

## บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)

### หนังสือบอกรับประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน และ/หรือหนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนmanyangบริษัท ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564

ผ่านช่องทาง

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

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

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) .....	1
คำชี้แจงข้อตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) .....	11
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีการคำนวณในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) .....	13
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) .....	14
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก .....	15
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข .....	16
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค .....	19
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) .....	23
รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โคด (QR-Code) .....	49
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ .....	50
นิยามกรรมการอิสระ .....	56
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น .....	57
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น .....	59

เรื่อง	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
	บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีการคำนวณในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 3. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 4. หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ช. และ ค. 5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) 6. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โคด (QR-Code) 7. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ 8. นิยามกรรมการอิสระ 9. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม <sup>1</sup> 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงขยายขوبนขนาดการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจและผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดครุปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ห้องประชุม ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oceanglass.com](http://www.oceanglass.com) ล่วงหน้าในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกเหนือไปนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทรวมถึงการส่งคำ amat ล่วงหน้าโดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอความคิดเห็นและการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นการกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากการที่ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<sup>1</sup> เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนด้วยของชำร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ถือหุ้นตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้แก่ในรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

**ดำเนินรายงานการประชุมดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 ให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้ทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,439,756	3,438,650
หนี้สินรวม	1,606,005	1,607,512
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,833,751	1,831,138
รวมรายได้	1,115,996	1,121,511
กำไรก่อนดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้	(279,270)	(265,973)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(245,895)	(231,242)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(11.53)	(10.84)
จำนวนหุ้นสามัญถ้วนเดียวกันต่อหุ้นหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331

รายละเอียดประกอบอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการลงมติ

ภาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรมุ่งสู่พิจารณาผลการดำเนินงานและด่ายเงินบันปลายรับปี 2563

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินบันปลายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินบันปลายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามอัตรากำไร 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินบันปลายจากเงินประภาก ื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินบันปลาย

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 245,894,869.55 บาท ส่งผลให้บริษัทไม่ อาจจ่ายเงินบันปลายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องด่ายเงินบันปลายรับปี 2563 และทำการ จัดสรรกำไรมุ่งสู่พิจารณาผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามอัตรากำไร 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 :ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรมุ่งสู่พิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

##### ข้อมูลการจ่ายเงินบันปลาย

ผลการดำเนินงาน	2563	2562	2561	2560	2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(246)	18	24	66	95
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(11.53)	0.85	1.15	3.09	4.43
เงินบันปลายต่อหุ้น (บาท)	-	0.57	0.57	1.55	2.22
อัตราเงินบันปลายต่อหุ้น (ร้อยละ)	-	67	50	50	50

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรมุ่งสู่พิจารณาผลการดำเนินงานและด่ายเงินบันปลายรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยบริษัทมี เงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรร เพิ่มเติมอีก

##### คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะห้ามเป็นกรรมการนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปี 2564 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่านดังรายนามดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นายกีรติ อัสสกุล           | กรรมการ                                  |
| 2) ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ                             |
|                               | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|                               | กรรมการตรวจสอบ                           |
| 3) ดร. มีชพล ไปชยานนท์        | กรรมการอิสระ                             |
|                               | กรรมการตรวจสอบ                           |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะครบวาระตั้งก่อนได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทด้วยไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิกรอบหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการกรอกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมาะสมสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทด้วยระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ ดร. วีชพล ปิชยานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง  
กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง  
ยังได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาเป็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดจากตัวแทน ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีก  
วาระหนึ่งโดยมีรายนามดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นายกีรติ อัลลูกุล          | กรรมการ                                  |
| 2) ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ                             |
|                               | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|                               | กรรมการตรวจสอบ                           |
| 3) ดร. วีชพล ปิชยานนท์        | กรรมการอิสระ                             |
|                               | กรรมการตรวจสอบ                           |

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยาม  
กรรมการอิสระประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

ควรจะนับต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เปี้ยประชุม เปี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจะ เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อกomite ให้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการมีดังต่อไปนี้

### ค่าตอบแทนประจำ

(บาท/คน/เดือน)

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

\* ในปี 2563 ลีบเนื่องจากการแพ้ร่ำบัดของโควิดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรรมการทุกท่าน ด้วยความสมัครใจด้วยหัวใจ ปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก เหตุการณ์ดังกล่าว

สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำสำหรับ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### คะแนนเสียงในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติตัวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ("ธรรมนิติ") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการ และอัตราค่าสอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมนิติเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการเงินของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ธรรมนิติจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวธัญพร ตั้งธนปลักษย	9169 หรือ	4
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 หรือ	-
3. นางสาวอริสา ชุมวิสุตร	9393	-

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท เทียบเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเพิ่มที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
<b>1) ค่าสอบบัญชี</b>		
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับลิ้นสุดปี	640,000	640,000
- ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายได้รวมส	480,000	480,000
รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 160,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ตามค่าใช้จ่ายจริง	ตามค่าใช้จ่ายจริง
รวมทั้งสิ้น	1,120,000	1,120,000
<b>2) ค่าบริการอื่น</b>		
	ไม่มี	ไม่มี

omnipotency ผู้ครอบบัญชีของบริษัท นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เป็นผู้ครอบบัญชีของบริษัทโดย คือ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท โโคเซียนกลาส เทโรดิ้ง (เชียงใหม่) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท โโคเซียนกลาส เทโรดิ้ง อินเดีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยอีก ณ ได้ให้ผู้ครอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจัดทำการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทจึงได้กำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและถือสารให้บริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศทราบเป็นการต่อหน้าถึงกำหนดระยะเวลา การส่งข้อมูล

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ครอบบัญชีรับอนุญาตจากธรมนิติ มีประสบการณ์ในการให้บริการ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผู้ครอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ครอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้ครอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้ครอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้ครอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด เป็นผู้ครอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 และในกรณีที่ผู้ครอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรมนิติ จำกัด จัดหาผู้ครอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

### คะแนนเสียงในการลงมติ

ภาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยเชิญกลาส จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมาด้วยบริษัท หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท รายนามและประวัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจนและโปรดจัดส่งเอกสารหมายเหตุการบริษัท ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง

- อีเมล: ir@oceanglass.com หรือ
- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท

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

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม และจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พลังเว็บลิงค์ (Weblink) และคู่มือการใช้งานระบบให้กับท่าน ตามอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ทั้งนี้ โปรดติดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรืออย่างไม่ได้รับภายใต้วันที่ 26 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ขอแสดงความนับถือ

Chakri Chan.

นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2661 6556 ต่อ 1200

อีเมล: ir@oceanglass.com

**คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุม E-AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งมอบให้กับบริษัทก่อนการเข้าร่วมประชุม E-AGM

**2.1 บุคคลที่รวมด้วย**

2.1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2.1.2 กรณีมอบฉันทะ

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

**2.2 นิติบุคคล**

2.2.1 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่

2.2.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

2.2.3 กรณีคัดtocเดียน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัดโดยเดี่ยวนเป็นผู้ดำเนินการแทน
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)  
ของผู้มอบชนบท และผู้รับมอบชนบท พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

**3. กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายังบริษัทภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง**

- อีเมล: ir@oceanglass.com หรือ
- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท  
บริษัท โอเชี่ยนglas ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34  
ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม และจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พื้นที่เว็บลิงค์ (Weblink) และคู่มือการใช้งานระบบให้กับท่านตามอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ทั้งนี้ โปรดดูให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที**

**คำบอกรับทราบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท โอเชี่ยนglas ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**1. วัตถุประสงค์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม**

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
- จัดสร้างงานประจำปีแบบรูปเล่มตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- บันทึกคำาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

**2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

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

## วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีการคำนวณ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## การออกเสียงลงคะแน

1. ตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติตามนี้
    - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
    - 1.2 เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
    - 1.3 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเบ็ดเตล็ด เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
  - ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ผู้ถือหุ้น ผู้มีบันทึกสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ หากท่านประสงค์ปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM บริษัทคุณภาพแล็บ จำกัด โทร: (02) 013-4322 หรือ (080) 008-7616 หรือ ทางอีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

#### การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลคะแนน

เลขาธุการที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนเสียงของผู้อี้หุ้นหรือผู้มีส่วนได้ดัชนะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนสรุปผู้ชนะ

## วิธีการถ่ายคำถ้า

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

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

เขียนที่.....

ชื่อ-นามสกุล..... สัญชาติ.....

อายุ/ปี/เดือนเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

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

หมายเลขโทรศัพท์.....

ผู้ถือหุ้น  ผู้รับมอบอำนาจ ของบริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น

ขออภัยยังเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดส่งเว็บลิงค์ (Weblink) ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และคู่มือสำหรับการประชุมของข้าพเจ้ามายังอีเมลของข้าพเจ้าดังนี้

อีเมล.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น รวมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวซึ่งจะมีการบันทึกระหว่างการประชุมไปใช้เพื่อการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ของบริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ

**หมายเหตุสำคัญ**

โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมมาอย่างบริษัทภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางอีเมล: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com) หรือ ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



หนังสือมอบฉันทะแบบ ฯ.

Proxy Form B

เอกสารแสดงเป็น
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 โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวม .....หุ้น  
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of shares(s),

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

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

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

โปรดการเครื่องหมาย  
หนังสือมอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว  
Please mark a  
sign in front of  
only one proxy  
name

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

3.2 นายวรากรณ์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชานิช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 67 years old, residing at 103/50, Kraisom Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok

3.3 นายชัยปรัวนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 (อ.ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ  
Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 61 years old, residing at 57 Sukhumvit Soi 11 (Soi Chaiyot) North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No. 42), convenes on Wednesday, 28 April 2021 at 2.00 p.m.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกรุงเทพฯ

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

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

วาระที่ 1 พิจารณาอ่านรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No.41) convened on July 29, 2020

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2020

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor's report for the year ended December 31, 2020

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563

Agenda 4 To approve no allocation of net profit and omission of dividend payment for the year 2020

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation in the Annual General Meeting of Shareholders' for the year 2021 (No. 42)  
เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด | To elect the entire directors

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ | To elect director individually as follows:

5.1 นายกีรติ อัลลอกุล | Mr. Kirati Assakul

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

5.2 ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภากย์ | Dr. Chatchawin Chareon-Rajapark

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

5.3 ดร. ธชพล โพษยานนท์ | Dr. Tatchapol Poshayanaonda

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2021

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2021

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อธิบายการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case is stated unclearly, consideration of any other agenda other than those mentioned above, and modification of any factual information, proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

(6) คำแปลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้อเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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  
ผู้มอบอำนาจ  
Proxy Grantor

ลงชื่อ.....  
Signed  
ผู้รับมอบอำนาจ  
Proxy Holder

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจ  
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ควรเลือกตั้งกรรมการสามัญได้ก่อนตั้งกรรมการทั่วไปหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงหนังสือแสดงเอกสารหลักฐานยื่นได้ เช่น กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่อง  
ใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงที่สามารถแสดงหนังสือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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).

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือมอบฉันทะแบบ C.

Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสเตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ตราสารแสดงปี  
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) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Being a Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวม .....

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

and having rights to vote equivalent to

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

หุ้นสามัญ..... หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ordinary share for share(s),

having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นปริมisisหุ้น..... หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

preferred share for share(s),

having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขออนุญาตให้

อายุ..... ปี

3.1 .....

age

hereby authorize

อยู่บ้านเลขที่.....

residing at

3.2 นายวรากรณ์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 หมู่ 103/50 บ้านเลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ต.ประชานคร แขวงลาดยาว เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 67 years old, residing at 103/50, Kraisom Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok

3.3 นายชัยปวันนิ วิสุทธิผล กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 (ซอยชัย) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 61 years old, residing at 57 Sukhumvit Soi 11 (Soi Chaiyot) North-Klongtoey, Wattana, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No. 42), convenes on Wednesday, 28 April 2021 at 2.00 p.m.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

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

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด..... เสียง

Total voting rights for vote(s)

(5) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจทบทวนได้ยังคงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจทบทวนได้ยังคงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณาอ่านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No.41) convened on July 29, 2020

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2020

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor's report for the year ended December 31, 2020

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงัดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและคงเหลือเงินบันปลายผลสำหรับปี 2563

Agenda 4 To approve no allocation of net profit and the omission of dividend payment for the year 2020

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดอภิภากษาใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation in the Annual General Meeting of Shareholders' for the year 2021 (No. 42)  
เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด | To elect the entire directors

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ | To elect director individually as follows:

5.1 นายกีรติ อัลลอกุล | Mr. Kirati Assakul

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

5.2 ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภานุค | Dr. Chatchawin Chareon-Rajapark

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

5.3 ดร. ชัชพล โพษยานนท์ | Dr. Tatchapol Poshayanaonda

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

Agenda 6 To fix the remuneration of Directorsand the Sub-Committees for the year 2021

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2021

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(6) คำแหล่งหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจ .....

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดก็หนึ่งจากเรื่องที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

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 ผู้มอบอำนาจ  
(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ..... Signed ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....) Proxy Holder

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตodiyan (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เก่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจมีดังต่อไปนี้
  - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสตodiyan (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
  - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประมวลผลโดยคัสตodiyan (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้
4. ควรเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงหรือแสดงเอกสารของลักษณะนี้ในเดือน ก. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการซึ่งอง上げได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนที่สามารถแสดงหรือแสดงเอกสารของลักษณะนี้โดยระบุไว้ในข้อ (6)

**Note:**

1. The Proxy Form C shall only be used by foreign shareholders with custodian in Thailand
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are as follows.
  - a. Power of Attorney from the shareholder authorized a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - b. Letter confirming that the person executing the Proxy Form has obtained a custodian license.
3. A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways.
4. Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected.
5. If there is any term or regulation requiring the proxy to state or present any other evidence such as in case the proxy is having interests in any matter which he/she attends in the meeting and votes, he/she may state or present such documents and evidences as stated in (6).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Annex attached to the Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเรียนกลาส จำกัด (มหาชน)

Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No. 42) to be held on Wednesday, 28 April 2021 at 2.00 p.m.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะดูด้วยบวบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41)  
บริษัท โอลเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเรียร์เตอร์ชั้น 3 โรงแรมดับเบิลทรี บาย ไฮตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เลขที่ 18/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตันเหนือ ถนนสุขุมวิท 10110

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์	ประธานกรรมการ และกรรมการสร้างสรรค์และพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายกีรติ อัสสกุล	กรรมการ
3.	นายวรวกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.	ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสร้างสรรค์และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5.	ดร.ธีชพล โปษyanan	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัยปะนิน วิสุทธิผล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นายแม่ทธิว กิจโอธານ	กรรมการอิสระ
8.	นายนภัทร อัสสกุล	กรรมการ และกรรมการสร้างสรรค์และพิจารณาค่าตอบแทน
9.	นางสาวจิริยา แสงไชยญา	กรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นางณุดา แอนดาเรส	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
2.	นายเสถียร ศรีไสวคำ	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.	นายอูเดย์ เวอร์มา	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย
4.	นายกฤชณ์ ไฟโรจน์	ผู้อำนวยการ สายงานการผลิต

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิธิ จำกัด**

นางสาวธัญพร ตั้งธนปัจย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนด์ จำกัด**

นางสาววิยะภาตวิล เลื่อนชีวี

## เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักษ์ ฉันท์เรืองวนิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แจ้งว่า ตามข้อบังคับกำหนดได้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ท่าน ถือหุ้นรวม 10,361,755 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.5767 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเบิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41)

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวสาวลักษณ์ บริโภชาณุกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นางนุสรา บัญญติ ปิยพจน์ ผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงตอบที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัท คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ-variance ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำเนินตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอ-variance ประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากการที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการประชุมให้กระชับเพื่อลดการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน และในการประชุมจะดิจิทัลโทรศัพท์ในการถلامคำถาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ให้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยการเขียนใส่กระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และบริษัทขอแจ้งด้วยว่า งานผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตร

ยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามและจีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดออกเสียงลงคะแนน เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น บางส่วน

ทั้งนี้ หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนมีการขีดฆ่า โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วรรค ว่า ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทั้งนี้ เนพาะวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

สำหรับการทราบผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึก คะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อข้อกังวลในวาระใด ขอให้ท่านส่ง กระดาษคำาณในช่องถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ส่งกระดาษคำาณในช่องท้ายของการประชุม และกรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อให้บริษัท สามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้น แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติ ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุม กำหนด

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด
2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบัญชีคงเหลือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาก่อนอยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงขี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

-varะที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอครุภารกิจการคำ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ว่ารายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 10 ราย คิดเป็นจำนวน 2,098,456 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 12,460,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4144 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,460,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>12,460,211</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยณู กรรมการผู้จัดการ แสดงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โคด (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยณู แสดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โฉมภาพลักษณะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ผลการดำเนินงานในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาส่วนแบ่งตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และไทย ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท (Core Market) โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,898.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.53 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการส่งออก และการแข่งขันในตลาดจาก

คู่แข่งรายใหญ่ในประเทศไทย โดยบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,867.4 ล้านบาท มีกำไรจากการปั้งกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 21.7 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 9.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ที่มาจากการขายเศษวัสดุ

### รายได้จากการขาย

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,867.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้รายได้จากการส่งออกลดลงร้อยละ 8.26 และการแข่งขันจากสินค้าทดแทนซึ่งถูกนำเข้ามาจำนวนมากในประเทศไทยราคาต่ำ ประกอบกับกิจกรรมโรงเรน ร้านอาหารเปิดใหม่ และการกลับมาซื้อสินค้าช้า มีจำนวนลดลง จึงส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าในประเทศไทยลดลงร้อยละ 5.70 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 26.57 และจากการขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 73.43 ของรายได้จากการขาย

### กำไรขั้นต้น

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 33.48 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 32.41 เนื่องจาก การวางแผนยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างกำไรในตลาดหลัก พร้อมทั้งควบคุมปริมาณการขายสินค้าราคาย่อมากในบางตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง โดยจะหลีกเลี่ยงการขายสินค้าในราคาน้ำตกกว่าต้นทุน นอกจากนี้ ต้นทุนผลิตงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 มีส่วนช่วยให้ต้นทุนสินค้าต่ำลง

### ค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,877.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นต้นทุนขายจำนวน 1,242.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดขายและต้นทุนผลิตงานที่ลดลง บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการรับการผลิตชิ้น原料จำนวน 123.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.46 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายจากการรับการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) เพื่อบำรุงรักษาตามแผนงานจำนวน 14.2 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายหดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) เพื่อบำรุงรักษาตามแผนงานจำนวน 36.5 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายรับสายการผลิตชิ้น原料เพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขายจำนวน 72.7 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้เบิดเผยรายการค่าไฟฟ้าปั้นลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 9.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.24 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการตั้งค่าไฟฟ้าปั้นลดมูลค่าสินค้าสำหรับจูปิงเหลือที่เสื่อมสภาพค้างนาน และบางส่วนเป็นการปรับสภาพสินค้าให้พร้อมกับการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 311.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการด้านการตลาด และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 173.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเชดเชยสำหรับพนักงานเกชีญຄอย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยให้จ่ายค่าชดเชยสูงสุดจำนวน 400 วัน คิดเป็นจำนวน 22.9 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 17.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.16 เนื่องจากภาวะคืดเงินกู้ยืมระยะยาว จึงเป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 18.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

### ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัทได้เริ่มพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายอีคอมเมิร์ซของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า <https://ocean-tableware.com/> และได้เปิดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยในช่วงแรกบริษัทจะเน้นการจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ผับ บาร์ ร้านกาแฟ รวมถึงลูกค้ารายย่อย และต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทจึงขยายกลุ่มลูกค้าและมุ่งเน้นการขายสินค้าโดยคำนึงถึงการใช้งานสำหรับทุกโอกาส ซึ่งช่องทางอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางที่ตอบสนองพฤติกรรมใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ปัจจุบัน

### ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาแก้วคริสตัลค็อกเทล ริมส์ (RIMS) ร่วมกับคุณโธมัส ออนอสแตม (Mr. Thomas Anostam) ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการโกร่งแรมซึ่งมีชื่อเดิมในแบบเยอรมัน โดยแก้วคริสตัลค็อกเทล ริมส์ ได้รับรางวัล Good Design Award 2019 (GMARK) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่ງที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั่วโลกกว่า 60 ปี จากประเทศญี่ปุ่น และ Design Excellent Award 2019 (DEmark) ซึ่งเป็นรางวัลขั้นที่สองเกียรติสำหรับผลงานออกแบบอันโดดเด่นจากประเทศไทย

### การดำเนินงานด้านการผลิต

บริษัทยังคงใส่ใจในคุณภาพของทุกกระบวนการผลิตมาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตั้งเครื่องตรวจสกัดคุณภาพแก้ว (Vision Inspection Machine) สำหรับใช้คัดแยกสินค้าที่ดีและเสีย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ฝ่ายผลิตได้ดำเนินโครงการประหัดพลังงาน (Solar Roof Project) ซึ่งนอกจากระบบลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

### การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 96 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการ “Ocean Let's Go Green” โดยการสนับสนุนภาชนะแก้วส่วนตัว “OCEAN ME” ให้กับพนักงานใหม่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานนำแก้วส่วนตัวไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เที่ยว พักผ่อน กิน ดื่ม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสีลัง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทยังคงเน้นการปรับปรุง ห้องครัว ห้องอาหาร พื้นที่จัดเตรียมแก้วน้ำและภาชนะเครื่องใช้ในโรงอาหาร เพื่อสุขอนามัยของเด็ก นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า**

1.1 บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

นางสาวจิรยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หากเปรียบเทียบจากตารางแสดงรายได้จากการขายของบริษัท จะเห็นได้ว่า ในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินдолลาร์สหรัฐ มีมูลค่าประมาณ 30.8 บาท ในขณะที่ปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินдолลาร์สหรัฐ มีมูลค่าประมาณ 32.21 บาท ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินдолลาร์สหรัฐ ในอัตราแลกเปลี่ยน 4.4 สกุลเงินหยวนในอัตราแลกเปลี่ยน 8.6 และสกุลเงินยูโรในอัตราแลกเปลี่ยน 9.1

1.2 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน มีผลให้การขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทยากขึ้นหรือไม่

นางสาวจิรยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จึงทำให้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดประเทศไทยสูงขึ้น สำหรับตลาดในต่างประเทศ การขายสินค้าสกุลเงินдолลาร์สหรัฐ หากพิจารณาจากยอดขายในปี 2562 ไม่ได้ต่างกับยอดขายในปี 2561 แต่สำหรับการขายสินค้าสกุลเงินหยวนในประเทศไทยจีนนั้นจะค่อนข้างได้รับผลกระทบ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ และมีผู้ผลิตหลายรายจึงมี คู่แข่งจำนวนมากโดยบริษัทไม่มีเงินนโยบายที่จะขายสินค้าราคาต่ำในประเทศไทย

1.3 ในปัจจุบัน โรงงานผลิตได้ก้าวมาเริ่มดำเนินการผลิตแล้วหรือไม่ มีแผนงานอย่างไรบ้าง อาทิเช่น การซ่อมบำรุง การวางแผนกำลังการผลิตคิดเป็นเท่าไหร่

นางสาวจิรยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ปิดเตาหลอมชั่วคราวจำนวน 2 เตา เนื่องจาก

สินค้าคงคลังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ทำให้คุณภาพรวมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก โรงแรมและร้านอาหารปิดตัวลงเป็นจำนวนมากจึง ส่งผลกระทบต่อการขายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการปิดเตาหยอดเพื่อรักษากระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น บริษัทอาจประเมินการสถานการณ์ล่วงหน้า 1 เดือน และพิจารณาเปิดเตาหยอดอีกครั้ง โดยบริษัทได้วางแผนเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว

1.4 สินค้าคงคลังของบริษัทเป็นอย่างไร สามารถระบายน้ำสินค้าได้มากน้อยเพียงใด

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากการปิดเตาหยอด จึงทำให้สินค้าคงคลัง ลดลงประมาณร้อยละ 10.0 โดยบริษัทจะผลักดันการขายสินค้าคงคลังเพื่อให้ได้เงินสดกลับเข้ามาใน บริษัทซึ่งคาดว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดเตาหยอด ปริมาณสินค้าคงคลังจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

1.5 สืบเนื่องจากร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ปิดกิจการลง ปัจจุบันลูกค้าได้กลับมาสั่ง สินค้าแล้วหรือยัง

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำให้บริษัทมียอดขายต่ำสุดในช่วงเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน บริษัทมีจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

1.6 การแข่งขันปัจจุบันเป็นอย่างไร มีคู่แข่งรายใหม่หรือสินค้าอื่นเข้ามาทดแทนหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คู่แข่งทั่วโลกในขณะนี้ต่างอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยมีบาง บริษัทต้องกู้เงินจากรัฐบาล หรือยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นคู่แข่งรายใหม่ในตลาดจึงยังไม่มี สำหรับ กรณีสินค้าทดแทน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเซรามิก ยังคงมีการขายอยู่ในตลาด โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจัดจำหน่ายในตลาดที่มีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้

1.7 การเก็บหนี้ลูกค้าเป็นอย่างไร มีปัญหาในการขาย การเก็บหนี้ การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง หรือ วงจรเงินสดของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายเสถียร ศรีใสคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ส่วนใหญ่บริษัทขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นเงินสด ทั้งนี้ หากพิจารณาการขายสินค้าในต่างประเทศที่มีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 75 ชั่งประมาณร้อยละ 90 ของลูกค้าต่างประเทศชำระด้วยเงินสด ส่วนที่ไม่ได้ชำระเป็นเงินสด บริษัทจะให้ ลูกค้าออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Letter of Credit) สำหรับการขายในประเทศนั้น บริษัทจะให้ สินเชื่อ (Credit) เช่นกอกลุ่มผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ส่วนตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อ ขายกันเป็นประจำจะมีการวางหลักประกัน (Bank Guarantee) ให้แก่บริษัท สำหรับการขายสินค้าให้แก่

ลูกค้ารายย่อย เช่น ร้านอาหาร ยังไม่มีปัญหาเรื่องหนี้เสีย แต่อาจมีการเจรจาเกี่ยวกับการขอเลื่อนชำระหนี้เป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

2. นายพุทธิ์ บุญเลิ่ยม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

2.1 สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ยอดขายลดลงเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ อย่างทราบว่าทางผู้บริหารมีวิธีการในการจัดการอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการหยุดสายการผลิตชั่วคราว และผลักดันให้ขายสินค้าคงคลังเพื่อลดปริมาณสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนการวางแผนการผลิตเพื่อควบคุมให้การผลิตสินค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งมอบสินค้าตามความต้องการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

2.2 ยอดขายต่อปีของบริษัทความมีจำนวนเท่าใดเพื่อให้บริษัทมีกำไรในรอบปีนั้น และแนวโน้มยอดขายในปีนี้เป็นอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จะเห็นได้ว่าตัวเลขผลประกอบการเป็นลบ ส่วนผลประกอบการในอนาคตของบริษัทไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ เนื่องจากการปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3 บริษัทมีวิธีจัดการอย่างไร สำหรับไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ในกรณีที่บริษัทได้รับผลกระทบที่ Lewaway ที่สุดจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อาทิ เช่น การบิโภคภายในประเทศไม่เพิ่มขึ้น

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการรักษากระแสเงินสดโดยการปรับลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับการขายสินค้าในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านอีคอมเมิร์ซซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขายสินค้าในประเทศ สำหรับการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทยังคงส่งออกสินค้าไปยังช่องทางที่พอดีจะจำหน่ายได้ ในกรณีที่การบิโภคภายในประเทศลดลง บริษัทจะผลักดันให้มีการจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายอีคอมเมิร์ซเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าในประเทศแล้ว บริษัทได้วางแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและได้ดำเนินการตามแผนไปบางส่วนแล้ว

3. นายชุมน้ำวัต ควระวงศ์วนนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

3.1 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ซึ่งน่าจะเกิดจากการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) จึงอยากรู้ว่า บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในมูลค่าประมาณยอดขายของบริษัทในทุกปีที่ผ่านมา

หรือไม่ อよ่างไร เนื่องจากภาระป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้มีมูลค่าที่มากและมีนัยสำคัญขนาดนี้

นายเสถียร ศรีใสคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอัตราร้อยละ 50 ของการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการนำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของทั้งปีงบประมาณ ในปีต่อไป มาหักกลบลงกับและเหลือเท่าไหร่ จึงจะไปดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งช่วงปลายปี 2562 มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปี 2563 ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริษัทมีกำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 21.7 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยยอดคงค้างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยกมาจากรอบบัญชีปี 2562 นั้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเกิดการผันผวนอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวไม่ได้กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บกำไรอย่างแน่นอน

3.2 เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ (Hospitality) ในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้าจะมีโอกาสที่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเลิกกิจการไปบ้างหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยณู ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการติดตามกิจกรรมของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะเห็นได้ว่ามีหลายบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และบางบริษัทที่เลิกกิจการชั่วคราวในกรณีบริษัทด้วยเศรษฐกิจโลก หากบริษัทมีแนวโน้มที่จะล้มละลาย จะมีบริษัทอื่นมาซื้อหรือร่วมลงทุนในกิจการ โดยอาจเข้าซื้อแล้วประกอบกิจการเดิม หรือเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจก็ได้ อよ่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การลงทุนในกิจการที่ล้มละลายและจะทำให้กิจการล้มมาดำเนินธุรกิจ ให้มีผลกำไรได้เหมือนเดิมนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่าย โดยขณะนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวกับงานบริการ (Hospitality) ได้รับผลกระทบทั่วโลก

นอกจากนี้ จากการที่ได้สอบถามไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันพบว่ามีผู้ผลิตหลายรายที่ลดกำลังการผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่ง สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีธุรกิจร้านอาหารจำนวนมากกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ และมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตามลำดับ ยกเว้นธุรกิจในเมืองท่องเที่ยว อาทิ เช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ ที่ยังไม่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพ เช่น พัทยา หรือ หัวหิน มีการกลับมาเปิดกิจการแล้วเป็นจำนวนมาก

### มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	3,229,210	3,265,917	3,206,723	3,223,846
หนี้สินรวม	1,356,388	1,392,805	1,349,997	1,363,151
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,872,822	1,873,112	1,856,726	1,860,695
รวมรายได้	1,898,434	2,031,094	1,855,853	1,935,114
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	39,097	60,410	29,951	41,859
กำไรสุทธิ	18,134	24,457	11,554	11,079
กำไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.85	1.15	0.54	0.52
จำนวนหุ้นสามัญถ้วนเฉลี่ยตั้งน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

รายละเอียดประกอบอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต” ในรายงานประจำปี หน้า 73 – 122

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 มาตรฐานทางบัญชีใหม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร

นายเสถียร ศรีใสคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีความกังวลว่า งบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานทางบัญชีหลัก 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานแรก คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) ซึ่งเกี่ยวกับสัญญาเช่า โดยหากพิจารณาหน้าที่ 3 ของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัท จะเห็นว่า บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้มูลค่า 50.9 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ได้แก่ พื้นที่อาคารสำนักงานซึ่ง บริษัทเช่าอยู่ และหากพิจารณาในหน้า 4 ของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 18.5 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน มีมูลค่าประมาณ 28.5 ล้านบาท เมื่อรวมกันแล้วต้องมีมูลค่าเท่ากับสินทรัพย์สิทธิการ

ใช้ในหน้าที่ 3 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามีส่วนต่าง 3.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนต่างนี้เป็นเงินมัดจำตามสัญญาเช่า และบริษัทจะได้คืนตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าหลังหมดสัญญาเช่าหากไม่เช่าต่อซึ่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (D/E and ROA) ทั้งนี้ แม้ว่าในครุฑานกรรมอาจได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า แต่เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินคือที่ดิน ซึ่งสามารถประเมินราคาได้ในราคากลางที่สูง ในขณะที่หนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินตามสัญญาเช่ามีมูลค่าต่ำ บริษัทจึงได้รับผลกระทบน้อยมาก

ในส่วนมาตรฐานที่สอง ได้แก่ มาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่บริษัทใช้อยู่นั้น สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีอยู่แล้ว

1.2 บริษัทมีการปรับลดเงินเดือนพนักงาน หรือลดจำนวนพนักงานหรือไม่ การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลต่อเงินสำรองสำหรับค่าเชดเชยจากการเกณฑ์อาชญาค่าย่างไร

นายจักษร ฉันท์เรืองวนิชชัย ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า รายการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปี 2562

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจำนวน 2,302 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 91 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในระหว่างนี้ 12,462,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4252 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,462,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรงำไรสุทธิ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงิน公积ก่อนออกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรมากพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 18,133,905.52 บาท และมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 จึงได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีรายชื่อณ วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท เงินปันผลจ่ายเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอแนะเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 1. นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

การที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เท่ากับอัตราเงินปันผลปีก่อนหน้านี้หรือไม่

นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบังเอิญตรงกับอัตราที่จ่ายเงินปันผลเมื่อก่อน

### 2. นายสถาพร ผัณณิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

เหตุใดเงินปันผลจึงลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 3.13 ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันในอัตราร้อยละ 2.22 ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.15

ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.57 และในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราร้อยละ 0.57 ซึ่งเงินปันผลที่ได้รับมีมูลค่าไม่เต็มบาท

นางสาวจริยา แสงไชยณู ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทดำเนินกิจการผลิตและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ดังนั้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผลกำไรของบริษัท และหากพิจารณารายได้จากการขายย้อนกลับไประหว่างปี 2558 ถึงปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในอัตราร้อยละ 10.0 ดังนั้น ค่าเงินบาทจึงมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

3. นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เกี่ยวกับโครงการประหยัดพลังงาน (Solar Roof Project) ของบริษัท เงินปันผลจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยณู ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

ประธานขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 และเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

वาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาควิชย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แตลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ

กรรมการซึ่งพั้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1) นายวรากรณ์ ชูโต      | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    |
| 2) นายนภัทร อัลลิกุล    | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ                           |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหา กรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เเต้มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทด้วยระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพั้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั้นควบคุมเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายวราภรณ์ ชูโต ดำรงตำแหน่ง กรรมการอธิสະรະ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,462,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>12,462,513</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

2) นายนภัทร อัษสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรหาราและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,368,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>12,368,274</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

3) นางสาวจริยา แสงไชยณู ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>12,462,513</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

จากนั้น ประธานจึงใช้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต่อหน้าบุคลากรทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนประจำปี 2563**

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ແລลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ<sup>1</sup>  
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เปี้ยประชุม เปี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และ  
ขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะดำเนินถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ  
รับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

**ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2563 ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2562**

	ปี 2563 บาท/คน/เดือน (เสนออัตราเดิม)	ปี 2562 บาท/คน/เดือน (อัตราปัจจุบัน)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	81,000	81,000
กรรมการ	45,000	45,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความสมัครใจ  
งดรับและปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน  
2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดข้อถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดตามที่นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แหล่ง

เลขานุการที่ประชุม แหล่งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น<sup>2</sup>  
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการ ดังนั้น นายกีรติ อัสสกุล และนายมกัثار อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นมีค่าแทนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

-	เห็นด้วย	10,373,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	10,373,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความ naïve และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทฯ อยู่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเพิ่มที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ยินดีจัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทฯอยู่ที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในห้องถิน

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่ผู้สอบบัญชีลดราคากำหนดค่าสอบบัญชีคืออะไร**

**นายวรวิศว์ ชูโต** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากผลการดำเนินธุรกิจทั่วประเทศอยู่ในสภาวะชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งผู้สอบบัญชีรับทราบถึงสถานการณ์นี้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้มีการเจรจาเพื่อปรับลดค่าสอบบัญชี

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่ແผลง

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>12,462,513</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ประธานได้ແผลงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 มีการแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ข้อ 32 และ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ห้องที่อื่นตามที่เห็นสมควรได้</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ห้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนั้นๆได้</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าวันนั้นๆได้</p> <p><u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประชานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้</u></p>
<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกรกล่าวนัดประชุม ก่อนวัน</p>	<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกรกล่าวนัดประชุม ก่อนวัน</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ห้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้</p>	<p>ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ห้องที่อื่น <u>หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้ <u>โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ได้</u> ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น <u>ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร支撑 ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้</u></p>

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 29 ข้อ 32 และ ข้อ 34 ตามที่ประธานเสนอ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 29 ข้อ 32 และ ข้อ 34 ของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบุคคลนี้  
สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์**

ประธานได้แต่งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และกิจการที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคต จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบุคคลนี้สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ เพิ่มอีก 1 ข้อ ดังนี้

**ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ**

(33) ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง และซื้อขายผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสินค้าทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

- ก) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์จากเชื้อโรค เจลทำความสะอาด เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ
- ข) ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน โรงเรียน ร้านอาหาร และกิจการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงให้บริการซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงทรัพย์สิน ตลอดจนสินค้าดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกชนิด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบุคคลนี้สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นขักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบุคคลนี้สนธิของบริษัทดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า**

แผนการดำเนินธุรกิจภายหลังจากแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นอย่างไร

**นางสาวจริยา แสงไชยญา** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 19 (COVID-19) ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้น หากบริษัทประสงค์จะให้บริการลุ่มลูกค้าโรงเรียน ร้านอาหาร (Food Services) แบบครบวงจรคุณภาพน้ำใจ เชื้อโรคจึงเป็นสิ่งจำเป็น และในอนาคตหากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้ ก็จะเป็นการซื้อขายไป ดังนั้น การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจึงต้องกระทำให้ครอบคลุม

**นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์** กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่ได้กำหนดให้การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคุณภาพน้ำใจ เชื้อโรคเป็นธุรกิจหลัก

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบอกรับที่  
สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>12,462,513</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นได้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินกิจกรรมของ  
บริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. สภาพคล่องหรือกระแสเงินสดของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายเสถียร ศรีเสคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) ซึ่งเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์นี้  
ประกอบด้วยช่วงเวลาที่บริษัทขายสินค้า (Inventory Conversion Period) ช่วงเวลาได้รับเงิน (Receivable  
Conversion Period) และช่วงเวลาที่จ่ายเงินออก (Payable Conversion Period) เพื่อชี้วัตถุดิบ และเมื่อ  
นำมาคำนวณปรากฏว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 วงจรเงินสดไม่ต่างกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ  
มาจากการซื้อวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้การจ่ายเงินออกให้แก่เจ้าหนี้จึงไม่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วง  
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แม้ว่าปริมาณสินค้าคงคลังยังมีจำนวนที่สูง แต่จากที่คุณมาริยา แสงไชยญา ได้ชี้แจง  
ไปก่อนหน้านี้ถึงเรื่องการปิดเทาผลรวมข้าราชการเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขายในช่วงกลางปี  
ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงเหลือจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น และทำให้งบจราเงินสดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย

2. การที่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไร

นายเสถียร ศรีเสคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  
โดยวิธีการคำนวณจะต้องนำเงินกู้ยืมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมคำนวณด้วย เมื่อคำนวณ  
แล้วเบริ่ยบเทียบกับสัดส่วนเงินกู้ยืมซึ่งถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นปีจึงไม่ได้ทำให้สัดส่วนเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น  
ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับผลกระทบ นอก จากานี้ จากการประเมินมูลค่าที่ดิน  
ที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลดีต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

3. สถานะสินค้าล้าสมัย และ/หรือ เคลื่อนไหวข้ามอย่างไร บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยณู ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หากข้างต้นจากการเงินปี 2562 บริษัทมีสินค้าล้าสมัยมูลค่า 9.7 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้บริหารจัดการสินค้าล้าสมัยไปในปีก่อนหน้านั้นแล้ว และได้มีการบริหารจัดการคลังสินค้า ควบคุม และวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับการขาย รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อไม่ให้มีการผลิตสินค้าเกินความต้องการของลูกค้าจนทำให้ต้องจัดเก็บสินค้าในคลัง และในกรณีที่สินค้าไม่สามารถจำหน่ายได้ บริษัทจะดำเนินการตัดจำหน่ายออกไป

4. เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้เป็นอย่างไร และบริษัทมีการวางแผนการลงทุนอย่างไร รวมถึงบริษัทมีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยณู ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และยังมีการเฝ้าระวังการระบาดรอบที่สอง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องรักษาภาระเงินสดไว้ การลงทุนและรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจะเลื่อนออกไปก่อน ในด้านการตลาด บริษัทยังคงติดตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการ (Hospitality) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการเปิดเตาหยอดเพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด

5. บริษัทวางแผนในการเปิดเตาเพื่อผลิตสินค้าอีกรอบเมื่อใด

นางสาวจริยา แสงไชยณู ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การท่องเที่ยว โรงแรมร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ

6. การติดตั้งโครงการประหยัดพลังงาน (Solar Roof Project) บริษัทได้รับประโยชน์อย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยณู ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งหลังคาโซลาร์ (Solar Roof) ไปแล้วในเฟส 1 ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 1 แสนบาทต่อเดือน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 4 ปี

7. บริษัทปรับลดเป้าหมายการเติบโตในปีนี้หรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยณู ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ผลประกอบการในปีนี้มีแนวโน้มลดลงตามแผนการลดกำลังการผลิต

ประธานกล่าวขอคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา มาาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท  
พิธีกรได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อ  
บริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.45 นาฬิกา

ลงชื่อ

นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นางรักดี ภักดีชุมพล

เลขานุการที่ประชุม

และผู้บันทึกรายงานการประชุม

**รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โคด (QR-Code)**

หากท่านผู้อ่านที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 ในรูปเล่ม  
กรุณากดกรวยและเลือกใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563” ด้านล่างนี้



**แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563**

เรียน เลขานุการบริษัท

บริษัท ไอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (โปรดระบุชื่อ-สกุล) .....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขที่..... หมู่บ้าน..... ถนน.....

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

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

**โปรดส่งกลับมายัง**

- ทางอีเมลล์ : [in@oceanglass.com](mailto:in@oceanglass.com)
- ทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-91 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34

ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดอุปโภคบริโภคตามวาระ

ชื่อ – สกุล	: นายกีรติ อัศสกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern California สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา	
การอบรมสัมมนา	: Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007) Director Certification Program (DCP 27/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 9.73 <sup>2</sup> (นับรวมคู่สมรส)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: วันที่ 13 สิงหาคม 2536	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 28 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 31 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 12 แห่ง)	: 2562 – ปัจจุบัน กรรมการของธนาคาร หอการค้าไทย 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน มาเร็น จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน พราอฟเพอร์ตี้ จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จำกัด 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสุมาลี จำกัด 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กีรติ ไฮม จำกัด 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชี่ยน ไฮลิติ้ง จำกัด 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชอร์วิสลีสิ่ง จำกัด 2527 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำการพิจิกกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ญาติกรรมการ	

<sup>2</sup> ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา

: ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร  
และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณาจารย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง  
การประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดโดยตามวาระ**

ชื่อ – สกุล

: ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ



อายุ

: 60 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาเอก สาขาวิชาจัดการ

ปริญญาโท สาขาวิชาจัดการ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวรรณไฟฟ้า

Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

การอบรม / สัมมนา

: 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

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

: วันที่ 19 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 16 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้ถึง 3 ปี เป็น 19 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท舊ทະເບິຍອື່ນ

: 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

(จำนวน 2 แห่ง)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอกสเตท

2553 - 2561 กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์

กรรมการนโยบายและกลยุทธ์

บมจ. ไทยประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท舊

: 2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)

บจ. ธนาคารไทย คูชีน

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ. เทอร์รา เวนเจอร์

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ. เทอร์ราเวสท์

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บจ. วัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์

2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บจ. เพรสเด็นท์โซลแลด้าเวอร์

การดำเนินการตามที่ระบุไว้ในบริษัทที่แข่งขัน / : ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา : ไม่มี

10 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา

- ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการผู้บริหาร
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการสร้างภาพรวมการ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- สอนบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และกำกับดูแลสอนบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

เข้าร่วม 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

การประชุมผู้ถือหุ้น

เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนายสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อขาย วัสดุคงคล/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)</li> </ol>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดอุปโภค**

ชื่อ – สกุล

: ดร. ธีชพล โปษyananท

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ

อายุ

กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

: 55 ปี

ไทย

: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management

ปริญญาโท สาขา Engineering Management

University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขา Industrial Management

Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี

茱พ์มาลกรรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / สัมมนา

: Director Certification Program (DCP120/2009)

Director Accreditation Program (DAP 68/2008)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

: 22 กุมภาพันธ์ 2548

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

: 16 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 19 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทขาดทุนเปลี่ยนอื่น

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

(จำนวน 1 แห่ง)

: 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (ประเทศไทย และเชนไนเดิน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทขาด

บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค จำกัด

ทะเบียน (จำนวน 4 แห่ง)

2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร

สำนักงานพัฒนาวัสดุบาล迪จิทัล (องค์การมหาชน)

2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ

โครงการพัฒนาฯเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก

(อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการ

อุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล)

2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการ

โครงการวัสดุบาล迪จิทัล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน /

: ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10

: ไม่มี

ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

: ไม่มี

และผู้บริหาร



ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา

- : - ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง องค์กร และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณบัญชีบริหาร
- สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และกำกับดูแลสอบทานงานตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| : การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  | เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง   |
| การประชุมผู้ถือหุ้น         | เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง   |

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

### นิยามกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติตามหรือเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ริบส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียว กัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นภัยด้านทางการให้ Jarvis ภายนอกอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาภูมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่นี่ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นชอบอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียว กัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คุณ (collective decision) ได้
- ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน มูลค่าที่กำหนดตามวรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน มูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสืออัคปะazu ผู้ถือหุ้นในภาวะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล	:	นายวรากรณ์ ชูโต	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	:	ไทย	
ที่อยู่	:	เลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรม / สัมมนา	:	Director Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	14 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทขาดทະเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	:	2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	
		กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ลีโอด กลับบล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทขาดทະเบียน (จำนวน 3 แห่ง)			
	2554-2555	ที่ปรึกษา	
		ເອສື້ຈີ ເຄມືກໂລດ ກຽບ	
	2552-2554	กรรมการผู้จัดการ	
		บริษัท ເອສື້ຈີ ເອັກຫຼື່ຈີເວີນ໌ຈຳກັດ	
	2550-2551	กรรมการ – การจัดจำหน่าย	
		บริษัท ເອສື້ຈີ ດິສທວົງຫຸ້ນ ຈຳກັດ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทขาดทະเบียน	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ ผ่านมา	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี	

กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในwarehouseที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

ชื่อ – สกุล	: นายชัยประนิน วิสุทธิผล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ	
	กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 61 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: เลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 (ชั้น 11) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท Advertising School of The Art Institute of Chicago สำหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP 88/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: วันที่ 23 มกราคม 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 14 ปี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการส่วนงานและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เอฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 2553 - ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีบีดับบลิวเค (ประเทศไทย) 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พณ. (1969) 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ปาทุก้า	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	: ไม่มี	
กรรมการและผู้บริหาร		

กระบวนการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดปัจจุบันประจำปี 2564

### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากันจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่หันนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากันจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มาแทนที่ได้มีด้วยกัน
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้อุปนายื่นข้าม เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดด้วนประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเมื่อตั้งนี้

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นบรวมกันได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยหุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำนวนนี้ได้รับการลงนามโดยผู้ถือหุ้นคนนั้น ให้ได้รับการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เข่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเข่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและคำนวณความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้ง ได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมากกว่าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและใช้เวลาคำนวณอย่างน้อย 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิโหวตให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนลงคะแนนให้

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

ในการออกเสียงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้นนี้รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นถืออยู่ด้วย

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนบทจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อถ่วงเวลาด้วยแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นขั้นระดับปี แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นวิธีเป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ในหัวดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในกรณีครั้งหลังนี้ ไม่ว่างคับ ว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในกรณีต้องดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีก ก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระคง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกร่างนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการ
- (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กරะทำโดยเบ็ดเตล็ด เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับบ์ให้ลงคะแนน ลับ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประชุมในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 40. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประชุมในที่ประชุมออกเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในกรณีต้องต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) ขายหรือโอนภัยกรรมของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) ซื้อหรือรับโอนภัยกรรมของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบุคคลอื่น
  - (ค) ทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา ได้ยังกันการให้เข้ากิจกรรมของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำกับขาดทุนกัน
  - (ฉ) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  - (ช) เพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ้นกู้
  - (ช) ควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันเดือนสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) ดำเนินงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประจำที่นักจากการเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินบันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินบันผลให้กับหุ้นที่ได้ออกมาเพื่อการลงทุนหรือคณะกรรมการการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ใช้มาคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนหนึ่งให้กับหุ้นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหากตัวยอดเงินขาดทุนสะสมมากกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะหมด

