

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

7/11-

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	3
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	5
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	9
	4. การวิจัยและพัฒนา	13
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
	6. โครงการในอนาคต	22
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	23
	8. โครงสร้างเงินทุน	24
	9. การจัดการ	26
	10. การควบคุมภายใน	41
	11. รายการระหว่างกัน	42
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	43
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	54
ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	55
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	57
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	65
เอกสารแนบ 3	รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	66

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนจัดตั้งในปี 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2536 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว 21,330,715 หุ้น เป็นทุนชำระแล้ว 213,307,150 บาท

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วคุณภาพสูงสำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Blownware ได้แก่ แก้วน้ำที่ไม่มีหู โถแก้ว
2. Pressware ได้แก่ จาน ชาม จานรองแก้ว ที่เขียนหรือ แก้ว แก้วมีหู เช่น แก้วเบียร์
3. Stemware ได้แก่ แก้วที่มีก้านเรียวสำหรับจับ เช่น แก้วไวน์ แก้วร่ำตรี แก้วแชมเปญ

เครื่องแก้วของบริษัทถูกผลิตโดยอาศัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตขั้นทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ในปี 2550 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (คริสตัลลิน) โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงาน เตาหลอม และติดตั้งเครื่องจักรใหม่หนึ่งชุดแล้วเสร็จเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่สี่ ปี 2551 ขณะที่การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการผันผวนของราคาดังกล่าว

ด้านการขายและการตลาด บริษัททำการตลาดโดยใช้เครื่องหมายการค้า “Ocean Life’s pleasure” ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับผู้จำหน่ายในตลาดโลก โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงและผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารและสร้างสรรค์โดยทีมงานการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถ มีการส่งเสริมการขาย ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออกงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายทุกราย

ด้านการบริหารงานภายใน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน และพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานมาโดยตลอด มีการส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถโดยส่งพนักงานไปฝึกงาน อบรมและสัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและตัดสินใจในทุกระดับ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการ

ทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000

นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงการเป็นบริษัทภิบาล โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ และสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

สำหรับผลประกอบการในรอบปี 2551 บริษัทมียอดขายรวม 1,825.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 9.79 เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีกำไรสุทธิ 95.98 ล้านบาท หรือ 4.50 บาท ต่อหุ้น ซึ่งลดลงร้อยละ 28.58 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นจากการเริ่มผลิตจริงในโครงการขยายกำลังการผลิตแก้วคริสตัลลิน และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,878.36 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,325.24 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,553.12 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31 ของกำไรสุทธิ



ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000153
Home Page : www.oceanglass.com
ติดต่อ : ir@oceanglass.com
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
ที่อยู่โรงงาน : 365 -365/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8
ตำบลแพรกษา อำเภอมะขาม สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ +66 (0) 2324 0422-4, 2324-0191-2
โทรสาร +66 (0) 2324 0420
ที่อยู่โชว์รูม : อโศก (โอเชียนชอป)
175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2661 6556 ต่อ 371, 449
โทรสาร +66 (0) 2258 0484
ภูเก็ต
100/516 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลรัษฎา อำเภอมะขาม ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ +66 (0) 7626 1008
โทรสาร +66 (0) 7626 1009

เวียดนาม

184 Ba Thang Hai Street, Ward 12, District 10,
Ho Chi Minh City, Vietnam

โทรศัพท์ +84 (0) 8865 0469

โทรสาร +84 (0) 8865 0469

บริษัทย่อย

: **บริษัท โอเชียนกลาส เทรคคิง (เซี่ยงไฮ้) จำกัด**

Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Room 1502, 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

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน

1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทจำหน่ายสินค้าและจัดหาปัจจัยการผลิตภายใต้เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ และมีภาระสินเชื่อกจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และสินเชื่อระยะยาวเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตและจัดหาสินทรัพย์ถาวร ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพโดยรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้พอเพียงต่อการดำเนินงานของกิจการ มีการบริหารลูกหนี้และสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม มีการทำตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างรายได้และภาระสินเชื่อในสกุลเงินที่แตกต่างกัน และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต

1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทได้ส่งสินค้าออกจำหน่ายในต่างประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงซึ่งทำให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และสกุลหลักอื่น ๆ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท บริษัทได้บริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยการติดตามสถานการณ์ตลาดเงินระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด และกำหนดนโยบายให้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมด้านการตลาดและการขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์เพื่อชดเชยและลดผลกระทบความผันผวนดังกล่าว

1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทได้จำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายสินเชื่อให้มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการให้ลูกค้าวางหลักประกันวงเงินสินเชื่อในรายที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับลูกค้าต่างประเทศจะมีการขายภายใต้เงื่อนไข L/C ทั้งนี้ ณ วันที่ในงบดุลบริษัทประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบดุล

1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และระยะยาวเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ซึ่งมีภาระชำระดอกเบี้ยในอัตราตลาดแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการในการลดผลกระทบดังกล่าวโดยมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในสินเชื่อระยะยาวสำหรับบางวงเงิน รวมทั้งจัดหาและใช้วงเงินสินเชื่อจากหลายสถาบันที่มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด

2. ความเสี่ยงด้านการตลาด

เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภาชนะแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารมีผู้ผลิตมากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศนั้นมีการแข่งขันสูงในบางตลาดราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการทำตลาด จึงมีโอกาที่บริษัทอาจจำหน่ายสินค้าได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด บริษัทได้มีมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างตราสินค้าอย่างสม่ำเสมอโดยการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในนิตยสารชั้นนำ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปี มีการจัดหาและพัฒนาทีมการขายและการตลาดให้มีความสามารถและรอบรู้ รวมทั้งเน้นย้ำการเพิ่มความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่แทนจำหน่ายในตลาดหลัก

3. ความเสี่ยงด้านการผลิต

วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทนนำเข้า ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ แต่เนื่องจากการผลิตแก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง ความเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต บริษัทได้ตระหนักถึงผลดังกล่าวจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เน้นกระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิต ลดจำนวนของเสีย และรวมถึงการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ถูกคาดหวัง

นอกจากนี้อะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีการนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้นานขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากครอบครัวอัสสกุลถือครองหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 จึงอาจจะควบคุมเสียงข้างมากในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Guidelines) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) และจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท (Code of Conduct for Directors) เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 213,307,150 บาท บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตภาชนะเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารออกจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2523 โรงงานผลิตเครื่องแก้วมีพื้นที่ 82-2-11.5 ไร่ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อแรกเริ่มมีกำลังผลิตประมาณ 33 ล้านชิ้นต่อปี บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการขยายธุรกิจและการบริหารงาน ดังนี้

- ปี 2528 ขยายกำลังการผลิตเป็น 57 ล้านชิ้นต่อปี
- ปี 2530 ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 603-2529 และได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2534 ขยายกำลังการผลิต เป็น 79.5 ล้านชิ้นต่อปี
- ปี 2536 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ในปีเดียวกันบริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท ซาซากิกลาส จำกัด จัดตั้งบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด เพื่อผลิตแก้วก้านสำหรับเครื่องดื่มประเภทไวน์ ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90
- ปี 2540 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด จำนวน 10 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 92.86
- ปี 2541 บริษัทและบริษัทย่อย เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากก๊าซแอลพีจี และน้ำมันเตา มาเป็นก๊าซธรรมชาติ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบ “สีสี” ซึ่งสามารถพิมพ์รูปเสมือนจริงลงบนแก้ว

- ปี 2544 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
- ปี 2545 ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 18001
- ปี 2547 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดต้นทุนในการดำเนินงาน บริษัทได้รับ โอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด โดยรับซื้อหุ้นของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด จำนวน 2.50 ล้านหุ้น จาก บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด และได้ออกหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 630,715 หุ้นเพื่อขายให้กับ บริษัท โตโย ซาซากิกลาส จำกัด
- ปี 2548 ดำเนินการขยายกำลังการผลิต เป็น 150 ล้านชิ้นต่อปี และสินค้ารุ่น " Time Series" ได้รับ รางวัล G-Mark Award จากประเทศญี่ปุ่น
- ปี 2549 เริ่มดำเนินการขยายกำลังการผลิตเป็น 166 ล้านชิ้นต่อปี โดยอนุมัติการลงทุนเพิ่มเตาหลอม หนึ่งเตาพร้อมสายการผลิตสองชุด เพื่อผลิตเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (Crystalline) จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก
ในปีเดียวกัน บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยคือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือเงินลงทุนร้อยละ 100 ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการขายธุรกิจและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศจีน
- ปี 2550 เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีน (Crystalline) ซึ่งเป็นเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว
- ปี 2551 ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีนและติดตั้งเครื่องจักรชุดแรกแล้วเสร็จในไตรมาสที่สาม และเริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นผู้นำในตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กรและการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรต่อเนื่อง” และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับผลตอบแทนทางการเงิน พร้อมไปกับการเสริมความแข็งแกร่งของตราสินค้าในตลาดหลัก และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดเป็นภาชนะเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ถูกผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยี และเครื่องจักรอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้เครื่องแก้วที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส รูปแบบทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน มีตลาดเป้าหมายที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อน จึงเป็นที่ต้องการของตลาด บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มอก. 18001

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามกระบวนการผลิต คือ

1. Blownware ได้แก่เครื่องแก้วที่มีลักษณะทรงกระบอกกลมขาว หรือทรงเหลี่ยม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วน้ำ โถแก้ว ถูกผลิตโดยอาศัยกระบวนการอัดและเป่าแก้ว (Press & Blow Process)
2. Pressware ได้แก่เครื่องแก้วรูปแบบ ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่น ๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรองแก้ว ที่เขียนหรือ แก้วเบียร์ เป็นต้น เครื่องแก้วประเภทนี้ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
3. Stemware ได้แก่เครื่องแก้วที่มีก้านเรียวยาวสำหรับจับ ไม่มีหู ความสูงไม่เกิน 260 มม. เช่น แก้วไวน์ แก้วร่ำดี แก้วแชมเปญ ถูกผลิตโดยกระบวนการเป่าแก้วและอัดขึ้นรูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process)

ในปี 2547 หลังจากที่บริษัท ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย คือ บริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด ทำให้บริษัทได้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1909/อ./2547 (ซึ่งรับโอนมาจากบัตรส่งเสริมเลขที่ 1154/สอ./2535 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2535 ของบริษัทย่อยดังกล่าว) ดังต่อไปนี้

1. ตามมาตรา 25 บริษัทได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2. ตามมาตรา 26 คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 25 ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
3. ตามมาตรา 37 บริษัทได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและลักษณะการตลาด

ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Ocean Life's pleasure” และมีการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีได้ทั้งลูกค้าเพียงรายเดียวหรือน้อยราย และสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มลูกค้า Food Service คือลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
2. กลุ่มลูกค้า Retail คือลูกค้าที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งบริษัทจำหน่ายผ่านทางธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
3. กลุ่มลูกค้า Premium คือลูกค้าสถาบันที่ใช้สินค้าบริษัทเป็นของแจกแถม หรือส่งเสริมการขาย เช่น ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจการเงินและธนาคาร

ในปี 2551 บริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 25.18 และ 74.82 ตามลำดับ บริษัทมีโครงสร้างรายได้ ในอดีต ดังนี้

	2551	2550	2549
ขายในประเทศ	460	491	596
ขายต่างประเทศ	1,366	1,172	994

ด้านตลาดภายในประเทศ บริษัทจัดจำหน่ายด้วย 2 วิธี คือการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายและพนักงานขายของบริษัท ทั้งนี้ สัดส่วนของการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายต่อการขายโดยพนักงานบริษัท เท่ากับ 30 : 70 สำหรับยอดขายภายในประเทศในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 25.18 ของยอดขายรวม และลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.41 เนื่องจากการลดลงของกำลังซื้อโดยรวมตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และไม่มียอดขายลือคใหญ่เพื่อการส่งเสริมการขายของลูกค้าผู้ผลิตเครื่องดื่ม

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด โดยแบ่งตัวแทนจำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท คือแบบ Exclusive กับ Nonexclusive สำหรับการแต่งตั้งตัวแทนแบบ Exclusive จะกำหนดตามภูมิภาคหรือตามประเภทธุรกิจ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่านตัวแทนประเภท Exclusive ต่อประเภท Nonexclusive เท่ากับ 78 : 22 โดยมียอดขายต่างประเทศทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 74.82 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.58 จากปีก่อนหน้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายและการปรับเพิ่มราคาขายอย่างมีนัยสำคัญในเกือบทุก

ตลาด ตลาดหลักในต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย คิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของ ตลาดต่างประเทศทั้งหมด

ข. ภาวะการแข่งขัน

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ การส่งออกเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารของประเทศไทยในปี 2550 เทียบกับปี 2549 มีมูลค่าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตยังคงให้ความสำคัญกับตลาดส่งออก ประกอบกับการขยายตัวของความต้องการยังคงมีต่อเนื่องในตลาดประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชีย การแข่งขันในตลาดส่งออกยังคงเน้นในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และเรื่องคุณภาพ แต่ในปีที่ผ่านมาปัจจัยราคาเริ่มมีผลกระทบ เนื่องจากการแข่งขันจากผู้ผลิตจีน และผู้ผลิตทางยุโรปที่ขยายฐานการผลิตเข้ามาอยู่ในประเทศจีน

สำหรับตลาดในประเทศ ในส่วนของตลาดบนซึ่งเป็นตลาดหลักและบริษัทเป็นผู้นำตลาดอยู่ การแข่งขันยังคงอยู่ที่คุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์ การครอบคลุมในเรื่องการกระจายสินค้าและความต่อเนื่องของตัวสินค้า การแข่งขันในเรื่องราคามีไม่มาก เนื่องจากคู่แข่งส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศในยุโรปซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องราคาและการบริการ ส่วนตลาดล่างซึ่งการแข่งขันมักจะเป็นไปในเรื่องของราคา ด้วยรูปแบบของสินค้าในตลาดนี้จะมีไม่หลากหลาย การแข่งขันในตลาดล่างนี้จะเป็นการแข่งขันของผู้ผลิตอีก 2 - 3 รายในประเทศ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

บริษัทตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 82-2-11.5 ไร่ ปัจจุบันมีเครื่องจักรหลัก คือเตาหลอมแก้ว จำนวน 3 เตา เครื่องจักรขึ้นรูปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จำนวน 11 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่สาม และเครื่องจักรขึ้นรูปแก้วชุดที่ 11 ได้ถูกติดตั้งเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตจริงในปลายปี 2551 กำลังการผลิตรวมเป็นดังนี้

	2551	2550*	2549
กำลังการผลิต (ตัน)	63,800	59,000	59,500
กำลังการผลิตประมาณ (ล้านชิ้น)	149	137	147

(*ในปี 2550 มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อซ่อมเตาหลอมตามอายุการใช้งาน)

ข. การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ แก้ว หินปูน และเศษแก้ว สามารถจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดแคลน ส่วนวัตถุดิบและสารเคมีสำคัญอื่น เช่น โซดาแอช บริษัท

จัดหาจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศหลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามมาตรฐานงานจัดซื้อทั่วไป ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก และระบบคุณภาพ ISO 9001

ค. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงการนำเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย OHSAS 18001:1999 มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร

นอกจากบริษัทจะตั้งเป้าหมายในการเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยังดำเนินการด้วยการคำนึงและเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกขบวนการผลิต
- ลดการใช้ และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ
- มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร โดยจะเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องแก้วคุณภาพดีเพื่อแข่งขันในตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพคืออย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อให้ทราบความต้องการอย่างแท้จริงของตลาด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการวิจัยพัฒนาทางการตลาด โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานบ้านและสวน งาน Central Tabletop Decoration งาน International Exhibition of Food & Hotel งาน Ambiente ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี งาน International Home & Housewares Show ที่นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และงาน Equip Hotel Fair 2008 ที่ฝรั่งเศส เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังทำการวิจัยการตลาดเพื่อติดตามความต้องการของลูกค้า และสำรวจระดับความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการวิจัยและพัฒนาทางการผลิต บริษัทมีโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแก้วคุณภาพสูงประเภทใหม่ ๆ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน โดยการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรเอง ศึกษาและรับถ่ายทอดจากบริษัทคู่ค้าและจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อื่น ๆ ในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังได้ว่าจ้างวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

(ล้านบาท)

	2551	2550	2549
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	53.81	6.07	6.18

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาในปี 2551 เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเริ่มการผลิตของโครงการขยายกำลังการผลิตแก้วคริสตัลสินค้าที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1) ทรัพย์สินอาวรหลัก

บริษัทมีทรัพย์สินเพื่อใช้ในการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร มีมูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

- 1.1 ที่ดิน 40 โฉนด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 82-2-11.50 ไร่ มูลค่าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงเท่ากับ 461 ล้านบาท
- 1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวม 1,220 ล้านบาท
- 1.3 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง รวม 21 ล้านบาท
- 1.4 ยานพาหนะ รวม 4 ล้านบาท
- 1.5 งานระหว่างก่อสร้าง 6 ล้านบาท

รวมทรัพย์สินทั้งหมด 1,711 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีภาระผูกพันโดยนำทรัพย์สินไปจดจำนองค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เพื่อใช้ในการถ่ถอนเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันโดยนำทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไปจดจำนองลำดับสอง ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินสองแห่ง สินเชื่อดังกล่าวใช้ในการขยายกำลังการผลิตเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว ตามรายละเอียดดังนี้

หลักทรัพย์ค้ำประกัน	กรรมสิทธิ์	วงเงินจดจำนอง
ที่ดินโรงงานจำนวน 40 โฉนด เนื้อที่ 82-2-11.50 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	บริษัท	700 ล้านบาท
เครื่องจักร 30 เครื่อง	บริษัท	500 ล้านบาท
เครื่องจักร 21 เครื่อง	บริษัท	200 ล้านบาท

Handwritten signature/initials

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

2.1 เครื่องหมายการค้า

2.1.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์บริษัทผลิตและจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 9 แบบ สำหรับสินค้า 2 จำพวกคือ

จำพวกที่ 21 ได้แก่ แก้วน้ำ ถ้วยแก้ว จานแก้ว ชามแก้ว โถแก้ว แก้วก้าน

จำพวกที่ 34 ได้แก่ ที่เขี่ยบุหรี่ ซึ่งไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี เครื่องหมายการค้าของบริษัททั้ง 9 แบบมีดังนี้

เครื่องหมายการค้า	ทะเบียนเลขที่	จำพวก
	ค 1986	21
	ค 479	34
	ค 1598	21
	ค 1599	34
	ค 20685	21
	ค 15896	34
	ค 13348	21
	ค 18948	34
	ค 29005	34
	ค 42337	21
	ค 143732	21
	ค 185218	21
	ค 192126	21
LUCARIS	676714	21

รายการเครื่องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนมีดังนี้

เครื่องหมายการค้า	คำขอเลขที่	จำพวก
	715875	34
	715876	21
	715873	21
	715874	34

2.1.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

บริษัทขอยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเครื่องแก้ว 12 แบบ สำหรับสินค้า 3 จำพวก

จำพวกที่ 21 ได้แก่ แก้วน้ำ ถ้วยแก้ว จานแก้ว ชามแก้ว โถแก้ว แก้วก้าน

จำพวกที่ 34 ได้แก่ ที่เขียนหรือ ซึ่งไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

จำพวกที่ 40 ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับวัสดุ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้มีอายุ 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี และสืบเนื่องจากการรวมกิจการเมื่อกลางปี 2547 จึงได้มีการโอนเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ บริษัท โอเชียน ซาซากิกلاس จำกัด มาเป็นของบริษัทรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ดำเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ประเทศ	เครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียน	จำพวก	สถานะการโอนฯ
1) ราชอาณาจักรกัมพูชา				
1.1		16780	21	เรียบร้อยแล้ว
		16781	34	เรียบร้อยแล้ว
		17129	21	เรียบร้อยแล้ว
		17130	34	เรียบร้อยแล้ว
2) สาธารณรัฐประชาชนจีน				



ประเทศ	เครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียน	จำพวก	สถานะการโอนฯ
2.1		1350616	21	เรียบร้อยแล้ว
2.2	Ocean	1350617	21	เรียบร้อยแล้ว
2.3	Ocean Glanware	3027955	21	เรียบร้อยแล้ว
		3027861	40	เรียบร้อยแล้ว
2.4		3028075	21	เรียบร้อยแล้ว
		3028073	40	เรียบร้อยแล้ว
2.5		3028113	21	เรียบร้อยแล้ว
		3028072	40	เรียบร้อยแล้ว
2.6	Ocean 安顺	3028080	40	เรียบร้อยแล้ว
2.7	Ocean 安顺	1993194	21	เรียบร้อยแล้ว
2.8	Ocean 海洋	3028081	40	เรียบร้อยแล้ว
2.9	Ocean 海洋	1993204	21	เรียบร้อยแล้ว
2.10		3028112	21	เรียบร้อยแล้ว
		3027830	40	เรียบร้อยแล้ว
2.11		3057707	21	เรียบร้อยแล้ว
		3057705	40	เรียบร้อยแล้ว

3) ตาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

3.1	Ocean Glanware	176759	21	เรียบร้อยแล้ว
		176758	34	เรียบร้อยแล้ว

4) ตาภาพพม่า

4.1	Ocean Glanware	IV/4320/2004	21	เรียบร้อยแล้ว
		IV/4321/2004	34	เรียบร้อยแล้ว

5/2/11

ประเทศ	เครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียน	จำพวก	สถานะการโอนฯ
5) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์				
5.1		4-2002-005540	34	เรียบร้อยแล้ว
5.2	LUCARIS	4-2007-009147	21	เรียบร้อยแล้ว
6) มาเลเซีย				
6.1		2003/15996	21	เรียบร้อยแล้ว
7) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม				
7.1		34210	21	เรียบร้อยแล้ว
7.2		34211	21, 34	เรียบร้อยแล้ว
7.3		34212	21	เรียบร้อยแล้ว
7.4		37865	21	เรียบร้อยแล้ว
8) สาธารณรัฐสิงคโปร์				
8.1		T03/19171 E	21	เรียบร้อยแล้ว
8.2	LUCARIS	T0717766 J	21	เรียบร้อยแล้ว
9) สาธารณรัฐอินเดีย				
9.1		894894	21	เรียบร้อยแล้ว
9.2		894895	21	เรียบร้อยแล้ว
10) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย				

ประเทศ	เครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียน	จำพวก	สถานะการโอนฯ
10.1		532942	34	เรียบร้อยแล้ว
		532943	21	เรียบร้อยแล้ว
11) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน				
11.1		108876	21	เรียบร้อยแล้ว
11.2		108877	21	เรียบร้อยแล้ว
12) ประเทศญี่ปุ่น				
12.1	LUCARIS	90718/2007	21	เรียบร้อยแล้ว
13) ประเทศนิวซีแลนด์				
13.1	LUCARIS	774417	21	เรียบร้อยแล้ว
14) ประเทศออสเตรเลีย				
14.1	LUCARIS	1210527	21	เรียบร้อยแล้ว
15) ประเทศแคนาดา				
15.1	LUCARIS	1360805	21	เรียบร้อยแล้ว
16) ประเทศสหรัฐอเมริกา				
16.1	LUCARIS	77/283785	21	เรียบร้อยแล้ว
17) ประเทศไต้หวัน				
17.1	LUCARIS	096043002	21	เรียบร้อยแล้ว
18) ประเทศเกาหลี				
18.1	LUCARIS	40-2007-49432	21	เรียบร้อยแล้ว



รายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเทศ	เครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียน	จำพวก	สถานะการโอนฯ
1) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์				
1.1		4-2002-005541	21	ระหว่างดำเนินการ
2) สาธารณรัฐอังกณนิคมเวียดนาม				
2.1	LUCARIS	4-2007-16961	21	ระหว่างดำเนินการ
3) สาธารณรัฐอินเดีย				
3.1		894896	21	ระหว่างดำเนินการ
3.2		905393	21	ระหว่างดำเนินการ
4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย				
4.1	LUCARIS	D002007032169	21	ระหว่างดำเนินการ
5) กลุ่มประเทศยุโรป				
5.1	LUCARIS	006231807	21	ระหว่างดำเนินการ
6) ประเทศมาเลเซีย				
6.1	LUCARIS	07016650	21	ระหว่างดำเนินการ



2.2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัทได้จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรายละเอียดตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน ดังนี้

2.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรและอยู่ระหว่างการคุ้มครองตามสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์	เลขที่สิทธิบัตร	ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์	วันที่ออกสิทธิบัตร
World Cup Jar	17678	ขวดโหล	22 กันยายน 2547
Pilsner World Cup	17679	แก้วน้ำ	22 กันยายน 2547
Coaster	18458	จานรองแก้ว	18 พฤษภาคม 2548

2.2.2 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์	เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร	ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
Cuba	082152	แก้วน้ำ
Kenya Mug	082934	แก้วกาแฟ
Kenya Saucer	082933	จานรองแก้วกาแฟ
Kenya Cup	082932	แก้วกาแฟ
Espresso Saucer	082936	จานรองแก้วกาแฟ
Espresso Cup	082935	แก้วกาแฟ
แก้วน้ำรูปตัว S	089807	แก้วน้ำ
Time Series 14 รายการ	84894-848907	ผลิตภัณฑ์แก้ว
Bohermain	0302003375	ลวดลายบนผลิตภัณฑ์แก้ว
Disco	087190	ลวดลายบนผลิตภัณฑ์แก้ว
แก้วการบินไทย 5 รายการ	0502000906 - 0205000910	ถ้วยแก้ว
Barony 2 รายการ	0602002056 , 0602002058	ถ้วยแก้ว
Patio Tumbler	0602002057	ถ้วยแก้ว
Charisma 2 รายการ	0602002795 , 0602002796	ถ้วยแก้ว
Coffee & Tea Mug	0702002159 - 0702002161	แก้ว
Modular Tray	0702002125	ถาดแก้ว

3) นโยบายการลงทุน

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับเครื่องแก้ว และสามารถใช้ประโยชน์จากตราสินค้าหรือช่องทางการตลาดที่มีอยู่ได้

โครงการในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

4/2/1

โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2551 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 213,307,150 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 21,330,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

1.2 จำนวนหุ้นที่ออกเป็น NVDR ณ วันที่ 1 เมษายน 2551 คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,307,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ออกจำหน่ายและชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ถือหุ้น

2.1 รายละเอียดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด	7,000,000	32.82
2. นายเกียรติ อัสสกุล และภรรยา	1,563,718	7.33
3. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์	1,561,038	7.32
4. นางสุมาลี อัสสกุล	1,552,838	7.28
5. นายวีรวุฒิ อัสสกุล และภรรยา	1,552,838	7.28
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,307,900	6.13
7. Toyo-Sasaki Glass Co, Ltd.	630,715	2.96
8. นายสุรพล อัสสกุล	431,304	2.02
9. นายโชติ อัสสกุล และภรรยา	378,346	1.77
10. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	346,800	1.63

2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 7,000,000 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 32.82 โดยที่บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด มีกลุ่มตระกูลอัสสกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีธุรกิจหลักในธุรกิจประกันชีวิตและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์การและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดไว้โดยสรุปว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทยังมีอัตรากำไรสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมจากการประชุมในปี 2551 รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง มีดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายศิริดิ อัสสกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	11 / 12
นายสถาพร จิระศรีรังสรรค์	รองประธานกรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิต	11 / 12
นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	11 / 12
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	12 / 12
นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	8 / 12
นายชัยประนิน วิสุทธิผล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	12 / 12
นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	11 / 12
นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ	11 / 12

นายณภัฏ อัสสกุล

พิจารณาคำตอบแทน

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

11 / 12

พิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นายวิโรจน์ ชูโชติदार เป็นเลขานุการบริษัท

อนึ่ง นายสถาพร จิระศรีรังสรรค์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และนายกีรติ อัสสกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (โดยยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวสนธิ์ สุภัทรวณิช เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสถาพร จิระศรีรังสรรค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวสนธิ์ สุภัทรวณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลรายงานการเงินของบริษัทให้ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย

นายวรกานต์ ชูโต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการตรวจสอบ
นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
นายชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการตรวจสอบ

โดยนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา และกำหนดหลักเกณฑ์ และ/หรือทบทวนหลักการรวมทั้งดูแลจัดทำนโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม และ

สมเหตุสมผลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และคำนึงถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย

นายชัชวีน	เจริญรัชต์ภาคย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายจักรี	ฉันทะเรืองวณิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายณภัฏ	อัสสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ลงมา

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายกิริติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายสถาพร จิระศรีรังสรรค์	รองประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายผลิต
3. นายสุพจน์ ศรีอุดมพร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
4. นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
5. นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร	ผู้จัดการส่วนวางแผนองค์กร
6. นางจินตนา ศรีสมานโมตรี	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
7. นายกาลัญญู ถิระวัฒน์	ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ
8. นางวัลลภา ชูตินาทรงลี	ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นายไชยยันต์ กิจมีร์ศรีโยธิน	ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นางสาวพจนารถ เพ็ชรวิจิตร	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค
11. นายสุรเดช เลิศวัฒนะพงษ์ชัย	ผู้จัดการส่วนการผลิต 1
12. นายวัลลภ สุภัก	ผู้จัดการส่วนการผลิต 3
13. นายไพรวลัย ไพบูลย์	ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
14. นายเริง ชัยวิเชียร	ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิตและจัดหา
15. นายวิศรุต ศีตีสาร	ผู้จัดการส่วนการตลาด
16. นางสาวสุวรรณ ถัญจนเสถียรชัย	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค
17. นาย อนิล คุรมุขต์ วาสวานี	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค
18. นางดวงมณี คำตาเทพ	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค
19. นายสมร ประสงค์พงษ์ชัย	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค
20. นางสาวณัฐนันท์ คันทะวิเชียร	ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง และกำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น การคัดเลือกและสรรหากรรมการ จะพิจารณาจากผู้ที่มีความเหมาะสม ดังนี้

- เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ
- มีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีเครือข่ายที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท
- มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพอที่จะนำบริษัทไปในทิศทางที่จะทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
- มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจ และติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้ โดยเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการนั้นกำหนดให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา โดยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(3.1) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ในปี 2551 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 9 ราย เป็นเงินรวม 4,159,200 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ราย เป็นเงิน 747,600 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ราย เป็นเงิน 475,200 บาท โดยแบ่งเป็นผลตอบแทนในฐานะกรรมการแต่ละราย ดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ผลตอบแทนในฐานะกรรมการ(บาท)</u>
นายทิตติ	อัสสกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	375,600
นายสถาพร	จิระศรีรังสรรค์	รองประธานกรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิต	225,600
นายวรกานต์	ชูโต	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	548,400
นายจักรวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	698,400
นายรัชพล	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	511,200
นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	511,200
นายเมทธีว	กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	333,600
นายจักรี	ฉันทะเรืองวณิชย์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	477,600
นายณภัสดี	อัสสกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	477,600

สำหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัลจากบริษัท ในปีที่ผ่านมารวม 36,440,501.71 บาท

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ในอัตราส่วนการจ่ายเงินสมทบจากส่วนของบริษัทร้อยละ 5 ส่วนของพนักงานอีกร้อยละ 5 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร (4 รายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ) ทั้งหมด เป็นเงิน 1,459,401 บาท

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลขึ้นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อธำรงและส่งเสริมการบริหารธุรกิจด้วยความเที่ยงธรรมและโปร่งใส พร้อมให้มีการตรวจสอบได้ทุกเมื่อ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความสุจริตอย่างขี้อวดและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดของเสีย การนำวัสดุกลับไปใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ และการควบคุมมลพิษ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้เป็นแนวทางเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ และตกลงถือปฏิบัติร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องดำรงความเป็นอิสระในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผู้บริหารของบริษัท

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารบริษัทด้วยความสุจริตและระมัดระวัง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและมติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และนโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทดำเนินการประชุมโดยใช้วิธีการที่ง่าย ไม่สลับซับซ้อน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวที่จัดขึ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็นความประสงค์ของผู้ถือหุ้นก็อาจจะมอบหมายให้ตัวแทนมาร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและลงคะแนนเสียงตามต้องการก็ได้ สำหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าแต่ละหุ้นเท่ากับคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่

นอกจากนั้นผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้ประกาศกฎเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระในเว็บไซต์ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสอบทานและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อแสดงเจตจำนงเรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งได้แจกจ่ายให้พนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสื่อสารกับพนักงานทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้แผนกบริหารทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทและหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกำไรในระยะยาว เพื่อสร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้บริษัทและผู้ถือหุ้น
- **ลูกค้า** บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม

- **ลูกค้า** บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าตามเงื่อนไขการค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประโยชน์โดยสุจริตร่วมกัน
- **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกรอบกติกการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ บริษัทจะไม่ใช้วิธีการที่ขัดกับจริยธรรมเพื่อเอาชนะหรือทำลายคู่แข่ง
- **เจ้าหนี้** บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- **พนักงาน** บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
- **สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้มีน้อยที่สุด มีแผนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำและป้องกันมลพิษ บริษัทดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกต้องหรือสูงยิ่งกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคราวที่จัดขึ้น โดยในปี 2551 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้อง Meeting Room2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนก่อนเริ่มการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนอย่างเสรีในเรื่องต่างๆของแต่ละหัวข้อของวาระการประชุม ทั้งที่เป็น การเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือการงดออกเสียง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการคัดเลือกรับเลือกเข้ามาเป็น

กรรมการของบริษัทตามที่เห็นสมควร ผลการลงคะแนนเลือกกรรมการจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ทางราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในหลากหลายสาขา กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการกระทำของผู้บริหารอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดและกระบวนการในการอนุมัติรายการธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้กรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ บริษัทยังสอดส่องดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วย

หลักปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้มีดังนี้

1. คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือครองอยู่ด้วย

๔

ในปี 2551 บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการบัญชีกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ มีการต่อรองเงื่อนไขและปฏิบัติตามแนวทางการค้าทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทถือมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ซึ่งบริษัทยึดปฏิบัติจนเป็นเสมือนวัฒนธรรมของบริษัท ได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการเคารพและให้เกิดริชชิงกันและกัน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่บริษัทยึดถือ

บริษัทได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและตรวจสอบภายในมาใช้เพื่อแสดงความโปร่งใสและความสุจริตในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งการยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ยั่งยืน เที่ยงธรรม อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อันจะสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและก่อให้เกิดความมั่งคั่งต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 2 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ | 5 ท่าน |

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้มีนโยบายแบ่งแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยมีให้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำอย่างชัดเจน แต่เนื่องจากกรรมการผู้จัดการท่านเดิมได้ครบเกษียณอายุงานในปี 2550 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประธานกรรมการจึงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกตำแหน่งในระหว่างที่สรรหากรรมการผู้จัดการท่านใหม่

หนึ่งในปี 2552 ประธานกรรมการได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนาย ศันสนีย์ สุภัทรวณิช เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การให้คำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้มุลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการมีกำหนดประชุมเป็นประจำทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2551 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งจะให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะย่อยขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ แทนและกระทำในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจุบันคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท 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 และเปิดเผยรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1 ที่นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บริษัทจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริษัทจัดให้มีรายละเอียดของหน้าที่งาน (Job Description) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สำหรับหน้าที่งานทุกชนิดและทุกระดับ

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน แม่นยำ เพียงพอและตรงตามกำหนดเวลา สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจ บริษัท จึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการต้องใช้ดุลพินิจและความถี่ถ้วนในการจัดเตรียมรายงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่าง เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เป็น รายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทตระหนักดีว่าข่าวและเรื่องของบริษัทที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทกับบริษัทอื่นที่อาจจะเป็นคู่ค้ากับบริษัทในอนาคต รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในแวดวงการเงิน สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนและ สาธารณชนมีต่อบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยการติดต่อสื่อสาร กับบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน หน่วยงานนี้เป็นศูนย์กลางในการกระจายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสาธารณชนผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การ กระจายและเผยแพร่ข่าวสารจะกระทำผ่านช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง เช่น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ได้โดยตรงที่หน่วยงานลงทุน

สัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 66 (0) 2661 6556 ต่อ 111 หรือ 209 หรือ ที่ www.oceanglass.com หรือ e-mail: ir@oceanglass.com

(5) **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหรือเพื่อโน้มน้าวการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นรุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการทำงานของบริษัทขั้นร้ายแรงด้วย

ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่ ข้อมูลทางการเงินที่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือเข้าครอบครองกิจการ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการผลิต ข้อมูลภายในถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการชักจูงให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทห้ามมิให้พนักงานใช้เนื้อหาของข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ผลิตของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามพนักงานเผยแพร่เนื้อหาของข้อมูลภายในหรือแนะนำเป็นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจกระทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในขณะที่มีข้อมูลซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลในการเข้าจองซื้อ ซื้อหรือขายหุ้นนั้นๆ

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด และบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ในการประชุมกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

(6) **บุคลากร**

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่

เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

บริษัทยอมรับและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงาน บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาค การว่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกระทำไปตามเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มีและคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานะการสมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครองไว้

บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเป็นอันขาด

บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานปราศจากการปฏิบัติด้วยอคติและการกีดกัน รวมทั้งการคุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ

บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานใหม่ๆ สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตำแหน่งงานแต่ละหน้าที่ล้วนแต่เปิดกว้างพร้อมให้พนักงานทุกคนเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของตน

พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงาน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทันที กับทั้งจะดำเนินการจัดการและแก้ไขการกระทำอย่างทันท่วงที บริษัทให้การรับรองว่าจะคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้รายงานเรื่องอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่งาน ชื่อเสียงหรือการจ้างงาน

๗ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 771 คน โดยแบ่งตามสาขางาน ดังนี้ สาขาการตลาด 150 คน สาขางานสนับสนุน จำนวน 63 คน และสาขาการผลิตจำนวน 558 คน โดยในปี 2551 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงานทั้งสิ้น จำนวน 275.8 ล้านบาท

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการสอบทานและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้มีความ โปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลบริษัทให้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งและ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน

ตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระไม่มีข้อจำกัดในการได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัท รวม 5 ครั้ง เพื่อสอบทานงบการเงินประจำปี 2550 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2551 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครั้งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเป็นจำนวน 2 ใน 4 ท่าน และได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้รายงานการสอบทานในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ ตลอดจนบริษัทมี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของทางราชการอย่างครบถ้วน

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันหมายถึงรายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำรายการกับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือครองหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นเกินกว่าร้อยละ 5

ในปี 2551 บริษัทมีรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ :

(1) รายการตามรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่องรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวมีการอนุมัติถูกต้อง มีการชำระเงินและปฏิบัติตามแนวทางการค้าโดยทั่วไป และไม่เป็นรายการที่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1 งบการเงิน

(ก.) สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต้องบดง งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อย ว่างบดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยไม่มีเงื่อนไข

2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ก.) ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายรวม 1,825.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอด 1,662.87 ล้านบาทของปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.79 โดยยอดขายในประเทศรวม 459.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.41 ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศรวม 1,365.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.58 และมีรายได้อื่นรวม 8.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.62 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 35.27 หรือ จำนวน 643.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.46 และจำนวน 539.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการที่บริษัทได้ปรับเพิ่มราคาขายทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการเน้นการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรสูง ทำให้ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และต้นทุนการผลิตสำคัญที่ได้เพิ่มขึ้นตามราคาสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2551 รวม 407.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.53 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในตลาดสำคัญ เช่นการโฆษณาทางโทรทัศน์ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา ในส่วนของการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของโครงการลงทุนขยายกำลังการผลิตแก้วคริสตัลลีน ส่วนยอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 88.02 ล้านบาทเป็นผลจากยอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง (Realized Loss) จำนวน 26.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain/Loss)

บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 151.69 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 23.28 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 95.98 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.50 บาท

(ข.) ฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 2,878.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 419.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.05 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,096.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.33 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,781.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 325.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.36 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรของโครงการขยายกำลังการผลิตแก้วคริสตัลลีน

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมียอดลูกหนี้คงค้างรวมทั้งสิ้น 125.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.86 ของยอดขาย โดยมีหนี้ที่ค้างชำระไม่เกินสามเดือนจำนวน 9.21 ล้านบาท และไม่มีหนี้ค้างชำระมากกว่าสามเดือน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2551 คือ 27.22 วัน ในส่วนของลูกหนี้สงสัยจะสูญมีการตั้งสำรองเต็มจำนวน

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิรวม 1,710.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.42 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ถาวรของโครงการขายกำลังการผลิตแก้วคริสตัลลิน

อัตราส่วนหนี้สินและทุน

	2551	2550	2549
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.85	0.61	0.49
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,325.24	934.98	717.45
เงินกู้ยืมจากธนาคาร และสถาบันการเงิน			
ในประเทศ (ล้านบาท)	983.00	650.02	416.40

บริษัทใช้สินเชื่อบริษัทในสกุลเงินบาท แต่มีการทำสัญญาอนุพันธ์กับสถาบันการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนหนี้เงินต้นและอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินบาทไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 950 ล้านบาท จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยการจดจำนองลำดับที่หนึ่ง และได้ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 1,372 ล้านบาท จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง โดยการจดจำนองลำดับที่สอง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,553.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 28.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90

(ค.) สภาพคล่อง

บริษัทมีสัดส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	249.46	ล้านบาท		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	487.80	ล้านบาท		
เงินสดสุทธิได้มาจากการจัดหาเงิน	225.96	ล้านบาท		
มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง	12.45	ล้านบาท		
	<u>2551</u>	<u>2550</u>	<u>2549</u>	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.11	2.60	2.42	
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.51	0.81	0.75	

บริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี และมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้และข้อผูกพันทางการเงิน

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,048,459.00 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาหรือให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน, การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม _____ - _____ บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม _____ - _____ บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม _____ - _____ บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม _____ - _____ บาท

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบดุล

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2551	ร้อยละ	2550	ร้อยละ	2549	ร้อยละ	2551	ร้อยละ	2550	ร้อยละ	2549	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	128,258	4.46	140,708	5.72	139,663	6.41	126,590	4.39	139,889	5.68	134,409	6.17
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	125,162	4.35	150,941	6.14	163,848	7.52	125,162	4.34	150,918	6.12	163,848	7.52
เงินลงทุนชั่วคราว	10,000	0.35	20,000	0.81	-	-	10,000	0.35	20,000	0.81	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	770,585	26.77	636,391	25.88	651,606	29.92	770,585	26.73	636,391	25.82	651,606	29.92
สินทรัพย์หมุนเวียน												
- เงินยืมล่วงหน้าค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย												
ยืมล่วงหน้า	22,674	0.79	12,908	0.52	13,597	0.62	22,538	0.78	12,734	0.52	13,502	0.62
- ลูกหนี้กรมสรรพากร	31,039	1.08	33,250	1.35	795	0.04	31,039	1.08	33,250	1.35	795	0.04
- อื่น ๆ	8,718	0.30	8,645	0.35	12,633	0.58	9,756	0.34	9,577	0.39	13,566	0.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,096,436	38.09	1,002,843	40.78	982,142	45.10	1,095,670	38.01	1,002,759	40.69	977,726	44.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	5,636	0.20	5,636	0.23	5,472	0.25
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,710,987	59.44	1,409,098	57.30	1,092,773	50.18	1,710,717	59.34	1,408,762	57.16	1,092,549	50.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
- เงินยืมล่วงหน้าค่าเครื่องจักร	51,668	1.80	16,654	0.68	83,694	3.84	51,668	1.79	16,654	0.68	83,694	3.84
- อื่น ๆ	19,266	0.67	30,590	1.24	18,920	0.87	19,266	0.67	30,590	1.24	18,220	0.84
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,781,921	61.91	1,456,342	59.22	1,195,387	54.90	1,787,287	61.99	1,461,642	59.31	1,199,935	55.10
รวมสินทรัพย์	2,878,357	100.00	2,459,185	100.00	2,177,529	100.00	2,882,957	100.00	2,464,401	100.00	2,177,661	100.00

5/31

งบดุล

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2551	ร้อยละ	2550	ร้อยละ	2549	ร้อยละ	2551	ร้อยละ	2550	ร้อยละ	2549	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	75,000	3.44	-	-	-	-	75,000	3.44
เจ้าหนี้การค้า												
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,371	0.40	10,834	0.44	10,094	0.46	12,814	0.44	10,834	0.44	10,094	0.46
- บริษัทอื่น ๆ	131,172	4.56	113,206	4.60	104,468	4.80	131,172	4.55	113,206	4.59	104,468	4.80
เจ้าหนี้นับรั้งระยะสั้นจากการโอนกิจการ												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	200	0.01	300	0.01	400	0.02	200	0.01	300	0.01	400	0.02
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน												
ที่อิงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	215,000	7.47	104,000	4.23	104,000	4.78	215,000	7.46	104,000	4.22	104,000	4.78
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11,134	0.39	39,788	1.62	23,207	1.07	11,134	0.39	39,788	1.61	23,207	1.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น												
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	18,622	0.65	22,130	0.90	14,026	0.64	18,622	0.65	22,130	0.90	14,026	0.64
- ค่าพนักงานค้างจ่าย	25,827	0.90	22,132	0.90	20,914	0.96	25,827	0.90	22,132	0.90	20,914	0.96
- เงินเดือนและโบนัสค้างจ่าย	5,343	0.19	6,051	0.25	4,549	0.21	5,343	0.19	6,051	0.25	4,549	0.21
- เจ้าหนี้อื่น	21,049	0.73	26,691	1.09	18,926	0.87	21,020	0.73	26,659	1.08	18,853	0.87
- อื่น ๆ	79,088	2.75	41,739	1.70	29,863	1.37	78,999	2.74	41,735	1.69	29,863	1.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>518,806</u>	<u>18.02</u>	<u>386,871</u>	<u>15.73</u>	<u>405,447</u>	<u>18.62</u>	<u>520,131</u>	<u>18.04</u>	<u>386,835</u>	<u>15.70</u>	<u>405,374</u>	<u>18.62</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ทุทธิ	806,430	28.02	548,106	22.29	312,000	14.33	806,429	27.97	548,106	22.24	312,000	14.33
รวมหนี้สิน	<u>1,325,236</u>	<u>46.04</u>	<u>934,977</u>	<u>38.02</u>	<u>717,447</u>	<u>32.95</u>	<u>1,326,560</u>	<u>46.01</u>	<u>934,941</u>	<u>37.94</u>	<u>717,374</u>	<u>32.94</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
- ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	500,000	17.37	500,000	20.33	500,000	22.96	500,000	17.34	500,000	20.29	500,000	22.96
- ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 21,330,715 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	213,307	7.41	213,307	8.67	213,307	9.80	213,307	7.40	213,307	8.66	213,307	9.80
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	302,807	10.52	302,807	12.31	302,807	13.91	302,807	10.50	302,807	12.29	302,807	13.91
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	254,080	8.83	254,080	10.33	254,080	11.67	254,080	8.81	254,080	10.31	254,080	11.67
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(165)	0.01	(290)	0.01	(205)	0.01	-	-	-	-	-	-
กำไรสะสม												
- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	50,000	1.74	50,000	2.03	50,000	2.30	50,000	1.73	50,000	2.03	50,000	2.30
- ยังไม่ได้จัดสรร	733,092	25.47	704,304	28.64	640,093	29.40	736,203	25.54	709,266	28.78	640,093	29.39
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,553,121</u>	<u>53.96</u>	<u>1,524,208</u>	<u>61.98</u>	<u>1,460,082</u>	<u>67.05</u>	<u>1,556,397</u>	<u>53.99</u>	<u>1,529,460</u>	<u>62.06</u>	<u>1,460,287</u>	<u>67.06</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>2,878,357</u>	<u>100.00</u>	<u>2,459,185</u>	<u>100.00</u>	<u>2,177,529</u>	<u>100.00</u>	<u>2,882,957</u>	<u>100.00</u>	<u>2,464,401</u>	<u>100.00</u>	<u>2,177,661</u>	<u>100.00</u>

งบกำไรขาดทุน
 บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2551		2550		2549		2551		2550		2549	
	ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ	
รายได้												
รายได้จากการขาย - สุทธิ	1,825,607	99.56	1,662,872	99.55	1,589,830	98.54	1,825,607	99.56	1,662,769	99.54	1,589,830	98.54
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	-	1,279	0.08	-	-	-	-	1,279	0.08
รายได้อื่น	8,130	0.44	7,513	0.45	22,228	1.38	8,122	0.44	7,676	0.46	22,227	1.38
รวมรายได้	<u>1,833,737</u>	<u>100.00</u>	<u>1,670,385</u>	<u>100.00</u>	<u>1,613,337</u>	<u>100.00</u>	<u>1,833,729</u>	<u>100.00</u>	<u>1,670,445</u>	<u>100.00</u>	<u>1,613,336</u>	<u>100.00</u>
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขาย	1,181,774	64.45	1,123,099	67.24	1,079,612	66.92	1,181,774	64.45	1,123,025	67.23	1,079,612	66.92
ค่าใช้จ่ายในการขาย	295,570	16.12	245,669	14.71	230,513	14.29	297,241	16.21	240,926	14.42	230,348	14.28
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	112,263	6.12	85,638	5.13	82,995	5.14	112,263	6.12	85,627	5.13	82,995	5.14
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,426	0.24	4,210	0.25	3,786	0.23	4,426	0.24	4,210	0.25	3,786	0.23
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	0.01
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	88,016	4.80	5,091	0.30	-	-	88,188	4.81	5,165	0.31	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,682,049</u>	<u>91.73</u>	<u>1,453,525</u>	<u>87.02</u>	<u>1,396,906</u>	<u>86.58</u>	<u>1,683,892</u>	<u>91.83</u>	<u>1,448,623</u>	<u>86.72</u>	<u>1,396,905</u>	<u>86.58</u>
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	151,688	8.27	216,860	12.98	216,431	13.42	149,837	8.17	221,822	13.28	216,431	13.42
ดอกเบี้ยจ่าย	23,277	1.27	24,255	1.45	32,794	2.03	23,277	1.27	24,255	1.45	32,794	2.03
ภาษีเงินได้	32,431	1.77	58,216	3.49	43,237	2.68	32,431	1.77	58,216	3.49	43,237	2.68
กำไรสุทธิ	<u>95,980</u>	<u>5.23</u>	<u>134,389</u>	<u>8.05</u>	<u>140,400</u>	<u>8.70</u>	<u>94,129</u>	<u>5.13</u>	<u>139,351</u>	<u>8.34</u>	<u>140,400</u>	<u>8.70</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	4.50		6.30		6.58		4.41		6.53		6.58	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331		21,331		21,331		21,331		21,331		21,331	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
 บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2551	2550	2549	2551	2550	2549
ทุนเรือนหุ้น						
หุ้นสามัญ						
ยอดต้นปี	213,307	213,307	213,307	213,307	213,307	213,307
เพิ่มระหว่างปี	0	0	0	0	0	-
ยอดสิ้นปี	213,307	213,307	213,307	213,307	213,307	213,307
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ยอดต้นปี	556,887	556,887	556,887	556,887	556,887	556,887
เพิ่มระหว่างปี	0	0	0	0	0	-
ยอดสิ้นปี	556,887	556,887	556,887	556,887	556,887	556,887
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นปี	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
เพิ่มระหว่างปี	0	0	0	0	0	-
ยอดสิ้นปี	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
ยอดต้นปี	704,304	640,093	592,054	709,266	640,093	592,054
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	95,980	134,389	140,400	94,129	139,351	140,400
เงินปันผล	(67,192)	(70,178)	(92,361)	(67,192)	(70,178)	(92,361)
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	0	0	0	0	0	-
ยอดสิ้นปี	733,092	704,304	640,093	736,203	709,266	640,093
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย						
ยอดต้นปี	0	0	0			
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	0	0	0			
ยอดสิ้นปี	0	0	0			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,553,121	1,524,208	1,460,082	1,556,397	1,529,460	1,460,287

งบกำไร (ขาดทุน) สะสม

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2551	2550	2549	2551	2550	2549
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
ยอดยกมาต้นปี	704,304	640,093	592,054	709,266	640,093	592,054
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	95,980	134,389	140,400	94,129	139,351	140,400
เงินปันผลระหว่างกาล	(67,192)	(70,178)	(92,361)	(67,192)	(70,178)	(92,361)
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	0	0	0	0	0	0
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี	733,092	704,304	640,093	736,203	709,266	640,093
กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม	<u>783,092</u>	<u>754,304</u>	<u>690,093</u>	<u>786,203</u>	<u>759,266</u>	<u>690,093</u>

งบกระแสเงินสด

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2551	2550	2549	2551	2550	2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรสุทธิ	95,980	134,389	140,400	94,129	139,351	140,400
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลดลง (เพิ่มขึ้น)	241	(103)	393	241	(103)	393
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น	1,237	403	3,083	1,237	403	3,083
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	183,030	162,130	169,250	182,954	162,054	169,250
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์	951	2,152	1,985	951	2,152	1,985
กำไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	67,770	(1,394)	(10,252)	67,770	(1,394)	(10,252)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(938)	134	858	(938)	134	858
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	(164)	164
ดอกเบี้ยรับ	(1,778)	(1,990)	(2,677)	(1,770)	(1,989)	(2,677)
ดอกเบี้ยจ่าย	23,277	24,255	32,794	23,277	24,255	32,794
ภาษีเงินได้	32,431	58,216	43,237	32,431	58,216	43,237
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	<u>402,201</u>	<u>378,192</u>	<u>379,071</u>	<u>400,282</u>	<u>382,915</u>	<u>379,235</u>
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):						
ลูกหนี้การค้า	27,063	13,149	(31,624)	27,040	13,172	(31,624)
สินค้าคงเหลือ	(135,431)	14,811	(31,320)	(135,431)	14,811	(31,320)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,834)	(27,757)	21,102	(7,978)	(27,677)	20,264
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,191)	(1,377)	(2,822)	(1,191)	(1,377)	(2,122)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):						
เจ้าหนี้การค้า	18,906	9,187	(14,325)	20,349	9,187	(14,325)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,832	38,705	10,289	6,750	38,743	10,216
จ่ายภาษีเงินได้	(61,085)	(41,635)	(47,259)	(61,085)	(41,635)	(47,259)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	<u>249,461</u>	<u>383,275</u>	<u>283,112</u>	<u>248,736</u>	<u>388,139</u>	<u>283,065</u>

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2551	2550	2549	2551	2550	2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:						
รับดอกเบี้ย	1,743	1,969	2,744	1,735	1,968	2,744
รับเงินปันผล						
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	10,000	(20,000)	20,000	10,000	(20,000)	20,000
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(496,277)	(420,736)	(135,289)	(496,267)	(421,249)	(135,065)
รายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(4,367)	(14,081)	-	(4,367)	(14,081)	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	(5,636)
เจ้าหนี้บริษัทย่อยจากการโอนกิจการลดลง						
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	972	292	455	972	292	455
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	125	(85)	(205)	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(487,804)	(452,641)	(112,295)	(487,927)	(453,070)	(117,502)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:						
จ่ายดอกเบี้ย	(37,647)	(16,197)	(30,596)	(37,647)	(16,197)	(30,596)
จ่ายเงินปันผล	(67,192)	(70,178)	(92,361)	(67,192)	(70,178)	(92,361)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(75,000)	75,000	-	(75,000)	75,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น						
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	437,077	337,725	-	437,077	337,725	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(104,000)	(104,000)	(104,000)	(104,000)	(104,000)	(104,000)
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(2,177)	(1,855)	-	(2,178)	(1,855)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	225,961	70,395	(152,057)	225,960	70,395	(152,057)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคงเหลือ	(68)	16	(61)	(68)	16	(61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(12,450)	1,045	18,699	(13,299)	5,480	13,445
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	140,708	139,663	120,964	139,889	134,409	120,964
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	128,258	140,708	139,663	126,590	139,889	134,409

5/4/16

(2) การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท มีดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	2551	2550	2549	2551	2550	2549	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.11	2.60	2.42	2.11	2.60	2.41	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.51	0.81	0.75	0.50	0.81	0.74	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.28	0.47	0.37	0.27	0.48	0.37	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	13.22	10.56	10.72	13.23	10.57	10.72	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	27.22	34.07	33.57	27.22	34.07	33.57	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	1.68	1.74	1.69	1.68	1.74	1.69	เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	214.30	206.43	212.57	214.30	206.44	212.57	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	8.87	9.41	8.81	8.82	9.41	8.81	เท่า
ระยะเวลารับหนี้	40.60	38.24	40.86	40.82	38.24	40.86	วัน
Cash Cycle	200.92	202.26	205.28	200.70	202.27	205.28	วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)							
อัตรากำไรขั้นต้น	35.27	32.46	32.09	35.27	32.46	32.09	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	5.26	8.08	8.83	5.16	8.38	8.83	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	6.24	9.01	9.78	6.10	9.32	9.78	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	5.68	9.36	9.92	5.60	9.56	9.92	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	9.72	17.36	18.77	9.61	17.76	18.77	%
อัตราหมุนของสินทรัพย์	0.69	0.72	0.74	0.69	0.72	0.74	เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.85	0.61	0.49	0.85	0.61	0.49	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	6.52	8.94	6.60	6.44	9.15	6.60	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	1.37	1.46	1.38	1.37	1.48	1.38	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	31.11	50.00	50.00	31.75	48.24	50.00	%

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

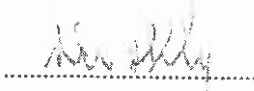
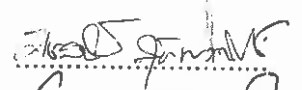
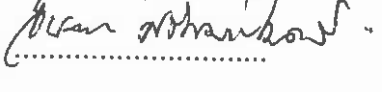
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

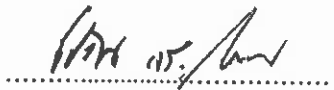
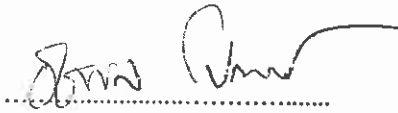
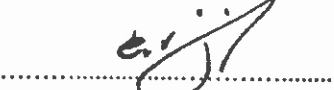
- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องเป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวิโรจน์ ชูโชติถาวร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายกীরติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ	
2. นางศันสนีย์ สุภัทรวณิช	กรรมการผู้จัดการ	
3. นางจันทนา ศรีสมานไมตรี	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	

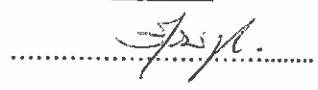
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ	
2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ	
3. นายรัชพล ไปษยานนท์	กรรมการอิสระ	
4. นายชัยประนิน วิสุทธรณ	กรรมการอิสระ	
5. นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	
6. นายจักรี ฉันท์เรืองวนิชย์	กรรมการ	
7. นายณภัสธ อัสสกุล	กรรมการ	

ประทับตราบริษัท



ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	เลขานุการบริษัท	
นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร		

56

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักฐานการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายเกียรติ อัสสกุล ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	50	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern California สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา	Board Policy Board Composition & Board Relations, RCC22007, DCP 27/2003	7.331*	2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2550 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2. นายสถาพร จิระศรีรังสรรค์ รองประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายผลิต	54	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	DCP 99/2008	0.005	2550 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. โอเชียนกลาส
					2550 - 2552	รองประธานกรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส
					2543 - 2550	รองประธานกรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส
						และผู้จัดการ โรงงาน	
3. คุณวรกานต์ ชูโค กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	55	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	DCP 99/2008		2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอคซีอีเอ็กซ์พีเรียนซ์
					2550-2551	ผู้อำนวยการสำนักงาน	บจ. เอคซีอี คิสทรีวิชั่น
						ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจจัดจำหน่าย	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่
					2549-2550	ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่	
						กรรมการผู้จัดการใหญ่	
4. ดร. ชัยวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	48	ปริญญาเอกสาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา	RCC 7/2008, DAP52/2006, ACP 19/2007 และ DCP88/2007		2543-2549	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท เตรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เพอร์ซิเค้นท์ไฮโดรและทาวเวอร์
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. อีทีอาร์นิวสตราร์ เรียดเอสเตท
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยประกันภัย

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	43	ปริญญาเอก สาขา Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา	DAP 68 2008	-	2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ชิตไค้ ชิตเดมส์ (ประเทศไทย)
					2547-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
					2540-2547	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บจ. ชันไมโครซิสเต็มส์
6. กุญชัชประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	49	ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DCP 88/2007	-	2540-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. TBWA (Thailand)
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. PATOU (1969)
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. PATUKAR
7. คุณเมทวิท กิจโอชนา กรรมการอิสระ	42	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี สาขา Commerce University of Toronto แคนาดา	DAP 57/2006 DCP 95/2007	-	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด
					2549-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2547-2548	รองประธานฝ่ายการจัดการ	กลุ่ม ชีลเอด เอเชียว แปซิฟิก
					2538-2547	ธุรกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	เป๊ปซี่ โคลา อินเทอร์เน็ตชานแนล
8. นายจักรี นันทวีเรืองวิชัย กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	52	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DCP 88/2007	-	2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามประกันชีวิต
					2545-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	บจ. เอฟเอ็นเอเชียว แอ็คไวเซอร์

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
9. นายณัฏฐ์ อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	32	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Babson College สหรัฐอเมริกา	DCF 31/2003	0.432	2547 - ปัจจุบัน 2541-2547	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เศรษฐกิจ	บจ. สยาม เอสเตท กระทรวงการคลัง

* นับรวมหุ้นคู่สมรสด้วย

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายกิริติ อัสสกุล กรรมการผู้จัดการ	50	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern California สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา	7.331*	2543 - ปัจจุบัน 2550 - 2552 2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2. นายสถาพร จิระศรีรังสรรค์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิต	54	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.005	2550 - ปัจจุบัน 2550 - 2552 2543 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายผลิต รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
3. นายสุพจน์ ศรีอุดมพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย	51	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2539 - ปัจจุบัน 2539-2550	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย กรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
4. นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต	48	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Asian Institute of Technology ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	.	2551-ปัจจุบัน 2544-2551	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอเชียนกลาส บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร ผู้จัดการส่วนวางแผนองค์กร	47	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนวางแผน	บมจ. โอเชียนกลาส
				2549-2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอเชียนกลาส
				2546-2549	รองผู้จัดการสำนักการเงิน	บมจ. ดีพีซี
6. นางจินตนา ศรีสมานไมตรี ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	49	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เชียงใหม่)
				2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	บมจ. โอเชียนกลาส
				2546 - 2550	Comptroller	บมจ. โอเชียนกลาส
7. นายกาสัญญ ถิระวัฒน์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ	50	ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา	-	2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ	บมจ. โอเชียนกลาส
				2539 - 2550	Asst. to Head of Manufacturing	บมจ. โอเชียนกลาส
8. นายวัลลภ ชุกกัก ผู้จัดการส่วนการผลิต 3	43	ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนการผลิต 3	บมจ. โอเชียนกลาส
				2550-2551	ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบงาน	บมจ. โอเชียนกลาส
				2546- 2550	Project Executive	บมจ. โอเชียนกลาส

4/

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสำเนาแนบจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
9. นางวัลลภา ชูตินาทรังสี ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และธุรการ	52	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	-	2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากร บุคคลและธุรการ	บมจ. โอเชียนกลาส
10. นายไชยยันต์ กิจมริศมีโยธิน ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	42	ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	2546-2548 2550-ปัจจุบัน 2546-2550	ผู้จัดการสื่อสารและพนักงานสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Manager	บริษัท คิววีที ดีไซน์ ไทย จำกัด บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
11. น.ส. สุวรรณ ถัญจนเสถียรชัย ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค	51	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ปริญญาตรี สาขาคณิตกรรมการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2550-ปัจจุบัน 2543 - 2550	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค Regional Marketing Manager	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
12. น.ส. พงนารถ เพ็ชรวิจิตร ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค	49	ปริญญาโท สาขาการบริหารการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ University of Miami สหรัฐอเมริกา	-	2550-ปัจจุบัน 2543 - 2550	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค Regional Marketing Manager	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
13. นายสุรเดช เลิศวัฒนะพงษ์ชัย ผู้จัดการส่วนการผลิต 1	53	ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการวัดคุมทาง อุตสาหกรรม	0.0515*	2550-ปัจจุบัน 2544 - 2550	ผู้จัดการส่วนผลิต 1 Operation Division Manager	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
14. นายไพโรจน์ โพธิ์	53	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-	2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม	บมจ. โอเชียนกลาส
		ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์		2544 - 2550	Engineering Division Manager Maintenance Division Manager (Acting)	บมจ. โอเชียนกลาส
15. นายเรณู ชัยวิเชียร	44	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		2551- ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิตและจัด	บมจ. โอเชียนกลาส
ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิตและจัด		ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		2543-2551	ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต	บมจ. โอเชียนกลาส
16. Mr. Anil Gurmukh Vaswani	43	ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ University of Bombay อินเดีย	-	2550- ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค	บมจ. โอเชียนกลาส
ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค				2543-2550	Regional Marketing Manager	บมจ. โอเชียนกลาส
17. นายวิศรุต ศิริสาร	39	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Lehigh University สหรัฐอเมริกา	0.0323	2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนการตลาด	บมจ. โอเชียนกลาส
ผู้จัดการส่วนการตลาด		ปริญญาโท สาขา Real Estate Development Columbia University สหรัฐอเมริกา		2547-2550	Business Development Manager	บมจ. โอเชียนกลาส
		ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		2543-2547	Regional Marketing Manager	บมจ. โอเชียนกลาส
18. นางดวงมณี คำเทพ	48	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค	บมจ. โอเชียนกลาส
ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค				2539-ปัจจุบัน	Regional Marketing Manager	บมจ. โอเชียนกลาส

(Signature)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
19. นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค	45	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาสเทรคคิง (เชียงใหม่)
				2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค	บมจ. โอเชียนกลาส
				2545-2550	Regional Marketing Manager	บมจ. โอเชียนกลาส
				2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อโศกอินเตอร์เนชั่นแนล
20. นางสาวณัฐนันท์ คัมเขมิเชียร ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ	41	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Campbell University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ	บมจ. โอเชียนกลาส
				2546-2550	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บจ. สยาม ไวนอรี่

* นับรวมหุ้นคู่สมรสด้วย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยมีดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท โอเชียนกลาสเทรตติ้ง (เชียงใหม่) จำกัด
นางจันทนา ศรีสมานไมตรี	X
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย	/
Mr.Chew Sze Hoi	/

หมายเหตุ

1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้ง บริษัท โอเชียนกลาสเทรตติ้ง (เชียงใหม่) จำกัด ใน การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 และได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000 เหรียญสหรัฐ ลักษณะการประกอบธุรกิจคือการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเชียนกลาส โดยมีเป้าหมายหลักในการดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อขยายธุรกิจในประเทศจีน

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านบัญชีการเงิน และบริหารองค์กรจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวรกานต์ ชูโต เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าประชุม 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง)
- 2) นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ (เข้าประชุม 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง)
- 3) นายรัชพล โปษยานนท์ (เข้าประชุม 4 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง)
- 4) นายชัยประนิน วิสุทธิผล (เข้าประชุม 5 ครั้งจากจำนวน 5 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) การสอบทานงบการเงินประจำปี 2550 และงบการเงินรายไตรมาสปี 2551 รวมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้วางบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ
- 2) ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งได้สนับสนุนให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในรอบปีมีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 4 เรื่อง คือ เรื่องการบริหารสินค้าคงเหลือ เรื่องการผลิต เรื่องการควบคุมคุณภาพ และเรื่องการจัดซื้อบำรุง การจัดการด้านกฎระเบียบ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อกำหนดในเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ของ ก.ล.ด. และ ตลท.

สำหรับในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2551 และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่างบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของสำนักงานตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือนางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา หรือนายนุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552