

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องจูเนียร์บอลรูม 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อการเงิน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินปันผลประจำปี 2557

1.1 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23,463,786.50 บาท

1.2 กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558

2. เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2558 (อัตราใหม่) บาท/คน/เดือน	ปี 2557 (อัตราปัจจุบัน) บาท/คน/เดือน	หมายเหตุ
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานคณะกรรมการ	72,000	60,000	
กรรมการ	40,000	32,900 35,400	กรรมการที่ผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,400	18,300	
กรรมการตรวจสอบ	16,000	12,300	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	14,000	6,300	
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000	3,200 5,000	กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาฯ ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

2) ค่าตอบแทนที่เป็น โบนัส เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง (ปีเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,440,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.86 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 29 ข้อ ดังนี้

(ข้อ 29) การค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ทดลอง ทดสอบ รวมถึงการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ สูตร และกระบวนการผลิตต่างๆ ของสินค้าตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์นี้ ตลอดจนกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วิเคราะห์ สรุป เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกิจกรรมทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การตลาด การโฆษณาและการพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. **อนุมัติให้วันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558**

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล)
ผู้อำนวยการบริหารบัญชีและการเงิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท