



บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ครั้งที่ 38
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

วันที่ 24 มีนาคม 2560

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37
 2. รายงานประจำปี 2559 (จัดส่งในรูปแบบซีดีรอม)
 3. งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (จัดส่งเป็นเอกสาร)
 4. ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 5. ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ ก และ ข
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. คำชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมนกรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.oceanglass.com) เป็นการล่วงหน้าในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าโดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

¹ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รับรองให้บริษัทจดทะเบียนจดทะเบียนของชำร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แสดงไว้ในเอกสาร “งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,025,492	3,013,796
หนี้สินรวม	1,330,835	1,314,732
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,694,657	1,699,064
รวมรายได้	2,054,953	2,009,549
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	144,413	135,894
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	94,573	85,622
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	4.43	4.01
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)	21,331	21,331

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 94,573,143.83 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.22 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 47,354,187.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50,000,000 บาทซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

1.2 กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38

2. เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	2559	2558	2557	2556	2555
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	94	133	47	(43)	(60)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	4.43	6.26	2.20	(2.02)	(2.82)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.22	3.13	1.10	-	-
Dividend Payout Ratio	50%	50%	50%	N.A.	N.A.

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปี 2560 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพัฒนาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายวรกานต์ ชูโต และ นายชัยประนิน วิสุทธีผล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาเป็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับหมวดที่ 4 ข้อ 19 กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทจะมีเท่าใดก็ได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายศิโรตม์ วัฒนเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามโครงสร้างของคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายศิโรตม์ วัฒนเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม่ รายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามโครงสร้างคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และให้แต่งตั้ง นายศิโรตม์ วัฒนเกษตร เป็นกรรมการบริษัทใหม่

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น ควรกำหนดให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งควรเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

	บาท/คน/เดือน	
	ปี 2560 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2559 (อัตราปัจจุบัน)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ	72,000	72,000
กรรมการ	40,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	14,000	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

เสนอให้คงอัตราเดิมเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (“ธรรมชาติ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชเวอร์เทอส์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมชาติมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ธรรมชาติจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้บริษัท
1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย	9169	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นปีแรก หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,050,000 บาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30.0 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	480,000	900,000
ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท	570,000	600,000
รวมทั้งสิ้น	1,050,000	1,500,000
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ตามค่าใช้จ่ายจริง	ตามค่าใช้จ่ายจริง

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีบริษัทมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทย่อยได้แก่ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass Trading India Private Limited ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทจึงได้กำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและสื่อสารให้บริษัทย่อยทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมชาติ มีประสบการณ์ในการให้บริการ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,050,000 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 30.0 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมมาพร้อมกันนี้ ตามเอกสารแนบ 6

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือโปรดนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบการมอบฉันทะแสดงต่อพนักงานผู้รับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ตามรายการเอกสารแนบ 7 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งรายนามและประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 8 กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบการมอบฉันทะโดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจนและ **โปรดจัดส่งเอกสารมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560** ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมถึงข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายการเอกสารแนบ 9 และ 10 ตามลำดับ

ขอแสดงความนับถือ

Chakri Chan.

นายจักรี ฉันทะเรืองวนิชย์
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2661 6556 ต่อ 501

อีเมลล์: ir@oceanglass.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายธัชพล ไปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายแมทธิว กิจไธยาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายนภัทร อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร | รองกรรมการผู้จัดการ การขายและการตลาด |
| 2. นางจันทนา ศรีสมานไมตรี | ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน |
| 3. นางสาวจริยา แสงไชยญา | ผู้อำนวยการบริหาร การผลิต |
| 4. นายวิศ อิงคณิสร์ | ผู้อำนวยการบริหาร ซัพพลายเชน |
| 5. นายอุทัย แซงการ เวอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

นางสิริวิภา สุวรรณเกษรา

บรรยากาศก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้จัดสถานที่บริเวณห้องประชุมเป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักรี ฉันทิเรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 คน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 27 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 คน ถือหุ้นรวม 14,471,193 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.842 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่ผู้แทนของที่ประชุมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึง การส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อรับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน นางรักดี ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้รับทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ และบัตรแสดงความจำนงเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน โดยผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมโรงงาน สามารถลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงงาน สำหรับวันเยี่ยมชมโรงงานได้กำหนดให้ขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รับจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้ถือหุ้นทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนน จะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นกรณี custodian สามารถทำเครื่องหมายหน้าช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนมีการขีดฆ่าโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีตามในหลายๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อลงคะแนนเสร็จ กรุณาชูมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด ขอให้ท่านซักถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ไปถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ โดยก่อนถามคำถาม ขอให้ท่านกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นการแนะนำตัวและเพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

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

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,521,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9456
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0544
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยประนิน วิสุทธรณิกร กรรมการอิสระ และนายเกียรติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปได้ดังนี้

นายชัยประนิน วิสุทธรณิกร ได้แถลงว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นนายเกียรติ อัสสกุล ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 ดังนี้

1. บริษัทมีรายได้จากการขายในงบการเงินรวม 1,987.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4.31
2. มีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 27 และต่างประเทศร้อยละ 73
3. มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 42.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 35.52 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 จากปีก่อน
4. บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 133.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 6.26 บาทต่อหุ้น

ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการบริหารตราผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ตราสินค้า ได้แก่ Ocean, Ocean Professional และ Lucaris โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละตราสินค้าที่แตกต่างกัน

1. Ocean สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจค้าปลีก
2. Ocean Professional สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทโรงแรม ร้านอาหาร
3. Lucaris เป็นแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว ซึ่งได้วางตำแหน่งตราสินค้าไว้เป็นระดับพรีเมียม (Premium Brand)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่าน 3 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการทางอาหาร (Food Service) มีสัดส่วนการขายเท่ากับร้อยละ 43 กลุ่มธุรกิจธุรกิจ (B2B) มีสัดส่วนการขายเท่ากับร้อยละ 32 และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail) มีสัดส่วนการขายเท่ากับร้อยละ 25

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการทำการกิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขายภายใต้ตราสินค้า Ocean และ Lucaris อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทได้เปิดตัวแก้วไวน์คริสตัลคอลเล็กชั่นใหม่ “Desire” พร้อมกับนวัตกรรม แอร์ลูเมย์ (Aerlumer) ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว โดยแก้วไวน์คริสตัลคอลเล็กชั่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดยทีมงานออกแบบ Lucaris และกลุ่มซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) ที่มีชื่อเสียงในประเทศฮ่องกง นำทีมโดย Mr. Nelson Chow ประธานสมาคมฮ่องกงซอมเมอลิเยร์

นอกจากนี้ Lucaris ยังมีกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงาน Lucaris Master Class การเป็นผู้สนับสนุนเครื่องแก้วหลักในงานแข่งขันเครื่องซอมเมอลิเยร์ในประเทศไทย จีน และบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงงานการกุศล เช่น Bangkok Chef Charity

สำหรับเครื่องแก้ว Ocean และ Ocean Professional บริษัทได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ แก้วเปียร์รุ่น Metropolitan และแก้วกาแฟรุ่น Caffé Premio และมีกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย ได้แก่ Summer Campaign และ Festive Campaign ในห้างค้าปลีกในประเทศและตลาดหลักในภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในตลาดเอเชีย อาทิเช่น งาน International Food and Hospitality Fair ประเทศอินเดีย งาน HOTELEX (Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo) ประเทศจีน เป็นต้น

ด้านการผลิต

บริษัทมุ่งเน้นในคุณภาพของทุกกระบวนการผลิตมาโดยตลอด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเท่าที่

ในปี 2558 บริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นที่น่าพอใจ นอกจากการนำหลัก TQM (Total Quality Management) มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังได้นำโครงการ Lean Six Sigma เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ โครงการประหยัดพลังงาน โดยความร่วมมือกับที่ปรึกษาการจัดการพลังงาน บริษัท สมาร์ท เอนเนอจี เซฟวิ่ง จำกัด การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด

ด้านการเงิน

นายกิตติ อัสสกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทในรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 1,987.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.31 โดยมีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศจีนและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ยอดขายทั้งในและต่างประเทศของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์โซดาไลม์ และคริสตัลลีน ประกอบกับต้นทุนพลังงานที่ลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงจำนวน 200.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.94 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 42.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 35.52

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 347.8 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 117.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.82 จากปีก่อนอันเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงเตาหลอมระหว่างปี บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตจำนวน 166.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.24 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเป็นการหยุดสายการผลิตเพื่อบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการจำหน่าย และการหยุดสายการผลิตเนื่องจากการซ่อมบำรุงเตาหลอม

บริษัทมีต้นทุนการเงินจำนวน 42.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.61 เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างงวด และในระหว่างปีบริษัทสามารถบริหารจัดการให้มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 386.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 90.9 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 133.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.4 ล้านบาท

ด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,191.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 34.4 ล้านบาท เป็นผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นจำนวน 22.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 62.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และการลงทุนเพิ่มของสินทรัพย์ในระหว่างงวดจำนวน 128.0 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,524.9 ล้านบาท ลดลงจำนวน 81.9 ล้านบาท อันเป็นผลจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเป็นการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,666.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.3 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้กำไรสุทธิระหว่างงวด

จากการวิเคราะห์อัตราทางการเงินที่สำคัญ พบว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

ด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

นายจักรี ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” (Excellence) นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีพัฒนาการในเรื่องดังกล่าวได้แก่ การจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกระดับ และได้สื่อสารให้แก่พนักงานทราบผ่านการจัดอบรม “ทบทวน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” นอกจากนี้ บริษัทยังได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกผ่านช่องทาง website ของบริษัท และจัดให้มีช่องทาง การแจ้งข้อร้องเรียน การให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดให้มีมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส โดยขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินตนเอง ตามแบบที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้กำหนดไว้

ด้านการจัดการเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ชมรมจิตอาสาของบริษัทและพนักงานทั่วไปได้ร่วมกันจัดโครงการ “อาสาทำดี เพื่อน้อง” ร่วมทาสีโต๊ะ เก้าอี้ และสนามโรงเรียนคลองบางปี้ง จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โดยรวมในรอบปี 2558 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นางประภาพรณ อินันดา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่ลดลงว่าเกิดจากสาเหตุใด

นายกิตติ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เหตุที่ต้นทุนการผลิตลดลงนั้น เป็นผลมาจากต้นทุนด้านพลังงานที่ลดลง และประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทมีความพยายามลดต้นทุนการผลิตและเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งควบคุมราคาให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้มาก แต่บริษัทสามารถลดปริมาณของเสียให้น้อยลงได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถนำสินค้าที่ดีออกมาจำหน่ายได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนที่ลดลงระหว่างต้นทุนของวัตถุดิบซึ่งบริษัทสามารถควบคุมได้ กับต้นทุนพลังงาน

นายกิตติ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถประหยัดต้นทุนในส่วนนี้ได้เป็นสัดส่วน โดยประมาณครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งต้นทุนพลังงานนั้น ได้แก่ค่าไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทได้ซื้อก๊าซธรรมชาติจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสูตรในการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงกับราคาน้ำมัน โดยบริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติในการหลอมละลายน้ำแก้วเป็นหลัก รวมทั้งใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เพื่อเป็นแรงอัดลมในการเดินเครื่องจักร

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการหยุดสายการผลิต

นายกิตติ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุที่บริษัทหยุดสายการผลิตเนื่องจาก 1) เพื่อบริหารสินค้าคงคลังอันเกิดจากการผลิตที่มีมากกว่าการขาย ซึ่งบริษัทจะไม่เก็บสินค้าคงคลังให้นานเกินกว่าที่จำเป็น และ 2) เพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอม อันถือเป็นกระบวนการปกติของบริษัท โดยทุก 5-6 ปี บริษัทจะปิดเตาหลอมเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งการปิดเตาหลอมนั้นบริษัทจะปิดเตาหลอมสลับกันไป และเมื่อปิดเตาหลอมแล้วเครื่องจักรก็จะหยุดการผลิตไปด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเตาหลอมในปีนี้จะมีส่วนที่สูงกว่าในปีที่ผ่านมาหรือไม่ และเป้าหมายของยอดขายสินค้าในปีจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายกิตติ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเตาหลอมในปีนี้จะมีส่วนที่สูงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เพื่อบริหารสินค้าคงเหลืออันเนื่องมาจากปริมาณการขายที่ยังไม่เต็มกำลังการผลิต บริษัทจึงต้องหยุดการผลิตเป็นช่วงๆ เพื่อควบคุมไม่ให้มีสินค้าคงเหลือมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีต้นทุนการผลิตที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนในการหยุดการผลิตด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของเป้าหมายยอดขายสินค้านั้น บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี บริษัทคาดการณ์ว่ายอดขายปีนี้จะมียอดสูงกว่าปีที่แล้วไม่มากนัก เนื่องจากสถานการณ์การขายสินค้าในบางตลาดมีแนวโน้มที่ซบเซา

2. **นายกิตติพงษ์ ลุยวิกัย** **ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงประเด็นในงบการเงินของบริษัท ว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 จึงน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 ทั้งที่บริษัทมีต้นทุนลดลง

นายกิตติ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า โดยปกติแล้วบริษัทจะหยุดเตาหลอมเป็นช่วงๆ ขึ้นอยู่กับสภาพและอายุการใช้งานของเตาหลอม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทหยุดเตาหลอมเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ และเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอม โดยการซ่อมบำรุงเตาหลอมนั้น ถือเป็นการบริหารคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ การปิดเตาหลอมดังกล่าวเป็นการดำเนินการปกติของธุรกิจแก้วอยู่แล้ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทปิดเตาหลอมเพื่อซ่อมบำรุงนานกว่าปีอื่นๆ เพราะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอิฐและเตาบางส่วน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทได้มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังไว้เป็นอย่างดี การหยุดซ่อมบำรุงเตาหลอมดังกล่าวจึงไม่กระทบกับการขายสินค้าของบริษัท แต่จะส่งผลให้ต้นทุนการหยุดสายการผลิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

ทั้งนี้ เมื่อมีการปิดเตาหลอม บริษัทได้วางแผนบริหารจัดการล่วงหน้า โดยได้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายและช่างซ่อมบำรุง รวมไปถึงการสั่งวัสดุที่จำเป็นสำหรับการซ่อมเตาไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งนั้น อาจเกิดเหตุทำให้วัสดุที่ใช้ในเตา เช่น อิฐเซรามิก เกิดการบกพร่องบางประการ เป็นเหตุให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการซ่อมบำรุงทั่วไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดของบริษัท ในส่วนกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกล่าวว่าในปี 2557 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในปี 2558 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทได้มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่อย่างไร

นางจันทนา ศรีสมานไมตรี ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน เรียนที่แจ้งผู้ถือหุ้นว่า ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการอนุญาตให้ฝ่ายบริหารจัดการดูแลเรื่องการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำหนดอัตราส่วนที่แน่นอน ตามนโยบายที่กำหนด โดยในปี 2558 บริษัทมีส่วนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในปีที่กู้เงินนั้น ค่าเงินบาทไทยแข็งมาก แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทไทยอ่อนลง ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปีนี้ ค่าเงินบาทไทยแข็งขึ้น ทางบริษัทก็ได้คืนเงินกู้ยืมต่างประเทศออกไปบางส่วน และจะทยอยคืนเงินกู้ที่เหลือออกไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกส่วนขาดทุนตามระยะเวลาไปแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากส่วนขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง และส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประกอบกัน

บริษัทเข้าใจดีว่าเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องอ่อนไหว ในการพิจารณาดำเนินการใดๆ บริษัทจึงกระทำด้วยความระมัดระวัง บริษัทจะไม่ตัดสินใจอะไรเกินกว่าสิ่งที่บริษัทมีอยู่ และบริษัทไม่ได้เก็งกำไรจากเงินส่วนนี้

3. นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกำไรขั้นต้นของบริษัทว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไรในปีนี้ หากพิจารณาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดี

นายกิตติ เรียนที่แจ้งผู้ถือหุ้นว่า ใน 2 ปีที่ผ่านมาฝ่ายการผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลักและเป็นไปตามนโยบายซึ่งบริษัทได้ยึดถือมามากกว่า 30 ปี หากมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจะทำลายสินค้านี้ทิ้ง โดยการทุบทิ้งและหลอมใหม่ และการที่บริษัทนำหลัก TQM (Total Quality Management) และโครงการ Lean Six Sigma มาประยุกต์ใช้นั้น ส่งผลให้ผู้บริหารในสายงานการผลิต สามารถพิจารณาปรับลดต้นทุนในหลายๆ ด้าน เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ ในปีต่อไป บริษัทมีความหวังว่า ราคาพลังงานจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากราคาพลังงานปรับเพิ่มขึ้น ก็จะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตทั่วโลก ต้นทุนการผลิตของคู่แข่งก็จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติ แต่ยังคงสรุปไม่ได้ว่าจะปรับขึ้นเป็นจำนวนเท่าไร และเมื่อใด

สำหรับด้านการขายสินค้าตรา Ocean และ Lucaris ผู้บริหารมองว่าประสบความสำเร็จพอสมควรที่สามารถตรึงให้ราคาสินค้าอยู่ในระดับพรีเมียมได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในบางประเทศให้ผลตอบแทนที่ดีมาก เช่น ประเทศอินเดีย แต่ในบางประเทศยังคงต้องปรับปรุง เช่น ประเทศจีน นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจัดจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ ซึ่งหากบริษัทสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ต้นทุนการหยุดสายการผลิตก็จะลดลง

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายสินค้าประเภทโซดาไลม์และ คริสตัลลีน ในปี 2557 และปี 2558 ว่ามีจำนวนใกล้เคียงกันหรือไม่ และสินค้าประเภท คริสตัลลีน มีการจำหน่ายแบบ OEM คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

นายกิตติ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายสินค้าประเภทคริสตัลลีนในปี 2558 นั้น เติบโตขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาการจำหน่ายสินค้าในตลาดประเทศจีน สำหรับสัดส่วนการขายสินค้าประเภท คริสตัลลีน แบบ OEM คิดเป็นอัตราร้อยละ 40 ของยอดขายสินค้าประเภทคริสตัลลีนทั้งหมด

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้มอบหมายให้ นางจันทนา รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	3,191.02	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,524.94	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,666.08	ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสุทธิ	1,987.91	ล้านบาท
รายได้รวม	1,986.96	ล้านบาท
ต้นทุนขาย	1,139.29	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย	347.89	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	117.03	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต	166.31	ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	42.00	ล้านบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	174.45	ล้านบาท

ภาษีเงินได้	(41.02)	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	133.43	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	6.26	บาทต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายการเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิตจำนวน 166.3 ล้านบาท เพื่อบริหารสินค้าคงเหลือของสินค้าคริสตัลลีน และเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมของสินค้าโซดาไลม์ ซึ่งในจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าว แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของสินค้าคริสตัลลีนเท่าไร และสินค้าโซดาไลม์เท่าไร และนอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมเตาหลอม ไม่ทราบว่ามีการตัดจ่ายอย่างไร

นางจันทนา เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า สำหรับค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงเตาหลอม จัดเป็นค่าใช้จ่ายประเภทการลงทุน และจะทยอยตัดจ่ายตามอายุการใช้งานเฉลี่ย 5-6 ปี สำหรับค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิตประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของสินค้าโซดาไลม์จำนวน 100 ล้านบาท และสินค้าคริสตัลลีนจำนวน 66 ล้านบาท

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่นางจันทนา แถลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9457
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 133,428,217.90 บาท หรือเท่ากับ 6.26 บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีผลกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 50 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

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

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 21,330,715 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2558 โดยที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66,765,137.95 บาท

โดยคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9457
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระสรุปได้ดังนี้

นายชัชวรินทร์ แดงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายกิริติ อัสสกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายเมทธีว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

นายชัชวรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายชัชวรินทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 1) นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ 2) นายกิริติ อัสสกุล 3) นายเมทธีว กิจโอธาน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นายจักรี ฉันทวีเรืองวิทย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9450
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 2) นายกิริติ อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9450
-	ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 3) นายเมทธีว กิจโอธาน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,528,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9443
-	ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0550
-	งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้นนายชัชวิน ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคำตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเห็นว่าการกำหนดคำตอบแทนกรรมการควรมีความ

เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งควรเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี

นายชัชวรินทร์ แดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส สำหรับปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / คน / เดือน)

	ปี 2559 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ	72,000	72,000
กรรมการ	40,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

อนึ่ง ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ณ ปัจจุบัน ค่าตอบแทนที่เสนอในครั้งนี้รวมเป็นจำนวน 456,400 บาทต่อเดือน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อองค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยเปลี่ยนแปลง

2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง โดยปกติเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับโบนัสให้คณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 870,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดตามที่นายชัชวรินทร์ แดง

เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39(1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายกิริติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นด้วย มีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,438,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9333
-	ไม่เห็นด้วย	8,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0667
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด รายงานผู้สอบบัญชีมีดังนี้

- 1) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ
- 2) นางสาววรภากรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ
- 3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

โดยให้ผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่ง มีอำนาจทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

อนึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อย Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Ocean Glass Trading India Private Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.17 หรือคิดเป็นจำนวน 60,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รายละเอียดตามที่แถลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,529,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9457
- ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 ดังนี้

ข้อ 8 ซื้อม ขาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานที่ศึกษาทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,529,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9457
- ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0543
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ รวมทั้งซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งเมื่อกลางเดือนมีนาคมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเตาหลอมสินค้าประเภทคริสตัลไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม อันจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิต และค่าซ่อมบำรุงเตาหลอม ดังนั้น จึงขอทราบตัวเลขค่าใช้จ่าย 2 ส่วนดังกล่าว พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

นายกิตติ และนางจันทนา ร่วมกันเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเตาหลอมในครั้งนี้ จะมีจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการซ่อมบำรุงเพียงบางส่วนในระหว่างปิดเตาหลอมเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ ซึ่งจะสามารถยืดอายุการใช้งานไปอีก 2 ปี โดยการซ่อมบำรุงครั้งนี้ เป็นการซ่อมแซมครั้งแรก ภายหลังจากการเริ่มใช้งานมาได้กว่า 6 ปี ในส่วนของค่าใช้จ่ายการหยุดสายการผลิตในช่วงระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนตุลาคม จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมจำนวน 30 ล้านบาท และอีกจำนวน 60 ล้านบาท จะเป็นค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท โดยนางรกติ
ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อ
บริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดการประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ นายจักรี ฉันทเรืองวณิช ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางรกติ ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุม
และผู้ที่กรอรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2559
(จัดส่งในรูปแบบซีดีรอม)

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(จัดส่งเป็นเอกสาร)

ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	: นายวรภานต์ ชูโต	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 63 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรม / สัมมนา หลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 27 กุมภาพันธ์ 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 10 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2554 - 2555 ที่ปรึกษา กลุ่มเอสซีจี เคมิคอล 2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสซีจีเอ็กซ์พีเรียนซ์ 2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการใหญ่ธุรกิจจัดจำหน่าย บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ ผ่านมา	: ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	• สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และกำกับดูแล สอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน • ให้คำปรึกษาการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	: นายชัยประนิน วิสุทธิผล	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 57 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม / สัมมนา หลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP 88/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 23 มกราคม 2550	
ครั้งแรก		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 10 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	
2 แห่ง	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นจำนวน 3 แห่ง	: 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พดู (1969)	
	: 2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ปาทุกา	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ		
ขัดแย้งทางผลประโยชน์		
ประสบการณ์การทำงาน	: ใช้ข้อมูลเดียวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10	: ไม่มี	
ปีที่ผ่านมา		
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	• สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และกำกับดูแลสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน • ให้คำปรึกษาการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: คณะกรรมการบริษัท	เข้าร่วมประชุม 13 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง
	: คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	: การประชุมผู้ถือหุ้น	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการอิสระ

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

ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	: นายณภัทร อัสสกุล	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	: 40 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Babson College สหรัฐอเมริกา	
การอบรม / สัมมนา หลักสูตรกรรมการ	: CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Director Certification Program (DCP 31/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.44 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 10 มิถุนายน 2545	
ครั้งแรก		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 15 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น 3 แห่ง (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แชนส์ เมเนจเม้นท์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์ เอ็ม ไอ 2547 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจ. สยาม เอสเตท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ		
ขัดแย้งทางผลประโยชน์		
ประสบการณ์การทำงาน	: เศรษฐกร กระทรวงการคลัง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10	: ไม่มี	
ปีที่ผ่านมา		
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	: • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ • รวมทั้งให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้าน ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	: คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง และพิจารณาค่าตอบแทน การประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

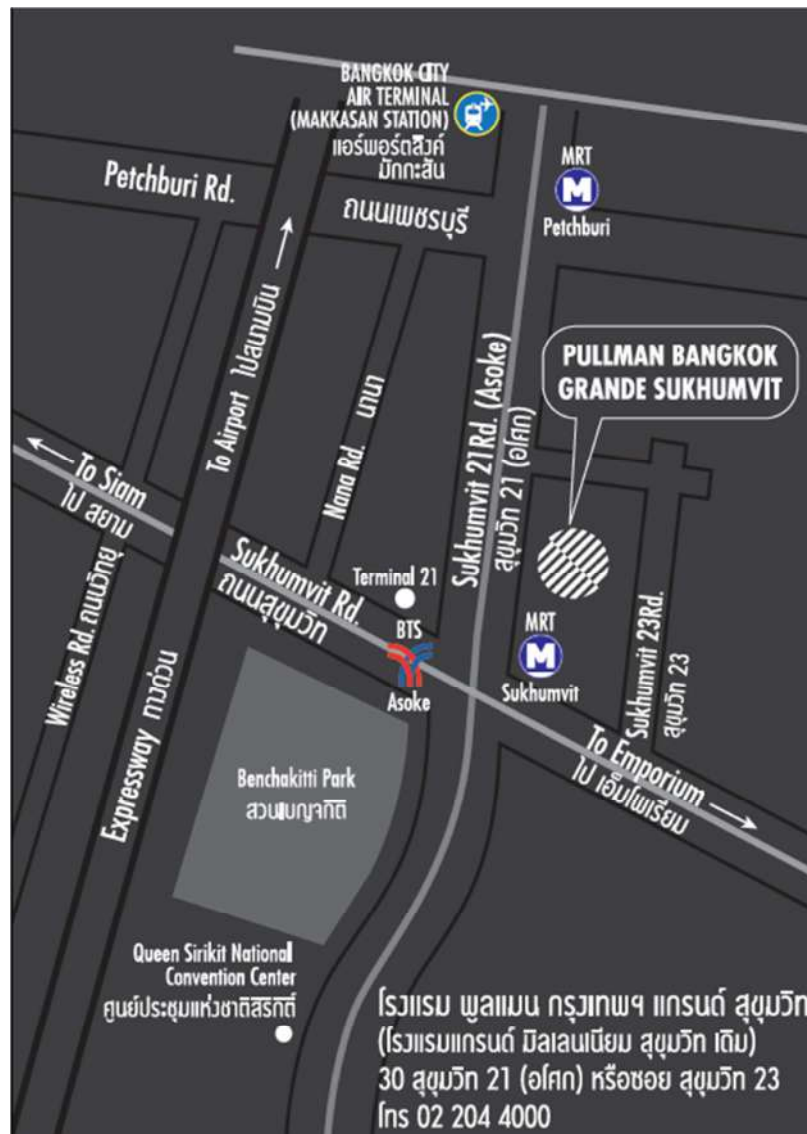
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา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

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

ประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

ชื่อ - สกุล	: นายคิลปรัดน์ วัฒนเกษตร	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ	
อายุ	: อายุ 46 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: Masters of International Management (MIM) University of Denver สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP 2014/2015) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรกรรมการ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก	: เสนอให้แต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 วันที่ 25 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ การขายและการตลาด บมจ. โอเชียนกลาส 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เชียงใหม่) 2556 – 2557 Country Manager – ประเทศไทย ลาว 2552 – 2556 Country Manager – ประเทศเวียดนาม บจ. เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38
ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์สุขุมวิท
เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (02) 204-4036



****โปรดทราบ****

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนว่า สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เป็นที่เดียวกันกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 (ครั้งที่แล้ว)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp Baht
20

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

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
Nationality Residing at No.

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

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

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

โปรดกาเครื่องหมาย
หน้าผู้รับมอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

Please mark a sign
in front of only one
proxy name

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐

☐ 1.อายุ.....ปี
hereby authorize Age

อยู่บ้านเลขที่.....
Residing at No.

หรือ ☐ 2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท 16
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

or Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark (Independent Director), 56 years old, residing at No. 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, Klongtoey, Bangkok

หรือ ☐ 3. นายธัชพล โพษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร

or Mr. Tatchapol Poshayanonda (Independent Director), 51 years old, residing at No. 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน
2560 เวลา 14.00 น.

to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 38, convened on
Tuesday, April 25, 2017 at 02.00 p.m.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
Nationality Residing at No.

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

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น
ordinary share for share(s),
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น
preferred share for share(s),

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
having voting rights equivalent to vote(s)
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
having voting rights equivalent to vote(s)

โปรดกา
เครื่องหมายหน้า
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

Please mark a
sign in front of
only one proxy
name

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1.อายุ.....ปี
hereby authorize Age
อยู่บ้านเลขที่.....
Residing at No.

หรือ ☐ 2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท 16
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
or Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark (Independent Director), 56 years old, residing at No. 7, Soi Yak Soi Sammitr,
Sukhumvit 16 Road, Klongtoey, Bangkok
หรือ ☐ 3. นายธัชพล โพษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
or Mr. Tatchapol Poshayanonda (Independent Director), 51 years old, residing at No. 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน
2560 เวลา 14.00 น.
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 38, convened on
Tuesday, April 25, 2017 at 02.00 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 ☐ หุ้นสามัญหุ้น 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 ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.37 convened on April 26, 2016

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ จดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2016

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้

Voting for this agenda is not required

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2016 and the auditor's report

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ จดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

Agenda 4 To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating results for the year 2016

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ จดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To elect the directors to succeed those who are due to retire on completing their term

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ จดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด..... เสียง
To elect the entire directors vote(s)

☐ เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้

To elect director individually as follows:

5.1 นายวรกันต์ ชูโต / Mr. Woragan Xuto

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ จดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

5.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล / Mr. Chaipranin Visudhipol

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ จดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

5.3 นายณภัทร อัสสกุล / Mr. Naputt Assakul

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ จดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 6 To fix the number of directors and appoint new director

นายศิลาปรินทร์ วัฒนเกษตร / Mr. Silparat Watthanakasetr

☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ จดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560

Agenda 7 To fix the remuneration of Directors, the Audit Committee members, and the Nomination and Remuneration Committee members for the year 2017

☐ เห็นด้วย..... เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสี่ยง ☐ งดออกเสียง..... เสี่ยง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

Agenda 8 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2017

☐ เห็นด้วย..... เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสี่ยง ☐ งดออกเสียง..... เสี่ยง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other issues (if any)

☐ เห็นด้วย..... เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสี่ยง ☐ งดออกเสียง..... เสี่ยง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....
Signed

ผู้มอบฉันทะ
Proxy Grantor

ลงชื่อ.....
Signed

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy Holder

หมายเหตุ

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

Note:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Annex attached to the Proxy

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
at the Annual General Meeting of Shareholders No. 38 to be held on April 25, 2017 at 02.00 p.m.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject				
☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject				
☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject				
☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject				
☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject				
☐ เห็นด้วย.....	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	☐ งดออกเสียง.....	เสียง
Approve	vote(s)	Disapprove	vote(s)	Abstain	vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....

Signed

ผู้มอบฉันทะ

Proxy Grantor

ลงชื่อ.....

Signed

ผู้รับมอบฉันทะ

Proxy Holder



ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล : นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
อายุ : อายุ 56 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 7 ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท 16
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาการจัดการ
ปริญญาโท สาขาการจัดการ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า



Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
Audit Committee Program (ACP 19/2007)
Director Certification Program (DCP 88/2007)
Director Accreditation Program (DAP 52/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 19 เมษายน 2548

ครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
บมจ.ไทยประกันภัย
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น : 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) บจ. เพอร์สิดันท์โฮเต็ลและทาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา : ไม่มี

10 ปีที่ผ่านมา

กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2560

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	: นายธัชพล โปษยานนท์
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ
อายุ	: อายุ 51 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: เลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management ปริญญาโท สาขา Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP 120/2009) Director Accreditation Program (DAP 68/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 12 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอสโก้ ซีเอสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี



กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 7 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560

**คำชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อการเข้าร่วมประชุมและ
การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ จุดลงทะเบียน ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครก่อนเวลาประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรอง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ชดเชยข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลง นามกำกับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

3.1 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3.2 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยกรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติ บุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศเอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องแนบคำแปลเป็นภาษาอังกฤษมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

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

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน
3. ส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียง และส่งผลคะแนนให้ประธาน
5. ประธานประกาศผลการลงคะแนนเสียงเป็นรายวาระ

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. นับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ที่อยู่ในห้องประชุม และผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว
2. หากผู้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

ในการออกเสียงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนน

ว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบาง คน โดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค่ำไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 40. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) ทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) แก๊ซเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) เพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ้นกู้
 - (ซ) ควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน