

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,582,263	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,594,497	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 4 **อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561**

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท
- กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
- เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,594,497	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 5 **อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1) นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,590,497	99.9726 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	4,000	0.0274 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

5.2) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,594,397	99.9993 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0007 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

5.3) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,590,397	99.9719 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0007 %
งดออกเสียง	4,000	0.0274 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี	ปี 2562 บาท/คน/เดือน
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการ	81,000
กรรมการ	45,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของ
ปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 160,000 บาท
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,505,188	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- แต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,150,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,594,497	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 8 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ

- ข้อ 30 ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- ข้อ 31 ประกอบกิจการจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าทางธุรกิจเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- ข้อ 32 ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำแนะนำ รับเป็นที่ปรึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรม การวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,594,497	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวจริยา แสงไชยญา

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร. (02) 661-6556 ต่อ 1200