

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 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 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 133,428,216 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

1.1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.13 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66,765,138 บาท

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37

2. เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายกีรติ อัสสกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

บาท/คน/เดือน

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

หนึ่งด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ณ ปัจจุบันค่าตอบแทนที่เสนอในครั้ง
นี้รวมเป็นจำนวน 456,400 บาทต่อเดือน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงาน
ของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง (ปีพิเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนใน
อัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนายประสิทธิ์ เอื่องศรีกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือนางสาววราภรณ์วรดิติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือนายวิเชียรกิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอสจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2559 และใน
กรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์สเอบีเอเอสจำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอ
เอส จำกัด แทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
4.17 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นเช่นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางฯลฯ เป็นต้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 8 และข้อ 15

ความเห็นคณะกรรมการ

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

เดิม	แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 8 ชื่อ ชาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศทุกชนิดทุกประเภท	ข้อ 8 ชื่อ ชาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ข้อ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานศึกษาทุกชนิดทุกประเภท	ข้อ 15 ประกอบกิจการโรงเรียน และสถานศึกษาทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายเกียรติ อัสสกุล)
กรรมการผู้จัดการ