

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ห้องประชุมชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566** ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,434,976	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ตามที่รายงาน**

วาระที่ 3. **อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,434,976	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จำนวน 21,330,715 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท
- กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
- เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,434,976	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1) นายเกียรติ อัสสกุล

กรรมการ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,434,976	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

5.2) ดร.รัชวิน เจริญราษฎร์ภาคย์

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,434,876	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100	0.0007
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

5.3) ดร.รัชพล ไปษยานนท์

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

	<u>คะแนนเสียง</u>	<u>ร้อยละ</u>
เห็นด้วย	14,434,876	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100	0.0007
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6. **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

1. **ค่าตอบแทนประจำ**

	บาท/คน/เดือน		
	ปี 2567 (เสนออัตรา ใหม่)	ปี 2566 (อัตราปัจจุบัน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	90,000	81,000	11
กรรมการ	50,000	45,000	11
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	28,000	25,200	11
กรรมการตรวจสอบ	20,000	18,000	11
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	19,600	15,700	25
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	11,200	25

อัตราใหม่ดังกล่าวคิดเป็นจำนวนรวม 625,600 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวนรวม 558,300 บาทต่อเดือน

2. **ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส**

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวม จ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง ปีพิเศษขึ้นลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 160,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	12,345,667	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- แต่งตั้ง
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 หรือ
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

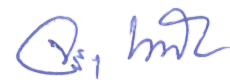
- กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	14,434,976	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจริยา แสงไชยญา)

กรรมการผู้จัดการ