



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	7
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	9
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	10
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	10
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	13
8. โครงสร้างการจัดการ	15
9. การกำกับดูแลกิจการ	25
10. รายงานความยั่งยืน	39
11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	43
12. รายการระหว่างกัน	46
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	47
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	58
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	59
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	70
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	72
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	74
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	76
เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	79

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 213.31 ล้านบาท

ธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean สำหรับเครื่องแก้วโซดาไลม์ และ Lucaris สำหรับเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (คริสตัลไลน์) บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย

ด้านการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) กลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปในครัวเรือน (Retail) และกลุ่มลูกค้าจ้างผลิต ลูกค้าสถาบันที่ใช้เครื่องแก้วเป็นของแจกแถม (B2B)

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมหลัก และการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)	โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจ (Mission)	การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี
ค่านิยมหลัก (Core Value)	การสร้างสรรค์คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร **วิสัยทัศน์** เป็นตัวกำหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุด **ภารกิจ** เป็นหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการดำเนินธุรกิจ **ค่านิยมหลัก** คือหลักการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงานจะนำมาใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงรักษาบริบทของวิสัยทัศน์ของบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ และเห็นชอบให้กำหนดกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดหลัก และขยายตลาดพร้อมทั้งการกระจายสินค้าไปยังตลาดส่วนเพิ่ม เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งสร้างความต้องการสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มผลกำไร ทั้งนี้ด้วยวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร หยุดชะงัก ความต้องการสินค้ามีปริมาณลดลง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าในประเทศผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ

บริษัทได้นำระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balance Scorecard) มาใช้ โดยจะวัดผลผ่านมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงกับการบริหารผลงานตามแผนที่วางไว้เพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานระดับผู้จัดการ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี 2559	บริษัทได้จัดตั้งบริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้าใจความต้องการสินค้าในตลาด พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ
ปี 2560	แก้ว Lucaris รุ่น "Desire" ได้รับรางวัล China Good Design Award ประจำปี 2560
ปี 2561	แก้ว Lucaris รุ่น "Desire" ได้รับรางวัล iF Design Award ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการออกแบบที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ
ปี 2562	แก้ว Lucaris รุ่น "RIMS" ได้รับรางวัลดีไซน์ระดับเวิลด์คลาส Good Design Award 2019 (GMARK) จากประเทศญี่ปุ่น และ Design Excellence Award 2019 (DEmark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ประเทศไทย
	แก้ว Ocean รุ่น "CONNEXION" ได้รับรางวัลดีไซน์ Tableware International Awards 2019 จากประเทศอังกฤษ
	นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards 2019 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประเทศไทย
ปี 2563	บริษัทเปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ www.ocean-tableware.com เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
	บริษัทได้รับรางวัลดีไซน์ระดับเวิลด์คลาสต่าง ๆ ดังนี้ 1. แก้ว Lucaris รุ่น Element ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย 2. แก้ว Lucaris รุ่น Rims ได้รับรางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน 3. แก้ว Lucaris รุ่น Desire ได้รับรางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน 4. แก้ว Ocean รุ่น Centique ได้รับรางวัล Golden Pin Design Award 2020 – ประเทศไต้หวัน 5. แก้ว Ocean รุ่น Centique ได้รับรางวัล iF Design award 2020 – ประเทศเยอรมนี 6. แก้ว Ocean รุ่น Centique ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2020 – ประเทศไทย

1.3 การประกอบธุรกิจของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ตั้งแต่ ปี 2522 ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง Ocean Glass Trading India Private Limited เพื่อพัฒนาตลาดและสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย และในปี 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด ในประเทศไทยเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดเป็นภาชนะเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักร อันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้เครื่องแก้วที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส รูปแบบทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน มี ลวดลายพิมพ์ที่สวยงามชัดเจน จึงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 มอก. (TIS) 18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546

ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean สำหรับเครื่องแก้วโซดาโลม และ LUCARIS สำหรับเครื่องแก้วคริสตัลลินในระดับพรีเมียม ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่าง กว้างขวางและมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับผู้ผู้นำในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ถูกจัดจำหน่ายโดยตรงและผ่านเครือข่ายผู้แทน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต

- 1) Blownware ได้แก่ เครื่องแก้วที่มีลักษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี่ยม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วน้ำ โถแก้ว ถูกผลิตโดยอาศัยกระบวนการอัดและเป่าแก้ว (Press & Blow Process)
- 2) Pressware ได้แก่ เครื่องแก้วรูปแบน ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่นๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จาน รองแก้ว ที่เขี่ยบุหรี่ แก้วกัน แก้วเบียร์ เป็นต้น เครื่องแก้วประเภทนี้ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
- 3) Stemware ได้แก่ เครื่องแก้วที่มีก้านเรียบสำหรับจับ ไม่มีหู เช่น แก้วไวน์ แก้วبرانดี แก้วแชมเปญ ถูกผลิตโดย กระบวนการเป่าตัวแก้วและอัดขึ้นรูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายและลักษณะการตลาด

บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนการจำหน่าย สินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.8 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 70.2 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่

1. Food Service หรือลูกค้าที่ทำธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม และร้านอาหาร
2. Retail หรือลูกค้าที่ทำธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างค้าปลีกต่างๆ
3. Business to Business (B2B) หรือลูกค้าที่เป็นบริษัทห้างร้าน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการขาย หรือเป็นของขวัญ เช่น บริษัทเครื่องดื่ม และธนาคาร

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ด้วยวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร หยุดชะงัก ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดลดลง ผู้ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารมีสินค้าที่เหลือจากกำลังการผลิตส่วนเกินจนเกิดสภาวะสินค้าล้นตลาดและมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทที่

ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้จำหน่ายรายอื่นนำเข้าสินค้าเครื่องแก้วและสินค้าทดแทนจากต่างประเทศมาจำหน่าย และแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มลูกค้าปีฟูปี และกลุ่มลูกค้าร้านอาหารขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการรับรู้แบรนด์ในตลาดหลักซึ่งได้แก่ ประเทศไทย จีน อินเดีย เวียดนาม โดยบริษัทเน้นจัดกิจกรรมด้านการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ในปี 2563 บริษัทได้สำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ Ocean ในด้านผลิตภัณฑ์ การจัดส่งสินค้า และการขาย โดยตลาดประเทศไทยมีอัตราความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 89.4 ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ (จีนและอินเดีย) มีอัตราความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 70.4 สำหรับแบรนด์ Lucaris การรับรู้ของแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดีย ใน Facebook ซึ่งมีผู้ติดตาม 240,000 คน เพิ่มขึ้น 38,010 คนจากปี 2562 และใน Weibo มีผู้ติดตามจำนวน 147,000 แสนคน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ได้รับการยอมรับและสามารถสร้างยอดขายชุดของขวัญเทศกาลเพิ่มขึ้น 33% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562

การจัดหาผลิตภัณฑ์

(ก) การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

บริษัทตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 82-2-11.5 ไร่ ปัจจุบัน มีเครื่องจักรหลัก คือ เตาหลอมแก้ว จำนวน 3 เตา เครื่องจักรขึ้นรูปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จำนวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่ 3 และเครื่องจักรขึ้นรูปแก้วชุดที่ 12 ได้ถูกติดตั้งเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตจริงในปลายปี 2553 กำลังการผลิตรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

	2563	2562	2561	2560	2559
กำลังการผลิตจริง (ตัน)	27,094	50,310	54,087	50,154	51,944
กำลังการผลิตจริง (ล้านชิ้น)	64	121	132	123	126

หมายเหตุ

ในปี 2563 บริษัทหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวสำหรับเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแก้วคริสตัลไลน์ (เตาหลอม C) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามลำดับ เพื่อซ่อมบำรุง และบริหารสินค้าคงเหลือ โดยสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ยังคงดำเนินการผลิตตามปกติ

(ข) การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต

วัตถุดิบหลักของบริษัท ได้แก่ ทรายแก้ว หินปูน และเศษแก้ว สามารถจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและต่างประเทศได้โดยไม่ขาดแคลน ส่วนวัตถุดิบและสารเคมีสำคัญอื่น เช่น โซดาแอช บริษัทจัดหาจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศหลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามมาตรฐานงานจัดซื้อทั่วไป

(ค) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการทำงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมถึงการนำเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวะอนามัย OHSAS 18001:2007 มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้บริษัทตั้งเป้าหมายในการเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยังดำเนินการด้วยการคำนึงและเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกขบวนการผลิต
- ลดการใช้ และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ
- มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

2.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

- บริษัทได้ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และโอกาสที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้สภาวะวิกฤต
- โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า โดยบริษัทได้ประเมินความเสี่ยง เช่น กรณีพนักงานหรือผู้ใกล้ชิดติดเชื้อ กรณีภาครัฐงดกิจกรรม การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น และจัดทำมาตรการป้องกันเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้เริ่มปฏิบัติตามแผนในเดือนมีนาคม 2563 เช่น การประกาศห้ามพนักงานเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง การจัดทำมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และโรงงานผลิตด้วยการวัดอุณหภูมิและกรอกแบบประเมินความเสี่ยง แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพนักงาน พร้อมทั้งประกาศงดรับแขกให้พนักงานรักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยบริษัทได้ประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมจนถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน (Work From Home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเสี่ยงด้านการตลาด
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ความต้องการสินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง การขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศชะลอตัว ฝ่ายบริหารจึงได้ดำเนินการหยุดสายการผลิตบางส่วนเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณสินค้าคงเหลือที่อาจเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยส่งสินค้าออกจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศทำให้มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก บริษัทจึงป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทจำหน่ายสินค้าและจัดหาปัจจัยการผลิตภายใต้เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ ทั้งนี้ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยความรอบคอบ มีการบริหารลูกหนี้และรักษาวงเงินสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงิน โดยบริษัทยังคงความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทจำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยกำหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ โดยให้มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการให้ลูกค้าวางหลักประกันวงเงินสินเชื่อในรายที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับลูกค้าต่างประเทศจะมีการขายภายใต้เงื่อนไข L/C

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และธุรกรรมการเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงด้านการผลิต

วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทนนำเข้า ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ แต่เนื่องจากการผลิตแก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง ราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต บริษัทได้ตระหนักถึงผลดังกล่าวจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เน้นกระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิต ลดจำนวนของเสีย

นอกจากนี้อะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีการนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้ยาวนานขึ้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทมีทรัพย์สินเพื่อใช้ในการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักร มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 41 โฉนด	บริษัทเป็นเจ้าของ	938.00	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	185.97	ไม่มีภาระผูกพัน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือ	บริษัทเป็นเจ้าของ	882.67	ไม่มีภาระผูกพัน
4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	9.12	ไม่มีภาระผูกพัน
5. ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	5.50	ไม่มีภาระผูกพัน
6. เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	175.15	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		<u>2,196.41</u>	

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือสุทธิจำนวน 11.00 ล้านบาท

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในการผลิต สร้างตราสินค้าและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับเครื่องแก้ว และสามารถใช้จ่ายประโยชน์จากตราสินค้าหรือช่องทางทางการตลาดที่มีอยู่ได้

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- 5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
- ไม่มี -
- 5.2 คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- ไม่มี -
- 5.3 คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 (0) 2661 6556 โทรสาร +66 (0) 2661 6550
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	0107536000153
ทุนจดทะเบียน	500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	213,307,150 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,330,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
Home Page	https://www.oceanglass.com/ , https://ocean-tableware.com/
Email	contact@oceanglass.com , ir@oceanglass.com
ที่ตั้งโรงงาน	365 – 365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตำบลแพรกษา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : +66 (0) 2324 0422-4 โทรสาร : +66 (0) 2324 0420
ที่ตั้งโชว์รูม	อโศก (โอเชียนชอป) 175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6556 โทรสาร : +66 (0) 2258 0484

(2) รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	ทุนชำระแล้ว	การถือหุ้นของบริษัท	
						จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด Room 1902, Jin Hang Tower, 83 Wan Hang Du Road, Jing An District, Shanghai, People's Republic of China โทรศัพท์ : +86 (21) 6135 9505 โทรสาร : +86 (21) 6135 9428	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเชียนกลาส	USD 150,000	หุ้นสามัญ	5,636	USD 150,000	5,636	100.00
บริษัท โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย จำกัด 574 Third Floor, Main Road, Chirag Delhi, New Delhi, India 110017 โทรศัพท์ : +91 (11) 4183 4111	ประกอบธุรกิจต่างๆ ตามที่กฎหมายในอินเดียอนุญาต	INR 500,000	หุ้นสามัญ	50,000	INR 500,000	49,999	99.99
บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 75/88-91 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ประกอบธุรกิจหลักเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	บาท 100,000	หุ้นสามัญ	20,000	บาท 100,000	19,998	99.99

(3) ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
ผู้สอบบัญชี	บริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ : +66 (0) 2596 0500
ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : +66 (0) 2264 0777 โทรสาร : +66 (0) 2264 0789
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด 175 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : +66 (0) 2260 5200 โทรสาร : +66 (0) 2260 5204 บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลเลจ จำกัด 21 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : +66 (0) 2693 2036 โทรสาร : +66 (0) 2693 4189 บริษัท อภิสิทธิ์ี แอนด์ อัลลายนแอนซ์ จำกัด ชั้น 9 ยูนิต 907 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : +66 (0) 2650 9850 โทรสาร : +66 (0) 2650 9849 บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล ลีเกิ้ล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 80/1 หมู่ 4, ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : +66 (0) 96 395 1445

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน	500,000,000 บาท
เรียกชำระแล้ว	213,307,150 บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	21,330,715 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

(2) หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด	7,000,000	32.82
2	นายเกียรติ อัสสกุล และคู่สมรส	2,076,330	9.73
3	นายวีรวิทย์ อัสสกุล และคู่สมรส	1,632,131	7.65
4	TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.	630,715	2.96
5	นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์	517,613	2.43
6	มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	413,500	1.94
7	นายสุรพล อัสสกุล	245,218	1.15
8	นายณภัทร อัสสกุล	94,239	0.44
9	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	94,100	0.44
10	น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	32,800	0.15

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.82 โดยที่บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด มีกลุ่มตระกูลอัสสกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นจำนวน 9,492,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีธุรกิจหลักประกอบประกันชีวิตและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

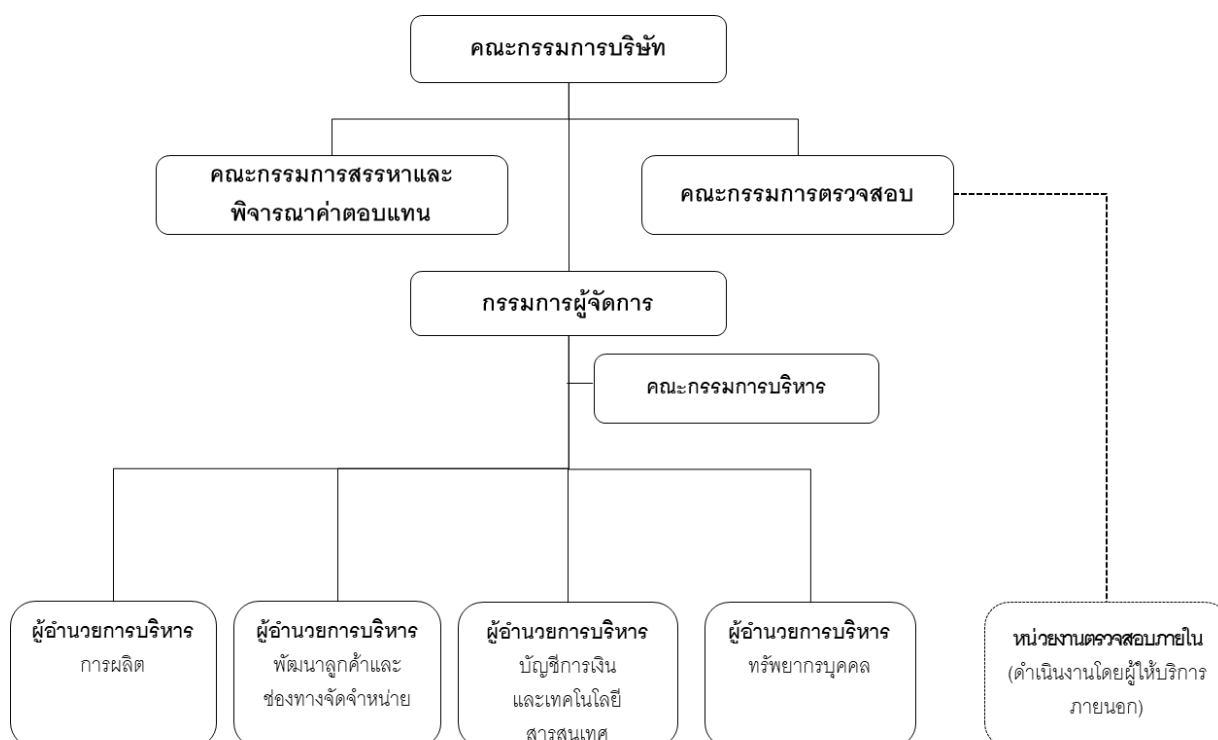
ผลการดำเนินงาน ประจำปี	อัตรากำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2559	4.43	2.22	50
2560	3.09	1.55	50
2561	1.15	0.57	50
2562	0.85	0.57	67
2563*	(11.53)	-	-

*หมายเหตุ : การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสายงานหลัก ได้แก่ 1) สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย 2) สายงานการผลิต 3) สายงานบัญชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สายงานทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งดำเนินงานโดยผู้ให้บริการภายนอกและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางนโยบายและพันธกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันวางแผนธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายกิตติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายรัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายนัทธ อัสสกุล | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายกิตติ อัสสกุล นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ นายนัทธ อัสสกุล และนางสาวจริยา แสงไชยญา สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องดำรงความเป็นอิสระในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทตามกฎหมายที่วางไว้

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

- กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ควบคุมให้การบริหารบริษัทกระทำไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกิจการ และอยู่ภายในกรอบของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ของทางราชการ อีกทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์หลักของบริษัท งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
4. ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
5. ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ทั้งการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบภายใน
6. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้รายงานที่นำเสนอต่อสาธารณชนถูกต้องและแม่นยำ
7. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารให้บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่บริหารจัดการได้ ในกรอบของหลักบรรษัทภิบาลและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ โดยกำหนดให้คณะผู้บริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
8. ดูแลแผนการพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งนโยบายเรื่องค่าตอบแทน และแผนการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่เมื่อคนเก่าพ้นวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดการล่วงหน้าทั้งปีให้กรรมการแต่ละท่านรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมีวาระรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นวาระประจำ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุม ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดให้มีการรายงานเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการในครั้งถัดไป ณ สำนักงานเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและอ้างอิง

สำหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง และการประชุมเชิงกลยุทธ์จำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม เชิงกลยุทธ์	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
1. นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์	12/12	1/1	-	5/5	1/1
2. นายเกียรติ อัสสกุล	12/12	1/1	-	-	1/1
3. นายวรกานต์ ชูโต	12/12	1/1	4/4	-	1/1
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	11/12	1/1	3/4	5/5	1/1
5. ดร. ธัชพล โปษยานนท์	10/12	1/1	4/4	-	1/1
6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	11/12	1/1	4/4	-	1/1
7. นายแมทธิว กิจไธยาน	10/12	0/1	-	-	1/1
8. นายณภัทร อัสสกุล	10/12	0/1	-	5/5	1/1
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	12/12	1/1	-	-	1/1

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (จำนวนหุ้น)	ซื้อ/ขาย/โอน/ ระหว่างปี (จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (จำนวนหุ้น)
1. นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์	-	-	-
2. นายเกียรติ อัสสกุล และคู่สมรส	2,076,330	-	2,076,330
3. นายวรกานต์ ชูโต	-	-	-
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	-	-	-
5. นายธัชพล โปษยานนท์	-	-	-
6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	-	-	-
7. นายแมทธิว กิจไธยาน	-	-	-
8. นายณภัทร อัสสกุล	94,239	-	94,239
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	-	-	-

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางญาดา แอนดริส ¹ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายอุทัย แซงการ์ เวอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 4. นายเสถียร ศรีใสคำ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. นายกฤษณะ ไพโรจน์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการผลิต |

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และจะมีการประชุมครั้งพิเศษร่วมกับพนักงานระดับผู้จัดการเพื่อประเมินสภาพตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง และประชุมครั้งพิเศษนอกสถานที่ร่วมกับพนักงานระดับผู้จัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
 - นโยบาย กลยุทธ์ และงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - โครงการลงทุนด้านต่างๆ อาทิเช่น การลงทุนด้านการผลิต การพัฒนาเครื่องจักร
 - วางแผนกำลังคน สวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานให้มีความเหมาะสม
2. ติดตาม กำกับดูแล และรายงานต่อคณะกรรมการ
 - การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 - รายงานผลการดำเนินงานด้านการขาย การเงิน และการผลิต ประจำเดือน
 - กำกับดูแลและติดตามให้มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

¹ นางญาดา แอนดริส ได้เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (จำนวนหุ้น)	ซื้อ/ขาย/โอน/ ระหว่างปี (จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (จำนวนหุ้น)
1. นางสาวจริยา แสงไชยญา	-	-	-
2. นางญาดา แอนดาร์ริส	-	-	-
3. นายอุทัย แซงการ เวอร์มา	-	-	-
4. นายเสถียร ศรีไศคำ	-	-	-
5. นายกฤษณะ ไพโรจน์	-	-	-

8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางรักดี ภักดีชุมพล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทำงานสนับสนุนคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายละเอียดประวัติ และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เทียบเคียงได้กับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้มูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

ก) คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	81,000	81,000
กรรมการ	45,000	45,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

ในปี 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรรมการทุกท่าน ด้วยความสมัครใจได้รับหรือปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

2. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการจำนวน 9 ท่าน รวมเป็นเงิน 4,426,600 บาท

(หน่วย: บาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น
1. นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์	769,500	-	106,400	875,900
2. นายเกียรติ อัสสกุล	315,000	-	-	315,000
3. นายวรกานต์ ชูโต	427,500	239,400	-	666,900
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	315,000	126,000	109,900	550,900
5. นายรัชพล โปษยานนท์	315,000	126,000	-	441,000
6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	315,000	126,000	-	441,000
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	315,000	-	-	315,000
8. นายณภัทร อัสสกุล	315,000	-	78,400	393,400
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	427,500	-	-	427,500

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจำตำแหน่ง เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง และเงินโบนัสประจำปี ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,450,837.00 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

2.1 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 – 5 ส่วนผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 – 5 โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,284,360.65 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 676 คน โดยแบ่งเป็น พนักงานที่สังกัดในสายงานพัฒนาลูกค้า และช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งสายงานสนับสนุนต่างๆ จำนวน 162 คน และพนักงานที่สังกัดในสายงานการผลิตอีกจำนวน 514 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น 264,212,587.27 บาท ซึ่งเงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์นี้หมายรวมถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมทั้งเงินเบี่ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ตามลักษณะงาน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจำตำแหน่ง ผู้จัดการ เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่งผู้จัดการ เงินโบนัสประจำปี เงินรางวัลพิเศษเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้กับพนักงานที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารทั้งหมด

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เป้าหมายของบริษัท คือ การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี บริษัทมีความเชื่ออย่างจริงใจในการให้โอกาสพนักงาน “ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างสรรค์งานให้มีสุข เติบโตในแบบที่เป็นคุณ” ทุกขณะที่ทำงานกับบริษัท (A Career with Life's Pleasure)

พนักงานจะได้รับโอกาสในการเลือกเส้นทางอาชีพของตนเองไปพร้อมกับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสร้างผลงานและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับตราสินค้าและทีมบุคลากรของบริษัท เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่บริษัท

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง และสนับสนุนธุรกิจให้เจริญเติบโตได้ในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานแต่ละหน้าที่เปิดกว้างพร้อมให้พนักงานทุกคนเรียนรู้ พัฒนาและเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาภายในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องคุณค่าหลักและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานของบริษัท โดยแบ่งประเภทของหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาออกเป็น 3 ประเภท

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Skills) | จำนวน 14 หลักสูตร รวม 21 รุ่น |
| 2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทั่วไป (General Skills) | จำนวน 2 หลักสูตร รวม 2 รุ่น |
| 3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต (Vital Skills for Future) | จำนวน 4 หลักสูตร รวม 4 รุ่น |

นอกจากนี้บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา กับสถาบันฝึกอบรมภายนอกบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร

โดยรวมแล้วในปี 2563 พนักงานของบริษัทมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 331 คน จากพนักงานทุกระดับทั้งหมด 676 คน (อ้างอิงจากข้อมูลกำลังคน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่รวมพนักงานที่ลาออก และเกษียณอายุระหว่างปี) คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 3.30 ชั่วโมง/คน/ปี

บริษัทยอมรับและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงาน บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาค การว่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกระทำไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถและคุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มี โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิ ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครองไว้ บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเป็นอันขาด

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล และยึดมั่นที่จะให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เราส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ปราศจากการแบ่งแยก และการถูกคุกคามใดๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของตน บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการปฏิบัติด้วยอคติและการกีดกัน รวมทั้งการคุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงาน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้บริหารและผู้จัดการในสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวน

เหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทันที และจะดำเนินการจัดการและแก้ไขการกระทำอย่างทันที่วงที่ บริษัทให้การรับรองว่าจะคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้รายงานอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่งาน ชื่อเสียงหรือการจ้างงาน

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้จัดทำ “หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล” เพื่อเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ จรรยาบรรณนี้กำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบ อันเป็นพื้นฐานของอุดมการณ์ของบริษัทซึ่งได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้ออกาส การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกสาย โดยสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์อย่างอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ โดยบริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เผยแพร่รูปแบบ วิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้อย่างสะดวก ในการประชุมบริษัทดำเนินการจัดประชุมโดยใช้วิธีการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อนซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคราวที่จัดขึ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็นความประสงค์ของผู้ถือหุ้นก็อาจจะมอบหมายให้ตัวแทนมาร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและลงคะแนนเสียงตามต้องการก็ได้ สำหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าแต่ละหุ้นเท่ากับคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

เรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ ผู้ที่เกี่ยวข้องสอบถามและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ 99 คะแนน

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามที่เปิดเผยในข้อ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลของบริษัทแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท พนักงานระดับผู้จัดการ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงินจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนห้ามทำธุรกรรมซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในดังนี้

2.1.1 ห้ามซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติสำคัญ จนถึงวันที่ได้เผยแพร่มติต่อสาธารณชน หรือ วันที่คณะกรรมการมีมติในกรณีที่ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.1.2 ห้ามซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันที่เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยู่ด้วยตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ.หลักทรัพย์ ฯ

2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี

(3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญเพื่อแสดงเจตจำนงเรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

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

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกำไรในระยะยาว เพื่อสร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้บริษัทและผู้ถือหุ้น
- **ลูกค้า** บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในระดับราคาที่เหมาะสม
- **คู่ค้า** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน บริษัทได้จัดทำ “หลักจรรยาบรรณสำหรับผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับทางบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)” เพื่อให้คู่ค้าลงนามก่อนการร่วมธุรกิจ ทั้งนี้ หากคู่ค้าปฏิบัติไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับธุรกิจโดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ บริษัทจะไม่ใช้วิธีการที่ขัดกับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือทำลายคู่แข่ง

บริษัทเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Procedure)

- **เจ้าหน้าที่** บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- **พนักงาน** ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทจึงได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานใหม่ๆ สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยในแต่ละปี พนักงานควรได้รับการอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง/คน/ปี

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำแนวคิด TQM (Total Quality Management) มาใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ และได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะต้องสื่อสารให้พนักงานทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี การพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลโดยจัดให้มีกิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทได้นำระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balance Score Card) มาใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายดังต่อไปนี้

หน่วยงาน	เป้าหมาย
ทุกหน่วยงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงงาน 2,500,000 ชั่วโมง
ทุกหน่วยงาน	Injury Frequency Rate : IFR = 1.29
ทุกหน่วยงาน	Injury Severity Rate : ISR = 7
ทุกหน่วยงาน	% การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานจากการสัมผัส = >90%
ทุกหน่วยงาน	% การคัดแยกขยะของเสียแต่ละพื้นที่ถูกต้อง = 95%
ส่วนวิศวกรรม	การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อปี 63 $\geq$ 85,000 หน่วยไฟฟ้า (kWh)/เดือน
แผนกพลังงานส่วนกลาง	การนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต $\geq$ 11,000 ลบ.ม./เดือน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและหยุดงานจำนวน 2 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานมีดังต่อไปนี้

1. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย งดรงค์ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 2,500,000 ชั่วโมง
 2. จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001 ทั่วทั้งองค์กร
 3. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. จัดฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานให้กับพนักงานทุกคน
 5. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทุกกะ
 6. จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในแต่ละพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง
 7. จัดให้มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อกำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน
 8. จัดอบรมหลักสูตร การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงให้กับหัวหน้างานในแต่ละแผนก
 9. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานและตามปัจจัยเสี่ยงในงาน เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน
 10. จัดให้มีการฝึกซ้อมทีมดับเพลิงบริษัทที่ประจำแต่ละกะ
 11. จัดให้มีตรวจติดตามการแก้ไขสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกรณีในพื้นที่ต่างๆ
 12. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 13. จัดสื่อประชาสัมพันธ์ งดรงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน
 14. จัดให้มีระบบ Safety Patrol และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
 15. จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน สำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องเสียง
 16. จัดให้มีกิจกรรมเครือข่าย Safety โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้น้อยที่สุด มีแผนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำและป้องกันมลพิษ บริษัทดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งจะมีการตรวจสอบ (ISO External Audit) เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยการเปิดเผยข้อมูลจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเปิดเผยข้อมูล โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หนังสือรับรอง รวมถึงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการให้ข้อมูลแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถส่งคำถามผ่านทาง email : ir@oceanglass.com

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน องค์กรต่างๆ เยี่ยมชมสถานประกอบการ และรับฟังข้อมูลของบริษัท พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทงดจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผู้บริหารของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5.1 ประธานกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ก) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
- ข) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ค) เป็นผู้วินิจฉัยขาดคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน
- ง) เป็นผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

5.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และนโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการบริษัทที่มีกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการอิสระ |
| 5. นายแมทธิว กิจไธยาน | กรรมการอิสระ |

ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ทุกท่านยังคงทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 มากที่สุด อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือมีคำสั่งศาลให้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก

4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นเสียแต่ว่าวาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติการเลือกตั้งกรรมการในกรณีนี้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่งแทน
- ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ กรรมการแต่ละท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินจำนวน 5 แห่ง

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ทบทวน แบบประเมินดังกล่าว และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ โดยผลการประเมิน ข้อเสนอแนะต่างๆ จะนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ การประเมินแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้

1. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
2. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
5. การประชุมคณะกรรมการ

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของบริษัทตามแผนกลยุทธ์ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

1. การกำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบ (Purpose and Design)
2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
3. ผลงานการบริหารงบประมาณ (Performance Budgeting)
4. การบริหารจัดการ (Management)

5.7 การพัฒนากรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และหลักสูตรเฉพาะพัฒนาต่อเนื่อง

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

● คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่สอบทานการดำเนินกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าถูกจัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธัชพล โปษยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยประนิน วิสุททธิผล | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล เมื่อกรรมการตรวจสอบมีจำนวนหรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนและองค์ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของการเป็นกรรมการบริษัทของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่

● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่เสนอคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา และกำหนดหลักเกณฑ์ และทบทวนหลักการ รวมทั้งดูแลจัดทำนโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายนันทิร อัสสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะครบกำหนดตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจได้รับการถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้นั้นจะพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาล้วนกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการแล้วแต่กรณี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คุณสมบัติของการเป็นกรรมการ

1. กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงจริยธรรมสูงสุด มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น และปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมาย ข้อกำหนดของทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
2. กรรมการต้องไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อันอาจมีผลต่อความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ หรือการทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. กรรมการควรมีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรืออย่างน้อยในระดับการกำหนดนโยบายด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านของธุรกิจ หรือในหน่วยงานราชการ หรือทางด้านการศึกษา หรือด้านเทคโนโลยี หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางด้านชุมชนและสังคม
4. กรรมการควรมีความรู้ในเรื่องทั่วไป (ซึ่งรวมถึงความรู้ในการวางกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเงิน หลักบรรษัทภิบาลและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ) เกี่ยวกับบริษัทมหาชนที่มีขนาดและขอบเขตการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับบริษัท
5. กรรมการควรมีความสามารถในการให้คำแนะนำและความเห็นที่มีหลักการ
6. นอกเหนือจากการอุทิศตนเพื่อหน้าที่งานประจำอย่างอื่นของตนเองแล้ว กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การประชุมกรรมการชุดย่อยที่ตนเป็นกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
7. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 72 ปี
8. กรรมการควรมีความเป็นอิสระทางความคิดและการใช้วิจารณญาณ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
9. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่หลากหลาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อถ่วงดุลในการบริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติโดยสรุปดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

5.9 การแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกระทำโดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อเป็นกรรมการ แต่จำนวนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนเสนอต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - 2.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับเสนอชื่อรายอื่นมิได้
 - 2.4 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดไป มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการเท่าที่พึงเลือกในคราวนั้น

5.10 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกท่าน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะร่วมกันบรรยายสรุปลักษณะการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้ทราบเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบริษัท คู่มือกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และกำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการใหม่ เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง นอกจากนี้ จะต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยปัจจุบันนี้ บริษัทไม่มีบริษัทร่วมแต่อย่างใด

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหรือเพื่อโน้มน้าวการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นรุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการทำงานของ บริษัท ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่ ข้อมูลทางการเงินที่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือเข้าครอบครองกิจการ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการผลิต ข้อมูลภายในถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการชักจูงให้เกิดการซื้อขายหรือซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทห้ามมิให้พนักงานและกรรมการใช้เนื้อหาของข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ผลิตของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามเผยแพร่เนื้อหาของข้อมูลภายในหรือแนะนำเป็นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลในการเข้าจองซื้อ หรือซื้อขายหุ้นนั้นๆ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด และบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ในการประชุมกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน อนึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดส่งให้เลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรักษา เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้

กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท พนักงานระดับผู้จัดการ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงิน

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1,120,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ สอดคล้องตามหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชน สำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
- การบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ ทบทวนกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะกำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท

10 รายงานความยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว การดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรม มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต เป็นสำคัญ พร้อมทั้งสร้างพื้นฐานให้พนักงานเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคลากรของบริษัทอันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ของบริษัท คณะกรรมการจึง กำหนดให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด จรรยาบรรณนี้กำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น พื้นฐานของอุดมการณ์ของบริษัท อุดมการณ์ทั้งสี่ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์คุณภาพ 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) การให้ โอกาส 4) การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

การต่อต้านการทุจริต

ด้วยคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้ บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้า เป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance and Business Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และจากการ ปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทสื่อสารนโยบายนี้แก่บุคคลทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ รายงานเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การดำเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคุมภายในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านสินค้า วัตถุดิบ หรือเหตุสงสัยอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจะจัดตั้ง คณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปรับปรุง ติดตามประเมินผล ป้องกันความเสี่ยง และรายงานผลโดยตรงต่อ คณะกรรมการบริษัท

● **ช่องทางที่ 1 :** เว็บไซต์บริษัท / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- <http://www.oceanglass.com/th/contact.php>

- complaints@oceanglass.com

● **ช่องทางที่ 2 :** จดหมายไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท

78/88-91 ชั้น 34 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 2

ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

● **ช่องทางที่ 3 :** กล่องรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะบุคคลผู้รับผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล เอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ สอดคล้องตามหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง

โดยนโยบายสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท (Ocean Glass Value Chain) รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ โดยมีขอบเขตและกรอบการปฏิบัติดังนี้

- 2.1 การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานของบริษัท พนักงานรับเหมาแรงงานคู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
- 2.2 การประเมินความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกัน และลดความสูญเสีย จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นไปตามช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่กำหนดในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblowing) และ/หรือ ช่องทางการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยอมรับและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงานและยึดมั่นในหลักความเสมอภาคการว่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกระทำไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มีและคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานะภาพทางสังคมหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครองไว้ บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานปราศจากการปฏิบัติด้วยอคติและการกีดกัน รวมทั้งการคุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ

พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทันที และดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที บริษัทรับรองเรื่องการคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้รายงานเรื่องอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ

5. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสรุปได้ดังนี้

5.1 การจัดการพลังงาน บริษัทบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ โดยติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 109,999 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 1,264,881 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

ในปี 2563 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 17,129,572 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ (หรือใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น) จำนวน 4,553,982 บาท หรือ ร้อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) นั้น ส่งผลบริษัทสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้ 552,753 กิโลกรัม และคาดการณ์ว่าใน 2564 บริษัทจะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้ 603,003 กิโลกรัม

5.2 การจัดการน้ำ บริษัทมีการใช้น้ำประปารวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมด บริษัทจึงมีวิธีการในการจัดการของระบบน้ำหล่อเย็นที่ใช้ในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เป็นแบบหมุนเวียนสามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการต่อไปได้ โดยมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สำหรับน้ำที่ถูกปล่อยทิ้งจากกระบวนการผลิตและสำนักงาน บริษัทมีการจัดการน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดร้อยละ 75 ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด ในจำนวนนี้สามารถนำมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเทียบเท่าน้ำประปา เพื่อนำกลับมาใช้เสริมในกระบวนการผลิตและระบบช่วยสนับสนุนการผลิตซึ่งส่งผลให้ลดปริมาณการใช้น้ำประปาร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำก่อนหน้านี้

5.3 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) บริษัทมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ

ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม 694,823 กิโลกรัม นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้งและยังมีตรวจวัดสภาพแวดล้อมในโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งพบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกำหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินธุรกิจ

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2563 บริษัทได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมดังต่อไปนี้

- 6.1 โครงการจิตอาสาปีที่ 6 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และบริจาคแก้วนํ้าดื่มเพื่อสุขอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสีผึ้ง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 10 มกราคม และ 15 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ
- 6.2 ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 6.3 ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง ณ สถานตากอากาศบางปู เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- 6.4 บริจาคแก้วนํ้าดื่มให้แก่โรงเรียน วัด โบสถ์ สุเหร่า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 72 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่มีชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ระบบสารสนเทศ การเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ เป็นต้น

สาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาทำหน้าที่ดำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการไปในแนวทางที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแบบรายงานฉบับนี้
3. บริษัทจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แม่นยำ เพียงพอและตรงตามกำหนดเวลา สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการสอบทานและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนกำกับดูแลบริษัทให้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารของบริษัทรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สำหรับปี 2563 รวมทั้งรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเป็นจำนวน 3 ใน 4 ท่าน และได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้รายงานการสอบทานในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) รวมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด โดยมีนางสาวพิมวดี พันธุ์โหมล ทำหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และเคยเข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

(2) หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ภายใต้การดำเนินงานของเลขานุการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทจะจัดทำข้อมูลและประเมินรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

ในปี 2563 บริษัทมีรายการระหว่างกัน หรือ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โอเซียนกลาส เทรดิง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด	นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วในประเทศจีน	บริษัทย่อย
บริษัท โอเซียนกลาส เทรดิง อินเดีย จำกัด	ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศอินเดีย	บริษัทย่อย
บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด	วิจัย พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร	บริษัทย่อย
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด	ประกันชีวิต	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โอเซียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สยามเมล์อเดอร์เฮาส์ จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด	ให้บริการทางกฎหมาย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ		บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2563		2562		2561		2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	102,676	2.98	51,293	1.59	90,246	2.76	88,469	2.57	13,691	0.43	32,049	0.99
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	155,949	4.53	267,936	8.30	227,428	6.96	156,048	4.54	268,636	8.38	240,165	7.45
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	3,500	0.10	10,000	0.31	6,500	0.20
สินค้าคงเหลือ	911,420	26.50	1,003,748	31.08	997,503	30.54	911,366	26.50	1,003,532	31.29	994,226	30.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	16,564	0.48	11,303	0.35	18,131	0.56	16,564	0.48	11,303	0.35	18,131	0.56
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์	-	-	4,859	0.15	-	-	-	-	4,859	0.15	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,194	0.15	3,632	0.11	2,697	0.08	3,685	0.11	3,576	0.11	2,689	0.08
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,191,803	34.65	1,342,771	41.58	1,336,005	40.91	1,179,632	34.31	1,315,597	41.03	1,293,760	40.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	6,000	0.17	6,000	0.19	6,000	0.19
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,196,414	63.85	1,859,348	57.58	1,896,344	58.06	2,196,391	63.87	1,859,215	57.98	1,895,985	58.81
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	38,859	1.13	-	-	-	-	38,859	1.13	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,998	0.32	18,168	0.56	19,268	0.59	16,944	0.49	19,078	0.59	18,570	0.58
สินทรัพย์ทางการเงินได้ดอกเบี้ยคงที่	13	0.00	807	0.02	3,135	0.10	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,669	0.05	8,116	0.25	11,165	0.34	824	0.02	6,833	0.21	9,531	0.30
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,247,953	65.35	1,886,439	58.42	1,929,912	59.09	2,259,018	65.69	1,891,126	58.97	1,930,086	59.87
รวมสินทรัพย์	3,439,756	100.00	3,229,210	100.00	3,265,917	100.00	3,438,650	100.00	3,206,723	100.00	3,223,846	100.00

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2563		2562		2561		2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	790,000	22.97	655,000	20.28	585,000	17.91	790,000	22.97	655,000	20.43	585,000	18.15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	193,547	5.63	269,423	8.34	320,673	9.82	195,271	5.68	261,869	8.17	292,899	9.09
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน												
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	35,892	1.11	182,340	5.58	-	-	35,892	1.12	182,340	5.66
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด												
ชำระภายในหนึ่งปี	19,344	0.56	-	-	-	-	19,344	0.56	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,038	0.06	5,867	0.18	5,434	0.17	1,821	0.05	7,030	0.22	3,554	0.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,004,929	29.22	966,182	29.92	1,093,447	33.48	1,006,436	29.27	959,791	29.93	1,063,793	33.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	300,000	8.72	66,400	2.06	3,033	0.09	300,000	8.72	66,400	2.07	3,033	0.09
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16,057	0.47	-	-	-	-	16,057	0.47	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	188,960	5.49	194,212	6.01	198,273	6.07	188,960	5.50	194,212	6.06	198,273	6.15
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	96,059	2.79	129,594	4.01	98,052	3.00	96,059	2.79	129,594	4.04	98,052	3.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	601,076	17.47	390,206	12.08	299,358	9.17	601,076	17.48	390,206	12.17	299,358	9.29
รวมหนี้สิน	1,606,005	46.69	1,356,388	42.00	1,392,805	42.65	1,607,512	46.75	1,349,997	42.10	1,363,151	42.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น												
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	500,000	14.54	500,000	15.48	500,000	15.31	500,000	14.54	500,000	15.59	500,000	15.51
ทุนที่ออกและชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 21,330,715 หุ้น												
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท	213,307	6.20	213,307	6.61	213,307	6.53	213,307	6.20	213,307	6.65	213,307	6.62
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	302,807	8.80	302,807	9.38	302,807	9.27	302,807	8.81	302,807	9.44	302,807	9.39
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว												
สำรองตามกฎหมาย	50,000	1.45	50,000	1.55	50,000	1.53	50,000	1.45	50,000	1.56	50,000	1.55
ยังไม่ได้จัดสรร	536,870	15.61	783,967	24.28	781,356	23.92	532,160	15.48	764,604	23.84	768,573	23.84
องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	730,767	21.24	522,741	16.19	525,642	16.09	732,864	21.31	526,008	16.40	526,008	16.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,833,751	53.31	1,872,822	58.00	1,873,112	57.35	1,831,138	53.25	1,856,726	57.90	1,860,695	57.72
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,439,756	100.00	3,229,210	100.00	3,265,917	100.00	3,438,650	100.00	3,206,723	100.00	3,223,846	100.00

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2563		2562		2561		2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้												
รายได้จากการขาย	1,111,675	99.61	1,867,208	98.36	2,020,632	99.48	1,107,597	98.76	1,824,700	98.32	1,924,681	99.46
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	0.00	21,691	1.14	6,666	0.33	-	0.00	21,891	1.18	6,726	0.35
รายได้เงินปันผล	-	0.00	-	0.00	-	0.00	9,655	0.86	-	0.00	-	0.00
รายได้อื่น	4,321	0.39	9,535	0.50	3,796	0.19	4,259	0.38	9,262	0.50	3,707	0.19
รวมรายได้	1,115,996	100.00	1,898,434	100.00	2,031,094	100.00	1,121,511	100.00	1,855,853	100.00	1,935,114	100.00
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขาย	706,373	63.30	1,242,086	65.43	1,365,730	67.24	704,319	62.80	1,227,017	66.12	1,318,120	68.12
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว	206,423	18.50	123,345	6.50	75,925	3.74	206,423	18.41	123,345	6.65	75,925	3.92
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	50,794	4.55	9,711	0.51	32,626	1.61	50,794	4.53	9,711	0.52	32,626	1.69
ค่าใช้จ่ายในการขาย	227,476	20.38	311,033	16.38	347,256	17.10	227,872	20.32	304,671	16.42	327,281	16.91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	144,915	12.99	173,162	9.12	149,147	7.34	139,506	12.44	161,158	8.68	139,303	7.20
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	59,285	5.31	-	0.00	-	0.00	58,570	5.22	-	0.00	-	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,395,266	125.02	1,859,337	97.94	1,970,684	97.03	1,387,484	123.72	1,825,902	98.39	1,893,255	97.84
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(279,270)	(25.02)	39,097	2.06	60,410	2.97	(265,973)	(23.72)	29,951	1.61	41,859	2.16
ต้นทุนทางการเงิน	24,783	2.22	17,734	0.93	19,523	0.96	24,783	2.21	17,734	0.96	19,523	1.01
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(304,053)	(27.24)	21,363	1.13	40,887	2.01	(290,756)	(25.93)	12,217	0.66	22,336	1.15
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(58,158)	(5.21)	3,229	0.17	16,430	0.81	(59,514)	(5.31)	663	0.04	11,257	0.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(245,895)	(22.03)	18,134	0.96	24,457	1.20	(231,242)	(20.62)	11,554	0.62	11,079	0.57
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น												
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน												
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
ผลกำไรจากการตีราคาที่ดินใหม่-สุทธิจากภาษีเงินได้	206,856	18.54	-	0.00	-	0.00	206,856	18.44	-	0.00	-	0.00
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์												
พนักงาน-สุทธิจากภาษีเงินได้	10,957	0.98	(3,364)	(0.18)	-	0.00	10,957	0.98	(3,364)	(0.18)	-	0.00
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน												
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง												
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการแปลงค่า												
งบการเงิน	1,170	0.10	(2,901)	(0.15)	(1,124)	(0.06)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	218,983	19.62	(6,265)	(0.33)	(1,124)	(0.06)	217,813	19.42	(3,364)	(0.18)	-	0.00
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(26,912)	(2.41)	11,869	0.63	23,333	1.15	(13,429)	(1.20)	8,190	0.44	11,079	0.57
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(11.53)		0.85		1.15		(10.84)		0.54		0.52	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331		21,331		21,331		21,331		21,331		21,331	

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม							
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเป็น ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาที่ดิน	การแปลงค่า งบบุการเงิน	รวมองค์ประกอบ อื่นของผู้ถือหุ้น	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	213,307	302,807	50,000	781,356	526,008	(366)	525,642	1,873,112
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(12,159)	-	-	-	(12,159)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	14,770	-	(2,901)	(2,901)	11,869
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	213,307	302,807	50,000	783,967	526,008	(3,267)	522,741	1,872,822
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(12,159)	-	-	-	(12,159)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(234,938)	206,856	1,170	208,026	(26,912)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	213,307	302,807	50,000	536,870	732,864	(2,097)	730,767	1,833,751

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรเป็น ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	213,307	302,807	50,000	768,573	526,008	1,860,695
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(12,159)	-	(12,159)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	8,190	-	8,190
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	213,307	302,807	50,000	764,604	526,008	1,856,726
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(12,159)	-	(12,159)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(220,285)	206,856	(13,429)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	213,307	302,807	50,000	532,160	732,864	1,831,138

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(304,053)	21,363	40,887	(290,756)	12,217	22,336
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีเป็นเงินสด						
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดลงของมูลค่าสินค้า						
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย	39,973	(3,737)	24,125	39,973	(3,737)	24,125
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	174,754	161,152	154,958	175,199	160,611	154,466
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	2,155	823	-	2,155	823	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,200	-	-	4,200	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน						
อาคารและอุปกรณ์	5,925	11,918	9,337	5,923	11,916	9,337
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	18	-	-	18	-
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิรวม						
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,859	(3,259)	(743)	4,859	(3,259)	(743)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,223)	74	607	(1,223)	74	607
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	12,737	39,331	15,244	12,737	39,331	15,244
รายได้เงินปันผล	-	-	-	(9,655)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	(243)	(245)	(258)	(305)	(312)	(193)
ต้นทุนทางการเงิน	24,783	17,734	19,523	24,783	17,734	19,523
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	112,004	(42,444)	2,010	112,605	(30,413)	21,338
สินค้าคงเหลือ	52,355	(2,508)	(149,329)	52,193	(5,569)	(163,931)
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	(5,261)	6,828	11,342	(5,261)	6,828	11,342
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,562)	(935)	1,142	(109)	(887)	1,143
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	228	3,049	(832)	(210)	2,698	(792)
หนี้สินจากการดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(92,900)	(69,975)	(47,139)	(83,060)	(49,517)	(22,037)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,829)	433	1,759	(5,209)	3,476	(363)
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(32,575)	(11,994)	(20,393)	(32,575)	(11,994)	(20,393)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(7,673)	127,626	62,240	6,264	150,038	71,009

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินได้รับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	-	6,500	-	2,000
เงินสดจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์แก่บริษัทย่อย	-	-	-	-	(3,500)	(6,500)
เงินได้รับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,059	676	772	1,059	676	772
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(220,930)	(117,523)	(245,004)	(220,930)	(117,522)	(244,990)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,063)	(3,332)	(4,128)	(7,663)	(4,578)	(3,790)
เงินปันผลรับ	-	-	-	9,655	-	-
ดอกเบี้ยรับ	243	245	258	305	318	193
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน	(221,691)	(119,934)	(248,102)	(211,074)	(124,606)	(252,315)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	450,000	1,330,000	1,000,000	450,000	1,330,000	1,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(315,000)	(1,260,000)	(525,000)	(315,000)	(1,260,000)	(525,000)
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	200,000	100,000	-	200,000	100,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(2,292)	(183,081)	(240,840)	(2,292)	(183,081)	(240,840)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(19,850)	-	-	(19,850)	-	-
จ่ายเงินปันผล	(12,159)	(12,159)	(33,063)	(12,159)	(12,159)	(33,063)
จ่ายดอกเบี้ย	(22,718)	(18,289)	(18,905)	(22,718)	(18,289)	(18,905)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	277,981	(43,529)	182,192	277,981	(43,529)	182,192
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ						
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,607	(261)	(26)	1,607	(261)	(26)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	1,159	(2,855)	(1,064)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	51,383	(38,953)	(4,760)	74,778	(18,358)	860
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	51,293	90,246	95,006	13,691	32,049	31,189
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	102,676	51,293	90,246	88,469	13,691	32,049

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

กิจกรรมลงทุน

เจ้าหน้าที่ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15,266 14,859 22,312 15,266 14,859 22,312

กิจกรรมจัดหาเงิน

การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายได้สัญญาเช่า

11,748 - - 11,748 - -

อัตราส่วนทางการเงิน

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะบริษัท				หน่วย
	2563	2562	2561	2560	2563	2562	2561	2560	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)									
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.19	1.39	1.22	1.91	1.17	1.37	1.22	1.98	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.26	0.33	0.29	0.50	0.24	0.29	0.26	0.49	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(0.01)	0.12	0.07	0.63	0.01	0.15	0.09	0.63	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	6.42	9.14	10.37	10.87	6.38	8.63	8.84	8.83	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	56	39	35	33	56	42	41	41	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	1.25	2.07	2.52	2.56	1.24	2.05	2.48	2.59	เท่า
ระยะเวลายาขายสินค้าเฉลี่ย	289	174	143	140	289	175	145	139	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	5.98	8.09	8.34	8.31	5.96	7.99	7.96	8.07	เท่า
ระยะเวลารับชำระหนี้เฉลี่ย	60	44	43	43	60	45	45	45	วัน
วงจรเงินสด	285	169	135	130	285	172	141	135	วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)									
อัตรากำไรขั้นต้น	36.46	33.48	32.41	34.90	36.41	32.76	31.51	33.88	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(20.18)	0.42	2.47	4.13	(19.98)	(0.07)	1.63	3.98	%
อัตรากำไรสุทธิ	(22.03)	0.96	1.20	3.05	(20.62)	0.62	0.57	2.92	%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(13.27)	0.97	1.30	3.69	(12.54)	0.62	0.59	3.41	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)									
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(8.38)	1.20	1.91	3.54	(8.00)	0.93	1.34	3.34	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(13.77)	2.08	3.28	6.28	(13.12)	1.60	2.27	5.86	%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.33	0.58	0.64	0.71	0.34	0.58	0.62	0.70	เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)									
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.88	0.72	0.74	0.62	0.88	0.73	0.73	0.60	เท่า
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(4.22)	11.29	11.03	11.25	(3.66)	10.75	10.06	10.94	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	(0.13)	0.60	0.21	1.38	0.11	0.70	0.24	1.32	เท่า
อัตราการจัดเงินปันผล	* 0.00	67.05	49.72	50.11	* 0.00	105.23	109.75	54.07	%

*เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในปี 2563 บริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") มีรายได้รวมจำนวน 1,116.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,111.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.46 โดยบริษัทเผชิญความท้าทายทั้งจากวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ประกาศใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก ความต้องการสินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกับปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทจึงมีรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศลดลงร้อยละ 43.10 ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศลดลงร้อยละ 33.19 สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.82 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 70.18 บริษัทมีรายได้เงินจำนวน 4.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ รายได้ค่าขนส่ง และรายได้จากการขายเศษวัสดุและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 33.48 เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,395.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.96 จากการควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายระบบสายการผลิตชั่วคราวระหว่างปีเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายการปรับปรุงอัตราค่าเช่าเซเว่นอีโคโนมี ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 245.89 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 11.53 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	1,111.68	1,867.21	(40.46)
- ขายในประเทศ	331.45	496.09	(33.19)
- ขายต่างประเทศ	780.23	1,371.12	(43.10)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	21.69	(100.00)
รายได้อื่น	4.32	9.53	(54.68)
รวมรายได้	1,116.00	1,898.43	(41.21)
ต้นทุนขาย	706.37	1,242.09	(43.13)
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว	206.42	123.35	67.35
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	50.79	9.71	423.06
ค่าใช้จ่ายในการขาย	227.48	311.03	(26.86)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	144.92	173.16	(16.31)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	59.29	-	100.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,395.27	1,859.34	(24.96)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(279.27)	39.09	(814.30)
ต้นทุนทางการเงิน	24.78	17.73	39.75

	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(304.05)	21.36	(1,523.27)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(58.16)	3.23	(1,901.11)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(245.89)	18.13	(1,455.99)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี, สุทธิจากภาษีเงินได้	218.98	(6.26)	3,595.34
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(26.91)	11.87	(326.71)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	(11.53)	0.85	(1,456.47)

■ ต้นทุนขาย

บริษัทมีต้นทุนขายรวมจำนวน 706.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดจำหน่ายและต้นทุนพลังงานที่ลดลงระหว่างปี

■ ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว

บริษัทมีค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมและบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการขาย จำนวน 206.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการหยุดสายการผลิตชั่วคราวสำหรับเตาหลอมแก้วคริสตัลลีน (“เตาหลอม C”) และเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (“เตาหลอม B”) เพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมตามแผนงานและบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการขาย โดยการหยุดสายการผลิตชั่วคราวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทั้งนี้การหยุดสายการผลิตดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าแต่อย่างใด

■ ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า

บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า จำนวน 50.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 423.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ เศษแก้วคริสตัลลีนส่วนเกินจากการผลิต การปรับลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ และอะไหล่ที่เสื่อมสภาพและค้างนาน

■ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 227.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.86 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 144.92 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 16.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และในปี 2562 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มจากรายการปรับปรุงอัตราค่าชดเชยแรงงานสำหรับพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นจำนวนเงิน 22.87 ล้านบาท

■ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 59.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

■ ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 24.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.75 เนื่องจากการดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

■ **กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้**

บริษัทมีผลกำไรเบ็ดเสร็จอื่น สุทธิจากภาษีเงินได้ จำนวน 218.98 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 225.24 ล้านบาท จากผลกำไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลต่างจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,191.80	1,342.80	(11.25)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,248.00	1,886.40	19.17
รวมสินทรัพย์	3,439.80	3,229.20	6.52
หนี้สินหมุนเวียน	1,004.90	966.20	4.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน	601.10	390.20	54.05
รวมหนี้สิน	1,606.00	1,356.40	18.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,833.80	1,872.80	(2.08)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,439.80	3,229.20	6.52

■ **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,439.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52 จากรายการดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.18 เนื่องจากการเงินกู้ยืมระยะสั้น และการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน ใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงร้อยละ 41.80 ตามมูลค่าขายสินค้าที่ลดลง และเงินทดรองจ่ายล่วงหน้า ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ลดลง
- สินค้าคงเหลือ ลดลงร้อยละ 9.20 เนื่องจากการลดกำลังการผลิตสินค้าสำเร็จรูป และพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นในระหว่างปี
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.13 เนื่องจากผลกำไรจากการตีราคาที่ดินใหม่ และผลสุทธิของการคิดค่าเสื่อมราคา และการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระหว่างปี
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น 38.86 ล้านบาท จากการรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

■ **หนี้สิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,606.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.40 จากเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

■ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,833.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.08 จากผลสุทธิระหว่างการรับรู้ผลขาดทุนสำหรับปี เงินปันผลจ่าย ผลกำไรจากการตีราคาที่ดินใหม่และผลต่างจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ความสามารถในการทำกำไร	หน่วย	ม.ค. – ธ.ค. 2563	ม.ค. – ธ.ค. 2562
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	36.46	33.48
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	ร้อยละ	(20.18)	0.42
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ร้อยละ	(22.03)	0.96
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	(13.27)	0.97
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	(11.53)	0.85
ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	หน่วย	ม.ค. – ธ.ค. 2563	ม.ค. – ธ.ค. 2562
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	(8.38)	1.20
ความสามารถในการดำรงสภาพคล่อง	หน่วย	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.19	1.39
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.26	0.34
อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า	วัน	56	39
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ	วัน	289	174
อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้า	วัน	60	44
วงจรเงินสด	วัน	285	169
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	หน่วย	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.88	0.72
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(4.22)	11.29
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	(0.13)	0.60

จากอัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำรงสภาพคล่องและอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินพบว่า บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

การเปิดเผยข้อมูลและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปี 2563

1. การดำเนินงาน		☒ กระทบ ☐ ไม่กระทบ
☒ ความต้องการสินค้าและบริการ ☒ การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที่เคยรายงาน ☒ การปิดหรือหยุดดำเนินงาน (halting of operations) ☒ ข้อจำกัดในการดำเนินงาน (เช่น การ work from home, แผน BCP ที่ไม่ได้รองรับสถานการณ์ COVID19)	☐ การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน ☒ ห่วงโซ่อุปทาน (เช่น ผลกระทบจากคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลนวัตถุดิบจากผู้ส่งวัตถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า) ☐ อื่น ๆ	
<u>คำอธิบาย</u> ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารหยุดชะงัก ความต้องการสินค้าในตลาดลดลง ประกอบกับสถานการณ์ที่ผู้ผลิตท้องถิ่นในประเทศจีนมีกำลังการผลิตส่วนเกิน ส่งผลให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดและมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความต้องการสินค้าในตลาดและปริมาณการส่งออกสินค้าที่ลดลง บริษัทจึงพิจารณาหยุดสายการผลิตบางส่วนชั่วคราวสำหรับเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) และเตาหลอมแก้วคริสตัลไลน์ (เตาหลอม C) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามลำดับ คงเหลือสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) ที่ยังคงดำเนินการผลิตตามปกติ สำหรับการดำเนินงานในสำนักงาน บริษัทได้ประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในเดือนมีนาคม และเมษายน 2563 เพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้บริษัทสามารถทำงานที่บ้าน (Work From Home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
2. การเงิน		☒ กระทบ ☐ ไม่กระทบ
☐ ความสามารถในการชำระหนี้ ☐ การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้	☒ สภาพคล่อง ☒ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ☐ อื่น ๆ	
<u>คำอธิบาย</u> การบริหารสภาพคล่องเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ ณ 31 มกราคม 2563 บริษัทมีเงินสดจำนวน 102.7 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 790.0 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 300 ล้านบาท ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและการผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี สามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ (อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.88 เท่า) สำหรับความสามารถในการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 245.89 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563		

การเปิดเผยข้อมูลและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปี 2563

3. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ☒ กระทบ ☐ ไม่กระทบ	
☐ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ☐ การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ไปของสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน	☐ การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิดเผยไว้ ☐ การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เคยวางแผนไว้ ☒ อื่น ๆ
คำอธิบาย ด้วยผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,116.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายจากการระงับสายการผลิตชั่วคราวระหว่างปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.35 อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 24.96 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเพียงจำนวน 245.89 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 11.53 บาท	
4. ภาระผูกพันตามสัญญา ☒ กระทบ ☐ ไม่กระทบ	
☐ ความเสี่ยงในสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา ☒ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญ	☐ บริษัทหรือคู่สัญญาใช้สิทธิตามสัญญาในการปลดปล่อยภาระผูกพันเป็นการชั่วคราว สิทธิเรื่องเหตุสุดวิสัยหรือสิทธิเลิกสัญญาที่สำคัญ ☐ อื่น ๆ
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งในสกุลเงินบาทโดยมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 300 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก โดยต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยมีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นเมื่อครบ 7 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรกและบริษัทต้องจ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน ส่วนดอกเบี้ยชำระเป็นรายเดือนโดยในปีที่ 1-5 มีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บริษัทได้รับการอนุมัติให้พักการชำระหนี้เงินกู้เป็นระยะเวลาหกเดือนตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยและคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปีคงเดิม เมื่อครบระยะเวลาพักการชำระหนี้บริษัทต้องชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาเดิม ทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับการอนุมัติให้พักการชำระหนี้เงินกู้ต่ออีกเป็นระยะเวลาสิบสองเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงินกู้ผูกพันตามสัญญาเงินกู้ยืมมีมูลค่าคงค้างจำนวน 300 ล้านบาท	
5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ (threats to viability) ☒ กระทบ ☐ ไม่กระทบ	
☐ การดำเนินงานต่อเนื่อง ☐ ผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	☐ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อจัดการต้นทุนในระยะสั้น ☒ อื่น ๆ
คำอธิบาย หากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทซึ่งจำหน่ายเครื่องแก้วให้กับโรงแรม ร้านอาหาร ผับ บาร์ (กลุ่มลูกค้า Food Services) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

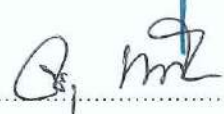
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่ มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางรักดี ภักดีชุมพล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ผู้มอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายกิริติ อัสสกุล	กรรมการ	
2. นางสาวจริยา แสงไชยญา	กรรมการ	



ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางรักดี ภักดีชุมพล	เลขานุการบริษัท	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ • ประธานกรรมการ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	64	• ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	• Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016) • DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. โอเชียนกลาส
					2561 – 2562	• กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บจ. มีนาทรานสปอร์ต
					2559 – 2561 2558 – 2559	• กรรมการ • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
					2556 – 2561 2556 – 2560	• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. นายเกียรติ อัสสกุล • กรรมการ	62	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern California สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา	- RCC2/2007 - DCP 27/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	9.73* (ณ 30 ธันวาคม 2563)	2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2557 – 2559	• กรรมการผู้จัดการ	
					2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการรองเลขาธิการ	หอการค้าไทย
					2559 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
					2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียน มารีน่า
					2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียน พรอพเพอร์ตี้
					2553 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
					2553 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. สยาม เอสเตท
					2545 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. เกทฟิลด์
					2541 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. ฤกษ์และสุมาลี
					2539 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย)
					2537 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. กิรติ โฮม
					2535 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียน โฮลดิ้ง
					2531 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. เซอร์วิสเซิลซิ่ง
					2527 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
3. นายวรกานต์ ชูโต • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	67	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	DCP 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2563 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	60	- ปริญญาเอก สาขาการจัดการ - ปริญญาโท สาขาการจัดการ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา	- RCC 7/2008 - ACP 19/2007 - DCP 88/2007 - DAP52/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นาราไทย คูซีน
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เทอร์รา เวเนเจอร์
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เทอร์ราเวสต์
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท
					2552 – 2561	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการนโยบายและกลยุทธ์	บมจ.ไทยประกันภัย
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เพรซิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ดร. รัชพล โปษยานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	55	- ปริญญาเอก สาขา Engineering Management - ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- DCP 120/2009 - DAP 68 /2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ.โอเชียนกลาส
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. บีอีซี เวิลด์
					2563 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ (ประเทศไทย และ อินโดจีน)	บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค จำกัด
					2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
					2562 – ปัจจุบัน	คณะทำงาน	- โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล) - โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
					2550 – 2562	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ซิสโก้ ซิสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. นายชัยประนิน วิสุทฒิผล • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	61	- ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DCP 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ.โอเชียนกลาส
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
					2553 - ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
					2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. พู (1969)
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ปาทุกา
7. นายแมทธิว กิจไธยาน • กรรมการอิสระ	54	- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College, University of London อังกฤษ - ปริญญาตรี สาขา Commerce University of Toronto แคนาดา	- DCP 95/2007 - DAP 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวท.รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.โอเชียนกลาส
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีบีจีไอ
					2556 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. นายณภัทร อัสสกุล • กรรมการ • กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	44	- บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(RE-CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Babson College สหรัฐอเมริกา	- การบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - DCP 31/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.44 (ณ 30 ธันวาคม 2563)	2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.โอเชียนกลาส
					2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. แอสส์ แมนเนจเม้นท์
					2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
					2547 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยามเอสเตท
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ	54	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม Colorado State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- AI & IOT Summit ประจำปี 2563 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - DCP 258/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2560 – 2561	• รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ	
					2559 – 2560	• รองกรรมการผู้จัดการ การผลิต	
					2556 – 2559	• ผู้อำนวยการบริหารการผลิต	
					2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
					2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)
					2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
10. นางญาดา แอนดริส • ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	55	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2555 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	บมจ.โอเชียนกลาส
				2557 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)
11. นายเสถียร ศรีไศคำ • ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน และเทคโนโลยี สารสนเทศ	54	• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาการ การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี บัณฑิตพัฒนศึกษา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	2559 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร บัญชีการเงิน และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. โอเชียนกลาส
				2562 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
				2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)
				2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย
				2544 – 2558	• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ต่างประเทศ	บริษัท ไทยเบเวอเรจแคน จำกัด TBC-Ball Beverage Can Holding (Hong Kong), TBC-Ball Beverage Can Vietnam (Vietnam)
12. นายอูเดย์ แซงการ เวอร์มา • ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย	48	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) Louisiana Tech University, LA, USA	-	2559 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร พัฒนาลูกค้าและ ช่องทางจัดจำหน่าย	บมจ. โอเชียนกลาส
				2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่)
				2561 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาส เทรดิง อินเดีย
13. นายกฤษณะ ไพโรจน์ • ผู้อำนวยการบริหาร การผลิต	44	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-	2562 – ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการบริหาร การผลิต	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
				2561 – 2562	• ผู้อำนวยการ การผลิต	
				2560 – 2561	• ผู้จัดการส่วนการผลิต และรักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานการผลิต	
				2557 – 2560	• ผู้จัดการส่วนการผลิต	

เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางรักดี ภักดีชุมพล • เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	46	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>การอบรม</u> - How to Develop Risk Management Plan (HRP 11/2559) - Effective Minutes Taking (EMT 31/2558) - Company Reporting (CRP 8/2558) - Board Reporting (BRP 17/2558) - Company Secretary (CSP 55/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Fundamental Practice for Corporate Secretary (2553) สมาคมบริษัทจดทะเบียน	-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. โอเชียนกลาส

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น**3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ได้แก่**

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย		
		บจ.โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (เชียงใหม่)	บจ.โอเชียนกลาส เทรดดิ้ง (อินเดีย)	บจ.คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น
1. นายจักรี ชื่นทิวะวณิชย์	X	-	-	-
2. นายกิตติ อัสสกุล	/	-	-	/
3. นายวรกานต์ ชูโต	/	-	-	-
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	/	-	-	-
5. นายรัชพล ไปษยานนท์	/	-	-	-
6. นายชัยประนิน วิสุทผล	/	-	-	-
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	/	-	-	-
8. นายนภัทร อัสสกุล	/	-	-	-
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	//	/	/	/
10. นางญาดา แอนดริส ¹	E	/	-	-
11. นายเสถียร ศรีไศค์	E	X	/	/
12. นายอูเดย์ แซงการ์ เวอร์มา	E	/	/	-
13. นายกฤษณะ ไพโรจน์	E	-	-	-

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร E = ผู้บริหาร

¹ นางญาดา แอนดริส เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาดังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทย่อย	Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Ocean Glass Trading India Private Limited	บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด
1. นายกิตติ อัสสกุล	-	-	/
2. นางสาวจริยา แสงไชยญา	/	/	/
3. นายเสถียร ศรีไศคำ	X	/	/
4. นายอูเคย์ แซงการ์ เวอร์มา	/	/	-
5. นางญาดา แอนดริส	S	-	-
6. Mr. Eddie Chew Sze Hai ²	/	-	-
7. Mr. Tarun Khattar	-	/	-
8. นางสาวบัวทิพย์ บุญยโตพันธ์	-	-	/

หมายเหตุ 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ S = Supervisory Board

²Mr. Eddie Chew Sze Hai เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงาน		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางสาวพิมพ์ดี พันธุ์โกมล • หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ASEAN (ASEAN CPA) - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตของ The Institute of Internal Auditors (CIA) - Certification in Risk Management Assurance (CRMA) - วิทยากรรับเชิญ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินต่าง ๆ - ปริญญาโท สาขาบัญชี - การสอบบัญชี University of Texas - Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด
		2553 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
		2552 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยจะรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ประวัติของผู้ปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทแสดงราคาทรัพย์สินด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ประเมินราคาที่ดินใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด) บริษัทได้บันทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน จำนวน 938 ล้านบาท ซึ่งที่ดินมีราคาทุนเดิม 22 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 916 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของที่ดินใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าจากวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยนำราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันได้บริเวณใกล้เคียงกัน มาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติสำคัญ เช่น ขนาดของอสังหาริมทรัพย์ สถานที่ตั้ง และรูปร่างของที่ดิน ซึ่งถือเป็นการจัดลำดับขั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และการบริหารองค์กร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.รัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สำหรับปี 2563 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินและข้อมูลทางการเงินดังกล่าว
- 2) ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติและประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปี 2563 มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในดังนี้

ก. กระบวนการผลิต

ข. กระบวนการขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

- 4) พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 นายวรกานต์ ชูโต ดร.ธัชพล โปษยานนท์ และนายชัยประนิน วิสุทธิผล เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง ดร. ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งอินปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

(นายวรกานต์ ชูโต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหา”) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|----|-----------|-----------------|---|
| 1. | นายชัชวีน | เจริญรัชต์ภาคย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. | นายจักรี | ฉันทเรืองวณิชย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. | นายณภัทร | อัสสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

โดยมี นางญาดา แอนดริส เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเพื่อให้

(ก) บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณวุฒิหลากหลายเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) บริษัทมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษานักแสดงกล่าวที่มีคุณสมบัติที่ต้องการให้คงอยู่และปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ได้เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พอสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวจริยา แสงไชยญา นายณภัทร อัสสกุล และนายวรกานต์ ชูโต เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา และยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต่อไป คณะกรรมการสรรหา จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คงไว้ด้วยคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และงดจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

3. คณะกรรมการสรรหา ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ และได้ทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสและการปรับเพิ่มเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าว

4. คณะกรรมการสรรหา ได้ช่วยจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ตลอดช่วงปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ และได้รับ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ

(นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10 กุมภาพันธ์ 2564