
- 2.1 เสนอให้บริษัทแบ่งหุ้น (Split Par) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
- นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ตอบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา โดยต้องพิจารณาสภาพของตลาดหุ้นด้วย
- 2.2 จากยอดขายของบริษัทที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงและมีการเพิ่มภาษีอีกประมาณร้อยละ 15 ดูแล้วน่าจะกระทบกับราคาขายต่อลูกค้าที่สหรัฐอเมริกา ทางบริษัทมีมาตรการรับมือหรือแก้ไขกับปัญหานี้อย่างไรบ้าง
- นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีแผนจะจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หากผู้จัดหาสินค้าจากประเทศจีนหยุดหรือระงับการส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากภาษีนำเข้าที่มากขึ้น จะเป็นโอกาสของบริษัทในการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายเพิ่มเติม ซึ่งต้องพิจารณาประกอบกับความต้องการของผู้ซื้อด้วย โดยผู้นำเข้าสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการติดต่อสอบถามเข้ามายังบริษัทเพิ่มมากขึ้นตามที่นางสาวจริยา แสงไชยฉัตร กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทต้องติดตามดูความผันผวนนี้ต่อไปว่าจะประโยชน์กับบริษัทมากน้อยเพียงใด ส่วนความกังวลว่าเมื่อผู้ผลิตสินค้าในประเทศจีนไม่สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ จะนำสินค้ามาขายในประเทศไทยนั้น กรรมการผู้จัดการก็ได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ไปแล้วว่าเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก
- 2.3 ประเทศไหนที่เป็นคู่แข่งของบริษัทในต่างประเทศ
- นางสาวจริยา แสงไชยฉัตร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในกลุ่มสินค้าแก้วโซดาไลม์ จะมีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศตุรกี ที่เป็นคู่แข่งของบริษัทอยู่ในหลายๆ ตลาด ซึ่งทั้งสองประเทศนี้จะใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) เป็นหลัก
- 2.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อยากให้บริษัทไปออก Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์
- นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ตอบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้พิจารณา
3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า
- 3.1 การประชุมผู้ถือหุ้นแบบ E-Meeting อาจเป็นการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม เนื่องจากการประชุมแบบ E-Meeting เป็นมาตรการเพิ่มเติมที่ถูกกำหนดภายใต้ประกาศสภาวะฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และไม่ได้ยกเลิกรูปแบบการประชุมแบบเดิม จึงอยากให้มีการจัดการประชุมแบบต่อหน้า (Face-to-Face) หรือแบบผสม (Hybrid)
- นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ตอบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีแนวคิดในเรื่องการจัดการประชุมแบบผสม (Hybrid) และอาจดำเนินการปรับปรุงไปในทิศทางนี้

- 3.2 การที่ตลาดหลักทรัพย์รณรงค์ให้ใช้ QR Code ในการเข้าถึงเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ อาจเป็นการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบางกลุ่มที่ไม่มีความสะดวกในการใช้ QR Code เพื่ออ่านเอกสารการประชุม หรือ รายงานประจำปี จึงเสนอแนะให้บริษัทแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในรูปแบบเล่ม

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ ตอบข้อเสนอนี้ว่า ในส่วนของกรรับเอกสารผ่านการสแกน QR Code บริษัทพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความสะดวกในการอ่านเอกสารกับการประหยัดสิ่งพิมพ์ โดยจะพยายามหาแนวทางที่ทำให้เกิดความสมดุลมากที่สุด

- 3.3 การที่ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเชิญประชุมแบบย่อและให้สแกน QR Code เพื่อเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม อาจเป็นการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเช่นกัน จึงขอให้บริษัทพิจารณาจัดทำหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเล่มและจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นเช่นเดิม

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ ตอบข้อเสนอนี้ว่า บริษัทจะพยายามหาวิธีที่จะพิมพ์หนังสือเชิญประชุมให้ได้ในจำนวนที่เหมาะสม มิให้มากเกินไปและในขณะเดียวกันก็ยังคงสร้างความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นบางกลุ่มอยู่

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ

Chakri Cham.

ประธานที่ประชุม

นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์

ลงชื่อ

AS

เลขานุการบริษัท

นางรักดี ภัคดีชุมพล

และผู้บันทึกรายงานการประชุม

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)**

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเล่ม กรุณารอกรายละเอียดด้านล่างนี้



**แบบขอรับหนังสือรายการแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)**

เรียน เลขาธิการบริษัท  
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล) .....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ดังต่อไปนี้


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

**โปรดส่งกลับมายัง**


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

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

**ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

<p>ชื่อ – สกุล : นายณภัทร อัสสกุล</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>อายุ : 49 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU) <b>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ <b>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b> - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ <b>Babson College สหรัฐอเมริกา</b></p> <p>การอบรมสัมมนา : - หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (วทจ.4) <b>Thai-Chinese Leadership Studies (TCL)</b> - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 <b>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</b> - CG Forum 3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles Of the Board” <b>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> - Director Certification Program (DCP 31/2003) <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b></p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2.10 (ณ 27 มกราคม 2569)</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : วันที่ 10 มิถุนายน 2545</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 23 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 26 ปี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง) : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ <b>บจ. แอสส์ เมเนจเม้นท์</b> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ <b>บจ. อาร์ เอ็ม ไอ</b> 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ <b>บจ. สยามเอสเตท</b></p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร : ญาติกรรมการ</p> <p>ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา : - ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง องค์กร และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : <u>คณะกรรมการบริษัท</u> เข้าร่วม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง <u>คณะกรรมการสรรหาฯ</u> เข้าร่วม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง <u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u> เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง</p>	
---	---

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	: นางสาวธีรณี กิตติธีระนันท์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ	
อายุ	: 46 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) Columbia Business School, New York - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมสัมมนา	: - Director Accreditation Program (DAP 1/2022) - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG13/2025) (เลื่อนการอบรมจากปี 2568 เป็นปี 2569) - Director Certification Program (DCP400/2026) (เริ่มอบรมวันที่ 21 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2569) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 9 มิถุนายน 2568	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 6 เดือน (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 4 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)	: 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง (เซี่ยงไฮ้) 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โอเชียนกลาส เทรดดิง อินเดีย	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	: - บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผน ธุรกิจ และกลยุทธ์ที่วางไว้ - ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	: <u>คณะกรรมการบริษัท</u> เข้าร่วม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง	



### นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติตามหรือเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ – สกุล	: นายชัยประนิน วิสุทธิผล
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: เลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 (ช.ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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	: 18 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)	: 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บลูแคนวาส 2553 - ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมดังนี้

- ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 1-5, 7
- มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>ชื่อ – สกุล</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรม / สัมมนา</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 6 แห่ง)</p>	<p>: ดร. รัชพล โปษยานนท์</p> <p>: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>: 60 ปี</p> <p>: ไทย</p> <p>: เลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร</p> <p>: - ปริญญาเอก สาขา Engineering Management - ปริญญาโท สาขา Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขา Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: Director Certification Program (DCP120/2009) Director Accreditation Program (DAP 68/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>: ไม่มี</p> <p>: 22 กุมภาพันธ์ 2548</p> <p>: 20 ปี</p> <p>: 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด</p> <p>: 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บจ. พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานอนุกรรมการความเสี่ยง บมจ. พรุเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันประกันภัยไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันความเป็นเลิศด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน คณะทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล)</li> <li>- โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)</li> </ul>
---	---



การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / : ไม่มี  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา : ไม่มี  
10 ปีที่ผ่านมา  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี  
และผู้บริหาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมดังนี้

- ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 1-5, 7
- มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 22.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

**ข้อ 29.** คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาคความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

**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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการ จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้ การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาคความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม โดยอาจดำเนินการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- ในการออกเสียงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย
- ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 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
    - (ฅ) ควบหรือเลิกบริษัท

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