

หนังสือบอกกล่าว  
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46)  
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 23 เมษายน 2568



เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.



รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

**ติดต่อสอบถาม**

เลขานุการบริษัท

- โทร 02 661 6556 ต่อ 1102, 1200 | email: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)

คิวิดแล็บ (ผู้ให้บริการระบบ E-AGM)

- โทร 02 013 4322 หรือ 08 0008 7616 | email: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 89

สำนักงานใหญ่ :

75/88-90 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34

ถ.สุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2661-6556

โทรสาร: 0-2661-6558-9, 0-2661-6550, 0-2280-5213

โชว์รูม :

75/1 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34

ถ.สุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2661-6556 ต่อ 2525, 2526

โรงงาน :

365-365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท

ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0-2324-0422, 0-2709-3267-9

โทรสาร: 0-2324-0420

**สารบัญ**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) .....	1
คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) .....	11
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม E-AGM .....	12
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) .....	14
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.....	16
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.....	17
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.....	20
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45).....	24
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code).....	40
ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ .....	41
นियามกรรมการอิสระ .....	46
ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น.....	47
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น .....	49

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

- เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม E-AGM
  3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถามในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  5. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)
  6. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)
  7. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  8. นियามกรรมการอิสระ
  9. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ณ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oceanglass.com](http://www.oceanglass.com) ล่วงหน้าในวันที่ 24 มีนาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ทางบริษัทได้เพิ่มความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น โดยได้ใช้บริการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“e-Proxy Voting”) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท

<sup>1</sup> เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้รับรองให้บริษัทจดทะเบียนจดแจ้งของข่าวร้ายในงานประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของกิจการที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเข้าไปลงทุนเป็นสำคัญ

คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

สำเนารายงานการประชุมดังปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทจัดให้มีการรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญของบริษัท โดยการรายงานปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

โดยงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,927,253	3,912,735
หนี้สินรวม	2,078,824	2,077,992
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,848,429	1,834,743
รวมรายได้	1,802,889	1,802,974
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(73,614)	(75,297)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(96,396)	(98,079)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(4.52)	(4.60)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331

รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 96,397,496.39 บาท ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล**

ผลการดำเนินงาน	2567	2566	2565	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(96)	14	20	3	(246)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(4.52)	0.66	0.95	0.14	(11.53)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.57	0.57	-	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	86	60	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน โดยบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปี 2568 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นายจักรี ฉันทวีเรืองวนิชย์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายชัยประนิน วิสุทธีผล     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                   |
| 3) นายแมทธิว กิจไธธาน         | กรรมการอิสระ                                     |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) จึงได้พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะครบวาระดังกล่าว ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัทต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้เข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และบุคคลที่ได้รับการเสนอครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมเต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายชัยประนิน วิสุทธิผล และ นายแมทธิว กิจโอธาน ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาเป็นข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่งโดยมีรายนามต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                   |
| 3) นายแมทธิว กิจโอธาน       | กรรมการอิสระ                                     |

รายนามและประวัติบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยาม กรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8**

#### **คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจะ เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทน กรรมการมีดังต่อไปนี้

**1. ค่าตอบแทนประจำปี**

(บาท/คน/เดือน)

	ปี 2568 (เสนออัตราเดิม)	ปี 2567 (อัตราปัจจุบัน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	90,000	90,000
กรรมการ	50,000	50,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	28,000	28,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	19,600	19,600
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	14,000

**2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มีเช่นเดียวกับปี 2567-**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีสำหรับ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (“ธรรมชาติ”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมชาติเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ธรรมชาติจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

**รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้**

ชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐธาวาร	9201 หรือ	2
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 หรือ	-
3. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134 หรือ	-
4. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393 หรือ	-
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	-

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,285,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.98 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) บาท
<b>1) ค่าสอบบัญชี</b>		
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับสิ้นสุดปี	775,000	765,000
- ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 170,000 บาท	510,000	495,000
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	ตามค่าใช้จ่ายจริง	ตามค่าใช้จ่ายจริง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,285,000</b>	<b>1,260,000</b>
<b>2) ค่าบริการอื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท โอเชียนกลาส เทรดดิง อินเดีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินเดีย มิได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาการทำงานร่วมกันและสื่อสารให้บริษัทย่อยในต่างประเทศทราบเป็นการล่วงหน้าถึงกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากธรรมเนียม มีประสบการณ์ในการให้บริการ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- แต่งตั้งนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ นางสาวอรวิสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,285,000 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

### **คะแนนเสียงในการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3**

ขอแสดงความนับถือ

นายจักรี ฉันทวีเรืองวงษ์  
ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2661 6556 ต่อ 1102, 1200

อีเมล: [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)

**คำชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM กรุณาส่งเอกสารแสดงตนผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) ได้ที่ <https://ogc.focus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อระบุตัวตนและรับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **11 – 20 เมษายน 2568**



คู่มือใช้งานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [https://quidlab.com/img/eagm/Document\\_Upload\\_Thai.pdf](https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf)

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ / เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
  - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
  - หมายเลขโทรศัพท์
  - แนบเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

- เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
  - เว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
  - คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ โดยท่านสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ผ่านช่องทางการยื่นเอกสารในระบบ

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน **วันที่ 22 เมษายน 2568** กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเริ่มประชุม 1 ชั่วโมง ในเวลา 13.00 น.
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิค กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Quidlab โทร 02 013 4322 หรือ 08 0008 7616 | email: info@quidlab.com

## เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม E-AGM

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

#### 1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

ด้วยบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของผู้ถือหุ้นในเอกสารแสดงตน **รบกวน “ขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต”** ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

### 2. นิติบุคคล

#### 1.1 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่

#### 1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

#### 1.3 กรณีค้ำโตะเดียน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ค้ำโตะเดียนเป็นผู้ดำเนินการแทน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง  
ด้วยบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของผู้ถือหุ้น  
ในเอกสารแสดงตน **รบกวน “ขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต”**  
ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

**หมายเหตุสำคัญ**

โปรดจัดส่งต้นฉบับเอกสารแสดงตัวตนตามกรณี และ/หรือหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

- เลขานุการบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-90 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**1. วัตถุประสงค์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม**

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46)
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
- จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบรูปเล่มตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- บันทึกคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46)

**2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น และจะลบทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

**3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

**วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลคะแนน และวิธีถามคำถาม  
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**การออกเสียงลงคะแนน**

1. ตามข้อบังคับของบริษัทหมวด 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
  - (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนดข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดไว้ดังนี้
  - (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

**การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลคะแนน**

เลขานุการที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

**วิธีการถามคำถาม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านอีเมล [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)

**การใช้บริการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)**

ด้วยบริษัทใช้บริการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (“e-Proxy Voting”) ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2568 (ก่อนวันประชุม 1 วัน) จนถึงเวลา 17.00 น. โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท โดยมีรายละเอียดและวิธีใช้งานดังนี้



1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก Investor Portal (“IVP”) และผ่านการยืนยันตัวตนกับ National Digital ID (“NDID”) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>)
2. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปไม่ซับซ้อน - แบบทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550)

Proxy Form A

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

เขียนที่.....  
Made at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....  
I/We  
สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....  
Nationality Residing at No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวม .....หุ้น  
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of shares(s),  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้  
and having rights to vote equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ordinary share for share(s),	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง having voting rights equivalent to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น preferred share for share(s),	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง having voting rights equivalent to vote(s)

โปรดกาเครื่องหมาย  
หน้าผู้รับมอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว  
Please mark a  
sign in front of  
only one proxy  
name

- (3) ขอมอบฉันทะให้
- 3.1 .....อายุ.....ปี  
hereby authorize age  
อยู่บ้านเลขที่.....  
residing at
- 3.2 นาย วรگانต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 ม.โกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
Mr. Woragan Chuto, Independent Director, 71 years old, residing at 103/50, Kraisor Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok
- 3.3 ดร. ทัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
Dr. Tatchapol Poshayanonda, Independent Director, 59 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (No. 46), convened on Wednesday, 23 April 2025 at 2.00 p.m.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy Holder

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note: A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways.

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

**Proxy Form B**

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

Nationality Residing at No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวม .....หุ้น  
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of ..... shares(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้  
and having rights to vote equivalent to ..... vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น

ordinary share for share(s),

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

preferred share for share(s),

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

having voting rights equivalent to ..... vote(s)

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

having voting rights equivalent to ..... vote(s)

โปรดกาเครื่องหมาย  
หน้าผู้รับมอบฉันทะ  
เพียงข้อเดียว

Please mark a  
sign in front of  
only one proxy  
name

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1 .....อายุ.....ปี  
hereby authorize ..... age

อยู่บ้านเลขที่.....  
residing at

3.2 นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 ม.โกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 71 years old, residing at 103/50, Kraisor Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok

3.3 ดร. ทัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
Dr. Tatchapol Poshayanonda, Independent Director, 59 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (No. 46), convened on Wednesday, 23 April 2025 at 2.00 p.m.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 (No.45) convened on April 24, 2024  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2024  
ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor's report for the year ended December 31, 2024  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

Agenda 4 To approve the non-allocation of net profit and the omission of dividend payment from operating result for the year 2024  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation  
เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด I To elect the entire directors  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain  
เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:

5.1 นายจักรี ชันท์เรืองวนิชย์ I Mr. Chakri Chanruengvanich

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล I Mr. Chaipranin Visudhipol

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5.3 นายแมทธิว กิจโธธาน I Mr. Matthew Kichodhan

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2025  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2025  
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote casted by the proxy in any agenda not in accordance with this proxy shall be deemed incorrect and not treated as my vote as a shareholder.

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

The proxy holder's statement or any other evidences (if any)

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify my voting wish at any agenda or if my indication is not clear or in case the meeting considers or resolves any matter aside from the agenda mentioned above including the case where there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be entitled to consider and resolve on my behalf in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy Holder

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

**Note:**

1. A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways.
2. Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected.
3. If there is any term or regulation requiring the proxy to state or present any other evidence such as in case the proxy is having interests in any matter which he/she attends in the meeting and votes, he/she may state or present such documents and evidences as stated in (6).

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

Nationality Residing at No.

(2) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Being a Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวม .....หุ้น

who is a shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of ..... shares(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and having rights to vote equivalent to

..... vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share for share(s),	having voting rights equivalent to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share for share(s),	having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกาเครื่องหมาย  
หน้าผู้รับมอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

Please mark a  
sign in front of  
only one proxy  
name

3.1 .....อายุ.....ปี  
hereby authorize ..... age  
อยู่บ้านเลขที่.....

residing at

3.2 นายวรานต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 71 years old, residing at 103/50, Kraisom Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok

3.3 ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  
Dr. Tatchapol Poshayanonda, Independent Director, 59 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (No. 46), convened on Wednesday, 23 April 2025 at 2.00 p.m.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

Details of the number of votes which I authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

Equivalent to the total number of shares I am holding and entitled to vote in accordance with (2)

บางส่วน คือ  หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Only partially; Ordinary share for shares, having voting rights equivalent to vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights for vote(s)

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 (No.45) convened on April 24, 2024

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2024

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor's report for the year ended December 31, 2024

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

Agenda 4 To approve the non-allocation of net profit and the omission of dividend payment from operating results for the year 2024

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด I To elect the entire directors

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:

5.1 นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิช I Mr. Chakri Chanruangvanich

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล I Mr. Chaipranin Visudhipol

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

5.3 นายแมทธิว กิจโธธาน I Mr. Matthew Kichodhan

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2025

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2025

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

The proxy holder's statement or any other evidences (if any)

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify my voting wish at any agenda or if my indication is not clear or in case the meeting considers or resolves any matter aside from the agenda mentioned above including the case where there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be entitled to consider and resolve on my behalf in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ..... Signed ผู้มอบฉันทะ  
(.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ..... Signed ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....) Proxy Holder

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะมีดังต่อไปนี้
  - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

**Note:**

1. The Proxy Form C shall only be used by foreign shareholders with custodian in Thailand.
2. Evidences to be enclosed with the Proxy Form are as follows:
  - a. Power of Attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder; and
  - b. Letter confirming that the person executing the Proxy Form has obtained a custodian license.
3. A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways.
4. Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected.
5. If there is any term or regulation requiring the proxy to state or present any other evidence such as in case the proxy is having interests in any matter which he/she attends in the meeting and votes, he/she may state or present such documents and evidences as stated in (6).



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Annex attached to the Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  
Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 46) ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.  
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (No. 46) to be held on Wednesday, 23 April 2025, at 2.00 p.m.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I hereby certify that all details in the Annex attached to the proxy are true and correct.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy Holder

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายจักรี ฉันทิ์เรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล         | กรรมการ  |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต            | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 4. ดร.รัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์  | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. ดร.รัชพล โปษยานนท์         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายเมทธีว กิจโธธาน         | กรรมการอิสระ   |
| 8. นายณภัทร อัสสกุล           | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 9. นางสาวจริยา แสงไชยญา       | กรรมการผู้จัดการ   |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร. อุเดย์ เวอร์มา            | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย           |
| 2. นายกฤษณะ ไพโรจน์              | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการผลิต                                   |
| 3. นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อ |
| 4. นางณัฐฉานวี นิคมชัยประเสริฐ   | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด                                   |

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด**

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด**

นายกฤติน พลภกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

## เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางรักดี ภักดีชุมพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) ได้จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นายจักรี ฉันทิเรืองวณิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 4 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 24 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,432,276 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6596 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบ FoQus Video Conferencing ในการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง นางรักดี ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจำนวนหุ้นของบุคคลดังกล่าวจะถูกนับเป็นองค์ประชุม และท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งถือเป็นการยืนยันตัวตนของท่านสำหรับเข้าร่วมประชุม

2. ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยคลิกปุ่มลงคะแนนตามภาพ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่พิจารณาลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคลิกปุ่มลงคะแนนตามภาพ และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงมาล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา ประธานฯ จะใช้วิธีถามในหลายๆ วาระว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความในระบบ หรือ ยกมือเปิดไมค์ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าว โดยบันทึกลงในรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่เบอร์โทรศัพท์ 080-008-7616

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

## **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566**

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แกลงผลการดำเนินงานในปี 2566 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะ 3 ปี ในการเป็นผู้นำตลาดกลุ่ม (HoReCa) ระดับกลางถึงสูง (Mid-to-High) ในภูมิภาคเอเชีย

ในปี 2566 บริษัทได้ขยายตลาด HoReCa ไปยังตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย จีน อินเดีย และเวียดนาม และมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) มาเป็นรูปแบบอีมาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace) โดยมีผู้จำหน่ายเข้าร่วมจำนวน 13 ราย ให้บริการสินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนกว่า 500 รายการ

### **1. รายได้**

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,989 ล้านบาท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเป็นรายได้อื่นจำนวน 14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าขนส่งสินค้า รายได้ค่าแม่พิมพ์ การรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ และการขายเศษแก้วและเศษวัสดุ

### **2. การขาย**

บริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศจำนวน 612 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 24.37 ซึ่งเป็นรายได้จากช่องทางการขายแบบดั้งเดิม (Offline) 578 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 25.69 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารภายในประเทศที่ทยอยเปิดโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากยอดขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) จำนวน 34 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 5.49 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการส่งออกจำนวน 1,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.63 เนื่องจากความต้องการสินค้าในภูมิภาคอาเซียน อเมริกา และเอเชียแปซิฟิกที่ลดลง

สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 31 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่ ปีก่อนมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 25 และ 75 ตามลำดับ

### 3. กำไรขั้นต้น

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 28.66 เนื่องจากบริษัทได้ปรับปรุงราคาขายสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เป็นต้นมา ประกอบกับในปี 2566 ต้นทุนพลังงานได้ลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

### 4. สัดส่วนการขายในปี 2566

ปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 31 แยกตามช่องทางการขาย ดังนี้ การขายจากลูกค้ารายย่อย (Retail –Modern Trade) คิดเป็นร้อยละ 36 การขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 24 การขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) คิดเป็นร้อยละ 21 การขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (Food Service) คิดเป็นร้อยละ 13 และการขายจาก E-Commerce คิดเป็นร้อยละ 6 สำหรับตลาดต่างประเทศมีสัดส่วนการขายร้อยละ 69 โดยบริษัทกระจายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อย Food Service และ E-commerce ผ่านตัวแทนจำหน่าย

### 5. ค่าใช้จ่าย

ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่จากต้นทุนพลังงานที่ปรับราคาลดลงในระหว่างปี

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมและเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี และบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับปริมาณการขาย จำนวน 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.90 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปัญหาการรั่วซึมของเตาหลอม

บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า จำนวน 35 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการปรับลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ วัตถุดิบและอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ และค้างนาน

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.44 เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรด้านการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางพบลูกค้าของฝ่ายขายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 114 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.05 จากการที่บริษัทยังคงดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในระหว่างปีจะมีการจ้างงานทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างเพื่อรองรับแผนการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการลงทุนในเครื่องมือด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น

## **6. ต้นทุนทางการเงิน**

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.68 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงานของบริษัท

## **7. กำไรขาดทุน**

จากการที่บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาด โดยเฉพาะตลาดในประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ในปีนี้ ประกอบกับมาตรการการปรับราคาขายควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนพลังงาน ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 14 ล้านบาท หรือมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 0.70 ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุ้นที่ 0.66 บาท

## **8. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน**

บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ซึ่งได้ส่งมอบความสุขในการใช้ชีวิตไปสู่สังคมผ่านเครื่องแก้วคุณภาพดีมากกว่า 40 ปี บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่ธุรกิจ และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทได้สร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านบรรษัทภิบาล ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการเริ่มเข้าทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ESG) ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับทางตลาดหลักทรัพย์ ในปีที่ผ่านมา

### **เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน**

#### **8.1 มิติทางด้านบรรษัทภิบาล**

บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการมิติด้านบรรษัทภิบาล โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทเจริญเติบโต และมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2566 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริต และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานทุกระดับทั้งที่สำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิต รวมถึงคู่ค้าของบริษัทในปีที่ผ่านมา

#### **8.2 มิติทางด้านสังคม**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขสู่สังคมผ่านเครื่องแก้วคุณภาพดี มีความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งมอบความรู้สู่สังคมผ่านสถาบันการศึกษา ในปีที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมาเยี่ยมชมโรงงาน และบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่บริหารบุคคลไปสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อบรรยายสอนเรื่องการสมัครงาน



และการเขียนใบสมัครงาน อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงอาหารของโรงเรียนสังกัด 80 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

## 8.2 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนกระดาษบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ ดำเนินการจัดการน้ำให้สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ได้ในกระบวนการผลิต และดำเนินการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการผลิต ตามหลักการ 3R (Reduce, Reuse and Recycle) พร้อมทั้งมีระบบการคัดแยกขยะที่ชัดเจน

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 1. นายชญานันต์ ภาวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

#### 1.1 **แนวโน้มอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างไร และทางบริษัทมีเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานอย่างไรในปี**

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตแก้วน้ำที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (Table glassware) โดยเฉพาะผู้ผลิตในต่างประเทศที่เผชิญความยากลำบาก เนื่องจากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งในหลายๆ ประเทศ สถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นยังไม่คลี่คลายเป็นสาเหตุให้การบริโภคลดลง จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตแก้วน้ำของบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายในประเทศไทยที่เติบโตมากขึ้นเนื่องจากการเปิดประเทศ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในส่วนคู่แข่งในประเทศไทยจะมีผู้ผลิต 2 รายด้วยกัน ซึ่งสินค้าของคู่แข่งนั้นอยู่คนละส่วน (Segment) กับสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวไปในวาระที่ 2 เรื่องเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า คือ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ผับ บาร์ (HoReCa) ระดับกลางถึงสูง (Mid-to-high) ซึ่งบริษัทมีสินค้าที่หลากหลายและได้รับการยอมรับในด้านการออกแบบ จึงส่งผลให้มีความกังวลน้อยมากในเรื่องคู่แข่งในประเทศไทย

#### 1.2 **จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สินค้าเงินราคาถูกรุกตลาดทั่วโลก มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง ทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตที่อาจจะลดลง หรือคู่แข่งที่ตัดราคาสินค้า**

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องราคา เนื่องจากสินค้าจากประเทศจีนขึ้นเคลือบด้วยเรื่องราคาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการสร้างแบรนด์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีจุดแข็งในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ดี การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ตลอดจนความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศจีนได้ โดยบริษัทเชื่อว่าการผลักดันทั้ง 3 ด้าน ตามที่กล่าวไปข้างต้นจะสามารถทำให้คู่แข่งไม่สามารถที่จะมาตีตลาด หรือ แย่งส่วนแบ่งการตลาดของทางบริษัทได้

**มติที่ประชุม** ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	3,850,015	3,493,555	3,841,010	3,481,759
หนี้สินรวม	1,883,026	1,620,462	1,886,464	1,622,599
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,966,989	1,873,093	1,954,546	1,859,160
รวมรายได้	2,006,884	1,974,542	2,007,755	1,973,655
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	56,945	50,973	56,557	48,254
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,019	20,310	15,065	17,693
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.66	0.95	0.71	0.83
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

สำหรับการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 14,019,028.40 บาท คิดเป็นกำไร 0.66 บาท ต่อหุ้น โดยมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองอีก

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบการและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการ
- 2) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายกิริติ อัสสกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) **ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัตน์ภาคย์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) **ดร.ธัชพล โปษยานนท์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แกลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

ทั้งนี้ ด้วยอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังคงเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทบทวนและเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ บาท/คน/เดือน	ปี 2567 (อัตราที่เสนอ)	ปี 2566 (อัตราปัจจุบัน)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	90,000	81,000	11
กรรมการ	50,000	45,000	11
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	28,000	25,200	11
กรรมการตรวจสอบ	20,000	18,000	11
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	19,600	15,700	25
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	11,200	25

อัตราใหม่ดังกล่าวคิดเป็นจำนวนรวม 625,600 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวนรวม 558,300 บาทต่อเดือน

**2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส**

เสนอให้คงอัตราเดิมเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวม ซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปี รอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 160,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

**3. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี-**

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายเกียรติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้น มีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 รายละเอียดตามที่ ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัฐภาคย์ แถลง

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,089,309 หุ้น ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,345,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ
- 4) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
- 5) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.28 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ จะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่แนบ

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หลังจากจบวาระที่ 7 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามอื่น โดยมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

#### **1. ชญานันต์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า**

ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ทางบริษัทเข้าร่วมงาน Opportunity day ของทางตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น ในไตรมาสที่ 2 และ 4

**นายจักรี ฉันท์เรืองวิชัย** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เป็นไปได้ ทางบริษัทจะเข้าร่วมงาน Opportunity day ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา

**นางรักดี ภักดีชุมพล** กล่าวเสริมว่า ในไตรมาสที่ 2 บริษัทได้จองเวลา Opportunity day ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567



2. **สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า**

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(จ) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

จึงขอให้นำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

**นายจักรี ฉันทเรืองวิชัย** ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทจะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.20 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

นายจักรี ฉันทเรืองวิชัย

ลงชื่อ

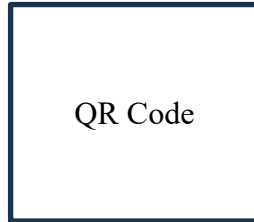
เลขานุการบริษัท

นางรักดี ภัคดีชุมพล

และผู้บันทึกรายงานการประชุม

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code)**

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้



**แบบขอรับหนังสือรายการแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

เรียน เลขาธิการบริษัท

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล) .....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขที่..... หมู่บ้าน..... ถนน.....

ซอย..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทร.....

**โปรดส่งกลับมายัง**

- ทางอีเมลล์ : [ir@oceanglass.com](mailto:ir@oceanglass.com)

- ทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75/88-90 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34  
ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	:	นายชัยประนิน วิสุทธิผล
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท Advertising School of The Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	:	Director Certification Program (DCP 88/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 มกราคม 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	18 ปี (รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 21 ปี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)	:	2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. บลูแคนวาส 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 2553 - ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พญ (1969) 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ปาทุกา 2540 - 2564 ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	:	- ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร - สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และกำกับดูแลสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน



การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

: คณะกรรมการบริษัท

เข้าร่วม 12 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง


การประชุมผู้ถือหุ้น

เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)	ไม่มี

**ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	:	นายแมทธิว กิจโอธาน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	58 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	MSc. (Management) Imperial College, University of London, England Bachelor of Commerce, University of Toronto, Canada	
การอบรม / สัมมนา	:	Director Certification Program (DCP 95/2007) Director Accreditation Program (DAP 57/2006) <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 19) <b>สถาบันวิทยาการตลาดทุน</b>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	27 กุมภาพันธ์ 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	18 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้อีก 3 ปี เป็น 21 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	:	2556 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ <b>บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์</b> 2550 – ปัจจุบัน    กรรมการ <b>บมจ. บีอีซี เวิลด์</b>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)	:	2560 – ปัจจุบัน    กรรมการ <b>บจ. บีบีซีไอ</b>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ความเชี่ยวชาญและผลงานในปีที่ผ่านมา	:	- ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	<u>คณะกรรมการบริษัท</u> เข้าร่วม 10 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง <u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u> เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)	ไม่มี

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติตามหรือเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท


ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมี คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการอิสระ



**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

<p>ชื่อ – สกุล : นายวรกานต์ ชูโต</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ : 71 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900</p> <p>วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>การอบรม / สัมมนา : Director Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 ปี (ณ ปี 2567)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง) : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง) : 2554 – 2555 บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ที่ปรึกษา กลุ่มเอสซีจี เคมิคอล 2552 – 2554 กรรมการผู้จัดการ 2550 – 2551 บจ. เอสซีจีเอ็กซ์พีเรียนซ์ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการใหญ่ธุรกิจจัดจำหน่าย บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 1-5, 7</li> <li>- มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568</li> </ul>	
---	---

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**



ชื่อ – สกุล	: ดร. รัชพล โปะชยานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 59 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: เลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management ปริญญาโท สาขา Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขา Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP120/2009) Director Accreditation Program (DAP 68/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 17 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	: 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)	: 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บจ. พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 2562 – ปัจจุบัน คณะทำงาน - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล) - โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
	: 2550 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีสโก้ ซีเอสดีเอ็มเอส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมดังนี้

- ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 1-5, 7
- มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาคความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการ จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้ การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาคความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม โดยอาจดำเนินการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- ในการออกเสียงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย
- ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 38.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 39.** การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
  - (2) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราวให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 40.** เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) ทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    - (ง) มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    - (จ) รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ฉ) แก๊ซเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
    - (ช) เพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ้นกู้
    - (ซ) ควบหรือเลิกบริษัท

- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ หรืออาจแจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน