

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 31 ธันวาคม 2562 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	นายสุรพล อัสสกุล	245,218	1.15
7	นายณภัทร อัสสกุล	94,239	0.44
8	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	94,100	0.44
9	น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	32,800	0.15
10	นายธรรณ โอศิริ	5,000	0.02

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

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก 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)
2558	6.26	3.13	50
2559	4.43	2.22	50
2560	3.09	1.55	50
2561	1.15	0.57	50
2562*	0.85	0.57	67

*หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8 โครงสร้างการจัดการ

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



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 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี้

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายกิตติ อัสสกุล นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ นายนภัทร 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 ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุม ให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้มีการรายงานเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการในครั้งถัดไป ณ สำนักงานเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและอ้างอิง

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง และประชุมเพื่อพิจารณากำหนดกลยุทธ์ระยะยาวจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ในระหว่างปี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุมเพื่อ พิจารณา กำหนดกลยุทธ์ ระยะยาว	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
1. นายจักรี ชันท์เรืองวนิชย์	8/12	1/1	-	3/3	1/1
2. นายเกียรติ อัสสกุล	10/12	1/1	-	-	1/1
3. นายวรกานต์ ชูโต	9/12	1/1	4/4	-	-
4. นายชัชวิน เจริญรัตภาคย์	9/12	1/1	4/4	3/3	1/1
5. นายรัชพล โปษยานนท์	11/12	1/1	2/4	-	1/1
6. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	10/12	1/1	4/4	-	-
7. นายแมทธิว กิจไธยาน	5/12	1/1	-	-	1/1
8. นายนภัทร อัสสกุล	11/12	1/1	-	3/3	1/1
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	11/12	1/1	-	-	1/1

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (จำนวนหุ้น)	ซื้อ/ขาย/โอน/ ระหว่างปี (จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (จำนวนหุ้น)
1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์	-	-	-
2. นายกิตติ อัสสกุล และคู่สมรส	2,076,330	-	2,076,330
3. นายวรกานต์ ชูโต	-	-	-
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	-	-	-
5. นายธัชพล โปษยานนท์	-	-	-
6. นายชัยประนิน วิสุททธิผล	-	-	-
7. นายแมทธิว กิจโอธาน	-	-	-
8. นายนภัทร อัสสกุล	94,239	-	94,239
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	-	-	-

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

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

¹ นายกฤษณะ ไพโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร สายงานการผลิต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และจะมีการประชุมครั้งพิเศษร่วมกับพนักงานระดับผู้จัดการเพื่อประเมินสภาพตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 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

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (จำนวนหุ้น)	ซื้อ/ขาย/โอน/ ระหว่างปี (จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (จำนวนหุ้น)
1. นางสาวจริยา แสงไชยญา	-	-	-
2. นางญาดา แอนดริส	-	-	-
3. นายอุทัย แสงการ เวอร์มา	-	-	-
4. นายเสถียร ศรีไธคำ	-	-	-
5. นายกฤษณะ ไพโรจน์	-	-	-

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางรักดี ภักดีชุมพล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 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 รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

ก) คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2562 และคำตอบแทนที่เป็นโบนัสในอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 160,000 บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 คำตอบแทนรายเดือน	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (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

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น จึงได้จัดสรรค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้กรรมการที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ท่านละ 20,000 บาท ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

2. ค่าตอบแทน และสวัสดิการอื่น - ไม่มี -

ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการจำนวน 9 ท่าน รวมเป็นเงิน 6,699,600 บาท

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท	ผลตอบแทนใน ฐานะกรรมการ	ผลตอบแทน ในฐานะ กรรมการ ตรวจสอบ	ผลตอบแทนใน ฐานะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	โบนัส กรรมการ	รวม ทั้งสิ้น
1. นายจักรี ชันท์เรืองวนิชย์	972,000	-	134,400	20,000	1,126,400
2. นายกีรติ อัสสกุล	540,000	-	-	20,000	560,000
3. นายวรกานต์ ชูโต	540,000	302,400	-	20,000	862,400
4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	540,000	216,000	188,400	20,000	964,400
5. นายธัชพล ไปษยานนท์	540,000	216,000	-	20,000	776,000
6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	540,000	216,000	-	20,000	776,000
7. นายแมทธิว กิจไธยาน	540,000	-	-	20,000	560,000
8. นายณภัทร อัสสกุล	540,000	-	134,400	20,000	694,400
9. นางสาวจริยา แสงไชยญา	540,000	-	-	-	540,000

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจำตำแหน่ง เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่ง และเงินโบนัสประจำปี ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,206,822 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

2.1 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 – 5 ส่วนผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 3 – 5 โดยในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,010,250 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 750 คน โดยแบ่งเป็น พนักงานที่สังกัดในสายงานพัฒนาลูกค้า และช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งสายงานสนับสนุนต่างๆ จำนวน 183 คน และพนักงานที่สังกัดในสายงานการผลิตอีกจำนวน 567 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น 340,514,775.83 บาท ซึ่งเงินค่าตอบแทน และเงินผลประโยชน์นี้หมายรวมถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมทั้งเงินเบี่ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ตามลักษณะงาน เงินช่วยเหลือค่ารถและค่าเดินทางประจำตำแหน่ง ผู้จัดการ เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่งผู้จัดการ เงินโบนัสประจำปี เงินรางวัลพิเศษเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้กับพนักงานที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารทั้งหมด

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

พนักงานจะได้รับโอกาสในการเลือกเส้นทางอาชีพของตนเองไปพร้อมกับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสร้างผลงานและเติบโตก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับตราสินค้าและทีมบุคลากรของบริษัท เพื่อขับเคลื่อนและสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่บริษัท

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง และสนับสนุนธุรกิจให้เจริญเติบโตได้ในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานแต่ละหน้าที่เปิดกว้างพร้อมให้พนักงานทุกคนเรียนรู้ พัฒนาและเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาภายในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องคุณค่าหลักและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานของบริษัท โดยแบ่งประเภทของหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาออกเป็น 4 ประเภท

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skills) | จำนวน 10 หลักสูตร รวม 19 รุ่น |
| 2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทั่วไป (General Skills) | จำนวน 22 หลักสูตร รวม 39 รุ่น |
| 3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Skills) | จำนวน 18 หลักสูตร รวม 21 รุ่น |
| 4. หลักสูตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Enhancement) | จำนวน 2 หลักสูตร รวม 4 รุ่น |

นอกจากนี้บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนากับสถาบันฝึกอบรมภายนอกบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 46 หลักสูตร

โดยรวมแล้วในปี 2562 พนักงานของบริษัทมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 596 คน จากพนักงานทุกระดับทั้งหมด 658 คน (อ้างอิงจากข้อมูลกำลังคน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่รวมพนักงานที่ลาออก และเกษียณอายุระหว่างปี) คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 26.4 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 บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทันที และจะดำเนินการจัดการและแก้ไขการกระทำอย่างทันท่วงที 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 จรรยาบรรณนี้กำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นพื้นฐานของอุดมการณ์ของบริษัทซึ่งได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้ออกาส การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกราย โดยสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์อย่างอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ โดยบริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 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 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสอบถามและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ 97 คะแนน

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามที่เปิดเผยในข้อ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลของบริษัทแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท พนักงานระดับผู้จัดการ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงินจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนห้ามทำธุรกรรมซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

2.1.1 ห้ามซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติสำคัญ จนถึงวันที่ได้เผยแพร่มติต่อสาธารณชน หรือ วันที่คณะกรรมการมีมติในกรณีที่ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.1.2 ห้ามซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันที่เปิดเผยงบการเงินต่อต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยู่ด้วย

ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ.หลักทรัพย์ ฯ

2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี

(3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญเพื่อแสดงเจตจำนงเรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

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

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกำไรในระยะยาว เพื่อสร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้บริษัทและผู้ถือหุ้น
- **ลูกค้า** บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในระดับราคาที่เหมาะสม
- **คู่ค้า** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน บริษัทได้จัดทำ “หลักจรรยาบรรณสำหรับผู้

ร่วมดำเนินธุรกิจกับทางบริษัทโอเชียนกลาส 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 และได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะต้องสื่อสารให้พนักงานทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี การพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลโดยจัดให้มีกิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทได้นำระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balance Score Card) มาใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายดังต่อไปนี้

หน่วยงาน	เป้าหมาย
ทุกหน่วยงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน 2,500,000 ชั่วโมง
	อัตราความถี่ของการบาดเจ็บอันตรายจากการทำงานใน 1 ล้าน ชม. IFR = 1.29
	% การแก้ไข Near Miss = 50%
	% การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงาน = >85% (จากการสุ่มตรวจ)
ทุกหน่วยงาน	% การคัดแยกขยะของเสียแต่ละพื้นที่ถูกต้อง = 95%
ส่วนวิศวกรรม	ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซลาร์รูฟ (Solar Roof System) >100,000 กิโลวัต-ชม. (หน่วย) / เดือน (After Commissioning)

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและหยุดงานจำนวน 5 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานมีดังต่อไปนี้

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงชั้นหยุดงานต่อเนื่อง 2,500,000 ชั่วโมง
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมอก. 18001:2554 เป็น ISO45001 มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร
3. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. จัดฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานให้กับพนักงานทุกคน
5. จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ เฉพาะงาน อาทิเช่น ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานรถยก ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี
6. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทุกคน
7. จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในแต่ละพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง
8. จัดให้มีการฝึกซ้อมทีมดับเพลิงบริษัทที่ประจำแต่ละกะ
9. จัดให้มีตรวจติดตามการแก้ไขสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการณในพื้นที่ต่างๆ

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 11. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานและตามปัจจัยเสี่ยงในงาน เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน
 12. จัดสื่อประชาสัมพันธ์ วรรณคดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน
 13. จัดให้มีระบบ Safety Patrol และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
 14. จัดให้มีกิจกรรม Safety Management walk ของระดับบริหาร เพื่อเสนอแนะและสนับสนุนการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 15. จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การไถน สำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องเสียง
 16. ทบทวนมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานอับอากาศของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้น้อยที่สุด มีแผนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำและป้องกันมลพิษ บริษัทดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้
- ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งจะมีการตรวจสอบ (ISO Internal 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 โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับนักลงทุนดังนี้

1. กิจกรรมพบปะนักลงทุนต่างชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
2. กิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผู้บริหารของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5.1 ประธานกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

5.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และนโยบายหลักๆ

ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการบริษัทที่มีกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยประนิน วิสุทธริน | กรรมการอิสระ |
| 5. นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |

ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ทุกท่านยังคงทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นคุณประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 มากที่สุด อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการที่ออกตามวาระนั้นให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือมีคำสั่งศาลให้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก

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

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกินจำนวน 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 การพัฒนากิจกรรม

บริษัทสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรสำหรับกรรมการกรรมการชด้อย และหลักสูตรเฉพาะพัฒนาต่อเนื่อง

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

● คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล เมื่อกรรมการตรวจสอบมีจำนวนหรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนและองค์ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของการเป็นกรรมการบริษัทของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่

● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวิน เจริญวิทย์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายณภัทร อัสสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะครบกำหนดตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจได้รับการถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้นั้นจะพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการแล้วแต่กรณี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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. นอกเหนือจากการอุทิศตนเพื่อหน้าที่งานประจำอย่างอื่น ๆ ของตนเองแล้ว 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 หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
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 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แต่ละบุคคลได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับเสนอชื่อรายอื่นมิได้
 - 2.4 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดไป มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการเท่าที่พึงเลือกในคราวนั้น

5.10 การปฏิสนธิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฏิสนธิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกท่ำน 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 ข้อมูลภายในถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการชักจูงให้เกิดการซื้อขายหรือครอบครองหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทห้ามมิให้พนักงานและกรรมการใช้เนื้อหาข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ผลิตของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามเผยแพร่เนื้อหาของข้อมูลภายในหรือแนะนำเป็นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลในการเข้าจองซื้อ หรือขายหุ้นนั้นๆ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด และบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ในการประชุมกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน อนึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดส่งให้เลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรักษา เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท พนักงานระดับผู้จัดการและบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงิน

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1,150,000 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 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบต่ออันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ซึ่งบริษัทยึดปฏิบัติจนเป็นเสมือนวัฒนธรรมของบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้สร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคลากรของบริษัทอันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด จรรยาบรรณนี้กำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบต่ออันเป็นพื้นฐานของอุดมการณ์ของบริษัท อุดมการณ์ทั้งสี่ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์คุณภาพ 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) การให้โอกาส 4) การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

การต่อต้านการทุจริต

ด้วยคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Corporate Governance and Business Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และจากการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทสื่อสารนโยบายนี้แก่บุคคลทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ 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 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 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

1. การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานของบริษัท พนักงานรับเหมาแรงงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นไปตามช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่กำหนดในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblowing) และ/หรือ ช่องทางการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยอมรับและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงานและยึดมั่นในหลักความเสมอภาคการว่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกระทำไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มีและคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศิพ วัฒนธรรม ศาสนา เพศ อายุ สถานะการสมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครองไว้ 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. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

- ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกกระบวนการผลิต
- การดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

- การจัดทำระบบแยกน้ำมันออกจากน้ำและนำน้ำกลับไปใช้ในการบวนการผลิต
- การนำเศษแก้วกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการกระบวนการผลิต
- การคัดแยกการทิ้งขยะแต่ละประเภท เพื่อส่งกำจัดได้อย่างถูกต้อง
- การมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
- การนำเอาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร

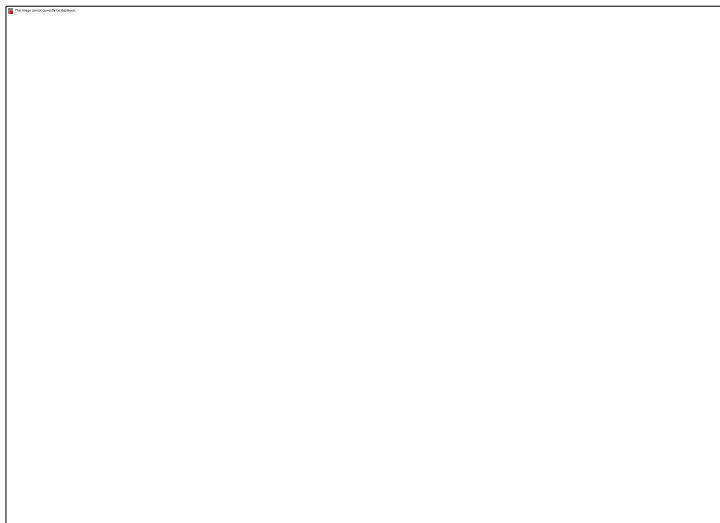
ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู กับนิคมอุตสาหกรรม บางปู
2. บริษัทได้ขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. จัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานภายในบริษัทและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในบริษัทและตั้งเป็นตัวชี้วัดการคัดแยกขยะของแผนกต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มพนักงาน
5. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล
6. จัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
7. จัดให้มีมาตรการและแผนงานโครงการอนุรักษ์พลังงานและวัดผลประจำปี เช่น โครงการติดตั้ง Solar Roof System
8. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Zero Liquid Discharge) เพื่อบำบัดน้ำให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำ Soft และนำน้ำกลับมาใช้ในการกระบวนการผลิต
9. จัดให้มีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำเสียและกากของเสีย เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. จัดให้มีการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และกฎหมายท้องถิ่น

11. การรณรงค์ให้พนักงานรักษาสีสิ่งแวดล้อมในโครงการ "Ocean Let's Go Green" โดยการสนับสนุนภาระงานแก่ส่วนตัว "OCEAN ME" ให้กับพนักงานใหม่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานนำแก้วส่วนตัวไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เทียวพักผ่อน กิน ดื่ม เป็นต้น

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2562 พนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมดังต่อไปนี้



โครงการไอเขียนจิตอาสา ปีที่ 5
"ไอเขียนกลาส เราทำดี ด้วยหัวใจ"
ณ โรงเรียนบ้านสีลัง ต.สองคลอง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่มีขอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน 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 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัทรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สำหรับปี 2562 รวมทั้งรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเป็นจำนวน 3 ใน 4 ท่าน และได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้รายงานการสอบทานในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) รวมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด โดยมีนางสาวพิมวดี พันธุ์โกมล ทำหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

(2) หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ภายใต้การดำเนินงานของเลขานุการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน หมายถึง รายการกับบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือสามารถควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2562 บริษัทมีรายการระหว่างกัน หรือ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

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