

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,521,198	99.9456 %
ไม่เห็นด้วย	7,900	0.0544 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 อนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,528,035	99.9457 %
ไม่เห็นด้วย	7,900	0.0543 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 4 **อนุมัติการจัดการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66,765,137.95 บาท
- กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2559
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
- เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,528,136	99.9457 %
ไม่เห็นด้วย	7,900	0.0543 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 5 **เลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1) นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,528,136	99.9450 %
ไม่เห็นด้วย	7,900	0.0543 %
งดออกเสียง	100	0.0007 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

- 5.2) นายเกียรติ อัสสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,528,336	99.9450 %
ไม่เห็นด้วย	7,900	0.0543 %
งดออกเสียง	100	0.0007 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

- 5.3) นายแมทธิว กิจไธธาน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,528,236	99.9443 %
ไม่เห็นด้วย	8,000	0.0550 %
งดออกเสียง	100	0.0007 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา**
ค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2559 (คงอัตราเดิม) บาท/คน/เดือน
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานคณะกรรมการ	72,000
กรรมการ	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400
กรรมการตรวจสอบ	16,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 870,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,438,727	99.9333 %
ไม่เห็นด้วย	8,300	0.0667 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 7 **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- แต่งตั้งนายประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

- กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,529,436	99.9457 %
ไม่เห็นด้วย	7,900	0.0543 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

วาระที่ 8 **อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 8 และข้อ 15 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 8 ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานศึกษาทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,529,436	99.9457 %
ไม่เห็นด้วย	7,900	0.0543 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติ อัสสกุล)
กรรมการผู้จัดการ