



**บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)**  
**หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**ประจำปี ครั้งที่ 37**  
**วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559**

วันที่ 15 มีนาคม 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36
  2. รายงานประจำปี 2558 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งจัดส่งในรูปแบบเล่มรายงาน
  3. รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
  4. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37
  5. แบบหนังสือมอบฉันทะ ก และ ข
  6. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14:00น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมนกรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท([www.oceanglass.com](http://www.oceanglass.com)) เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าโดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการจึงขอเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<sup>1</sup> เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รับรองคให้บริษัทจดทะเบียนแจกของชำร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้แก่รายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ในรายงานประจำปี 2558 ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,191,023	3,204,116
หนี้สินรวม	1,524,945	1,523,909
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,666,078	1,680,207
รวมรายได้	1,986,961	1,981,545
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	216,451	222,849
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	133,429	139,827
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	6.26	6.56
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)	21,331	21,331

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 133,428,217.90 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66,765,137.95 บาท โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

1.2 กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37

2. เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล**

	2558	2557	2556	2555	2554
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	133	47	(43)	(60)	57
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	6.26	2.20	(2.02)	(2.82)	2.69
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	3.13	1.10	-	-	1.35
Dividend Payout Ratio	50%	50%	N.A.	N.A.	50%

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

ในปี 2559 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์ ประธานกรรมการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายกรีติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ
- 3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี้

- 1) นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์ ประธานกรรมการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายกรีติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ
- 3) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน ประจำปี 2559**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง  
ค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น ควรกำหนดให้เหมาะสมกับ  
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งควรเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม  
บริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขั้นตอน  
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการมีดังต่อไปนี้

1) **ค่าตอบแทนรายเดือน**

	บาท/คน/เดือน	
	ปี 2559 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2558 (อัตราปัจจุบัน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานคณะกรรมการ	72,000	72,000
กรรมการ	40,000	40,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	14,000	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

หนึ่งด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ณ ปัจจุบันค่าตอบแทนที่เสนอในครั้งนี้อยู่  
เป็นจำนวน 456,400 บาทต่อเดือน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

2) **ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส**

เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบ  
บัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง (ปรับเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในอัตราเดิมที่ได้รับ  
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการ  
แต่ละท่าน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวาระการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2559 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้บริษัท	
1. นายประสิทธิ์ เยื้องศรี	4174	2	หรือ
2. นางสาววารณีย์ วรธิตี	4474	2	หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977	2	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.17 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น



รายละเอียด	ปี 2559 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	900,000	840,000
ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 200,000	600,000	600,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,440,000</b>
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) จากปีก่อน	4.17	2.86
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ตามค่าใช้จ่ายจริง	ตามค่าใช้จ่ายจริง

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีบริษัทมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยคือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Ocean Glass Trading India Private Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทจึงได้กำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและสื่อสารให้บริษัทย่อยทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์เพียงพอ และเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทคณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนายประสิทธิ์ เอียงศรีกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือนางสาววราภรณ์วรดิกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือนายวิเชียรกิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอสจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอสจำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด แทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.17 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ เป็นต้น

#### คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 8 และข้อ 15**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15 ดังนี้

เดิม	แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 8 ชื่อ ชาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศทุกชนิดทุกประเภท	ข้อ 8 ชื่อ ชาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศทุกชนิดทุกประเภท <u>เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</u>
ข้อ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานศึกษาทุกชนิดทุกประเภท	ข้อ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานศึกษาทุกชนิดทุกประเภท <u>เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</u>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 8 และข้อ 15

คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 37 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี ปัดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโอเซียงกลาส จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ บริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมมาพร้อมกันนี้ ตามเอกสารแนบ 4

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบ ฉันทะ โปรดแสดงหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือโปรดนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบการ มอบฉันทะแสดงต่อพนักงานผู้รับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข ที่ แนบมาพร้อมนี้ตามรายการเอกสารแนบ 5 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งรายนามและ ประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 6 กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารสำคัญประกอบการมอบฉันทะโดยบริษัท ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจนและ **โปรดจัดส่ง เอกสารมายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท โอเซียงกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเซียงทาวเวอร์ 2 ชั้น 38 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือโดยอีเมล: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com) ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559** ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมถึงข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม รายการเอกสารแนบ 7 และ 8 ตามลำดับ

ขอแสดงความนับถือ

*Chaleri Chan.*

นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์  
ประธานกรรมการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  
เลขานุการบริษัทโทรศัพท์ 0 2661 6556 ต่อ 501 หมายเลขโทรสาร 0 2661 6550 อีเมล: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)