

**หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของ
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)**

นโยบายด้านบรรษัทภิบาล	1
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	2
หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ	4
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	5
สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	6
โครงสร้างการจัดการของบริษัท	7
องค์ประกอบของคณะกรรมการ	7
การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ	7
คุณสมบัติของคณะกรรมการและการแต่งตั้งคณะกรรมการ	8
คำตอบแทนของกรรมการ	8
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	8
คณะกรรมการอื่นๆ	9
คณะกรรมการตรวจสอบ	9
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10
การประชุมคณะกรรมการและรายงาน	11
การประชุม	11
รายงาน	12
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท	12
การบริหารความเสี่ยง	12
การควบคุมภายใน	13
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	14

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โอเชียนกลาส”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทเชื่อมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ซึ่งโอเชียนกลาสยึดปฏิบัติจนเป็นเสมือนวัฒนธรรมของบริษัท ได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการ” ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่บริษัทยึดถือ

บริษัทได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและตรวจสอบภายในมาใช้เพื่อแสดงความโปร่งใสและความสุจริตในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งการยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ยั่งยืน เที่ยงธรรม อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อันจะสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและก่อให้เกิดความมั่งคั่งต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

บริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการ ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์นี้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และเชื่อมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งดูแลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม หลักบรรษัทภิบาลจะช่วยให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเพิ่มพูนมูลค่าให้กับทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งยังส่งเสริมความเชื่อถือและความมั่นใจที่สาธารณชนมีต่อบริษัทอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นพ้องกับการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และได้ประกาศใช้หลักบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2549 คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลนี้เป็นสำคัญ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องดำรงความเป็นอิสระในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผู้บริหารของบริษัท

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารบริษัทด้วยความสุจริตและระมัดระวัง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และนโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ จรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุมให้การบริหารบริษัทกระทำไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกิจการ และอยู่ภายในกรอบของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ของทางราชการ อีกทั้งยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดระเบียบบริษัทให้เพียงพอและครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็น
4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์หลักของบริษัท งบประมาณและแผนการดำเนินงานซึ่งคณะผู้บริหารเสนอมา
5. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
6. ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ทั้งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบภายใน
7. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้รายงานที่นำเสนอต่อสาธารณชนถูกต้องและแม่นยำ
8. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารให้บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่บริหารจัดการได้ ในกรอบของหลักบรรษัทภิบาลและปราศจากความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ โดยกำหนดให้คณะผู้บริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

9. ควบคุมดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด
10. พิจารณาและอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี
11. ควบคุมให้มีการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน เสริมสั้น ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท และดูแลให้ผู้สอบบัญชีอิสระตรวจสอบรายการทางบัญชีให้แล้วเสร็จ ทันท่วงทีเสนอรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. ดูแลแผนการพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งนโยบายเรื่องค่าตอบแทน และแผนการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เมื่อคนเก่าพ้นวาระ
13. แต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการแทนคณะกรรมการ
14. มอบอำนาจให้ผู้บริหารกระทำการในนามบริษัทในระยะเวลาอันสมควรภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจที่ได้มอบหมายไปนั้นได้
15. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งจัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
16. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัท
17. พิจารณากำหนดโครงสร้างบริษัท
18. จัดให้มีและดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
19. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจในทางไม่ชอบ รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย
20. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดอย่างเป็นธรรม
21. พิจารณาและให้ความยินยอมในกรณีที่กรรมการเข้าทำนิติกรรมกับบริษัท รวมถึงทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น
22. ให้ความเห็นประเด็นต่างๆ ซึ่งถูกเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประเด็นการเสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
23. พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควร และคณะกรรมการมีความเห็นที่สามารถดำเนินการเช่นนั้นได้ และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

กรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน จึงจะกระทำการดังต่อไปนี้ได้

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับแก่การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น
- การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- การควบรวมหรือเลิกบริษัท
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- การกระทำธุรกิจอื่นใดที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

อุดมการณ์ของโอเชียนกลาสสะท้อนให้เห็นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานของโอเชียนกลาสต่างยึดอุดมการณ์ทั้งสี่ข้อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือปฏิบัติจนอุดมการณ์ของบริษัทเป็นเสมือนวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งนำพาพนักงานทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยให้พนักงานประพฤติดนในแนวทางเดียวกันทั้งหมด

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลขึ้นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ เพื่อธำรงและส่งเสริมการบริหารธุรกิจด้วยความเที่ยงธรรมและโปร่งใส พร้อมให้มีการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความสุจริตอย่างยิ่งยวดและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดของเสีย การนำวัสดุกลับไปใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ และการควบคุมมลพิษ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้เป็นแนวทางเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ลงนามรับทราบ และตกลงถือปฏิบัติร่วมกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของโอเชียนกลาส พึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการกระทำของผู้บริหารอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดและกระบวนการในการอนุมัติรายการธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้กรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทปฏิบัติตาม นอกจากนี้ บริษัทยังสอดส่องดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วย

หลักปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้มีดังนี้

1. คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือครองอยู่ด้วย

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โอเชียนกลาสดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อแสดงเจตจำนงเรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทขึ้น และได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้แจกจ่ายให้พนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสื่อสารกับพนักงานทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกำไรในระยะยาว เพื่อสร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและเพิ่มพูนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

- **ลูกค้า** บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในระดับราคาที่เหมาะสม
- **คู่ค้า** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน
- **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ บริษัทจะไม่ใช้วิธีการที่ขัดกับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือทำลายคู่แข่ง
- **เจ้าหน้าที่** บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- **พนักงาน** บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม** โอเชียนกลาสเป็นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้มีน้อยที่สุด มีแผนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำและป้องกันมลพิษ บริษัทดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกต้องหรือสูงยิ่งกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทตระหนักดีว่าข่าวและเรื่องของโอเชียนกลาสที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างโอเชียนกลาสกับบริษัทอื่นที่อาจจะเป็นคู่ค้ากับบริษัทในอนาคต รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในแวดวงการเงิน สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนและสาธารณชนมีต่อบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน หน่วยงานนี้เป็นศูนย์กลางในการกระจายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสาธารณชนผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกระจายและเผยแพร่ข่าวสารจะกระทำผ่านช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง เช่น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ได้โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-661-6543 และ 02-661-6556 หรือ ที่ www.oceanglass.com หรือ e-mail: IR@oceanglass.com

โครงสร้างการจัดการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการ

บริษัทได้กำหนดค่านิยมของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และหลักของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อถ่วงดุลในการบริหาร

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งสามารถแสดงความเห็นและตัดสินใจได้อย่างอิสระ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือในบริษัทในเครือ หรือในบริษัทที่โอเชีย นกลาสมีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกับบริษัทในทางใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานของบริษัท หรือที่ปรึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทระหว่างประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำอย่างชัดเจน

คุณสมบัติของคณะกรรมการและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในหลากหลายสาขา กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ข้อบังคับของบริษัท บัญญัติองค์ประกอบของการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ หรือการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการไว้ดังนี้

1. การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกระทำโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็นกรรมการ แต่จำนวนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนเสนอต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกได้ในคราวนั้น
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แต่ละบุคคลได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับเสนอชื่อรายอื่นมิได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกในคราวนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการเท่าที่พึงเลือกในคราวนั้น

ค่าตอบแทนของกรรมการ

การให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 มากที่สุด อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือมีคำสั่งศาลให้ออกจากตำแหน่ง

3. กรรมการที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก

4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นเสียแต่ว่าวาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติการเลือกตั้งกรรมการในกรณีนี้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะย่อยขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องต่างๆ แทนและกระทำในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจุบันคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นสองชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้งสองชุดต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารอาจถูกรับเชิญให้เข้ามาร่วมประชุมได้หากจำเป็น กรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างเปิดเผยและถูกต้องเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้สอบภายใน (ถ้ามี)

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ คัดตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ งานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ ทำการสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ บริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกระหนัง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานการเงินของบริษัท ทั้งรายงานรายไตรมาสและรายงานประจำปีต้องผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาองค์ประกอบและขนาดของคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแล้วแต่กรณี
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนหลักการ รวมทั้งดูแลจัดทำนโยบายและรูปแบบ ของการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และคำนึงถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
5. พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. เปิดเผยแพร่รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท
7. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมถึงเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ต้องมีการทบทวนรายชื่อนี้เป็นครั้งคราว
8. เสนอแนะวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและคณะกรรมการ รวมทั้งวิธีติดตามประเมินผล
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการและรายงาน

การประชุม

คณะกรรมการบริษัทประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีวาระการประชุมกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน มีการแจ้งเชิญประชุมโดยแนบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าประชุม แต่ในกรณีเร่งด่วน บริษัทอาจเชิญกรรมการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่าเจ็ดวัน

การพิจารณาวาระประชุมต่างๆ จะกระทำอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ กรรมการได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีภายในกำหนดเวลาที่สมควร โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้ควบคุมให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม

กรรมการบริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเสนอข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้ความคิดเห็น รวมทั้งชี้แจงและรับทราบนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งต้องมีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกการประชุมต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป และต้องจัดเก็บไว้เพื่อพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเมื่อหากต้องการ

รายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คณะกรรมการต้องใช้ดุลยพินิจและความถี่ถ้วนในการจัดเตรียมรายงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการท่างบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างยิ่ง ความเสี่ยงประกอบด้วยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ความเปลี่ยนแปลงด้านราคา การแข่งขัน เป็นต้น และความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

บริษัทจัดให้มีระบบการวิธีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะผู้บริหารเป็นผู้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

นโยบายและหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ถือเป็นเจ้าของความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมิน ติดตาม และส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ โดยมีแผนการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และต้องดำเนินการทบทวนและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
3. กำหนดให้การประเมินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานระยะปานกลาง และแผนงานประจำปี การประเมินความเสี่ยงต้องกระทำให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบเตือนภัยที่เหมาะสม

4. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสม กลยุทธ์ ในการวัด และบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้ รวมถึงต้องติดตามดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการอบรม สร้างความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวมของสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะความเสี่ยงของบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบ

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ระบบสารสนเทศ การเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ เป็นต้น

สาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาทำหน้าที่ดำเนินการสอบทาน และประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการไปในแนวทางที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1 ที่นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริษัทจัดให้มีรายละเอียดของหน้าที่งาน (Job Description) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนสำหรับหน้าที่งานทุกชนิดและทุกระดับ

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แม่นยำ เพียงพอและตรงตามกำหนดเวลา สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ บทบาทและความรับผิดชอบของที่ปรึกษาคณะกรรมการ คือการให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้รวมถึง นโยบายของบริษัท หรือประเด็นที่อาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นการดำเนินงานอื่นๆ ที่หากกระทำไปแล้ว อาจก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท