

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	3
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	6
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	11
	4. การวิจัยและพัฒนา	15
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	16
	6. โครงการในอนาคต	26
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	27
	8. โครงสร้างเงินทุน	28
	9. การจัดการ	30
	10. การควบคุมภายใน	45
	11. รายการระหว่างกัน	46
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	47
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	58
ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	59
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	61
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	70
เอกสารแนบ 3	รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	71

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 ที่เขียนหรี แฉกกัน ถ้วยแก้วมีหู เช่น แก้วเบียร์
3. Stemware ได้แก่ แก้วที่มีก้านเรียวยาวสำหรับจับ เช่น แก้วไวน์ แก้วบรันดี แก้วแชมเปญ

ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของบริษัท ถูกผลิตโดยอาศัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ขณะที่การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการผันผวนของราคาดังกล่าว

ด้านการขายและการตลาด บริษัททำการตลาดโดยใช้เครื่องหมายการค้า “Ocean” และ “Ocean Professional” สำหรับเครื่องแก้วโซดาไลน์ และ “Lucaris” สำหรับเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (คริสตัลลิน) ในระดับพรีเมียม ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับผู้นำในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ถูกจัดจำหน่ายโดยตรงและผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารและสร้างสรรค์โดยทีมงานการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถ มีการส่งเสริมการขาย ผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการออกงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายทุกราย

ด้านการบริหารงานภายใน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน และพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานมาโดยตลอด มีการส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถโดยส่งพนักงานไปฝึกงาน อบรมและสัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและตัดสินใจในทุกๆระดับ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ที่ผ่านมา

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS18001 มอก.(TIS) 18001 และมอก.(TIS) 603

นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงการเป็นบริษัทภิบาล โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ และสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

สำหรับผลประกอบการในรอบปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,842.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.16 จากปีก่อนหน้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในด้านปริมาณขายทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก และมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 94.10 ล้านบาท หรือ 4.41 บาทต่อหุ้น เทียบกับขาดทุนสุทธิที่ 1.30 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เนื่องจากในปีนี้บริษัทไม่มีผลขาดทุนเริ่มแรกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ว่าต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายการขายและการตลาดได้เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,123.49 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,525.83 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,597.66 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2554 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 2.21 บาท

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000153

Home Page : www.oceanglass.com www.lucariscrystal.com
www.ocean-professional.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 อำเภอเมือง 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

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 เทรดดิ้ง (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
ทุนจดทะเบียน	:	500,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	213,307,150 บาท
ประเภทหุ้น	:	หุ้นสามัญ จำนวน 21,330,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์:		บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : +66 (0) 2 229 2800 โทรสาร : +66 (0) 2 654 5427
ผู้สอบบัญชี:		นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแวงกรี-ลา) เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : +66 (0) 2630 4500 โทรสาร : +66 (0) 2630 7506
ผู้ตรวจสอบภายใน:		บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษามูลนิธิ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2677 2000 โทรสาร : +66 (0) 2677 2222
ที่ปรึกษากฎหมาย:		บริษัท ไดมอนด์แอดจัสเมนท์ จำกัด 175 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : +66 (0) 2260 5200-3 โทรสาร : +66 (0) 2260 5204

3/1-

สำนักกฎหมายเสรีมานพ แอนด์ คอส์ จำกัด

18/4 ซอยอานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : +66 (0) 2693 4180-6

โทรสาร : +66 (0) 2693 4187-8

3/1-

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน

1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทจำหน่ายสินค้าและจัดหาปัจจัยการผลิตภายใต้เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ และมีภาระสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 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

เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตถั่วเขียวสำหรับใช้บริโภคมีผู้ผลิตมากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศนั้นมีการแข่งขันสูงในบางตลาดราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการทำตลาด จึงมีโอกาที่บริษัทอาจจำหน่ายสินค้าได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด บริษัทได้มีมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างตราสินค้าอย่างสม่ำเสมอโดยการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในนิตยสารชั้นนำ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปี มีการจัดหาและพัฒนาทีมการขายและการตลาดให้มีความสามารถและรอบรู้ รวมทั้งเน้นย้ำการเพิ่มความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าในจำหน่ายในตลาดหลัก

3. ความเสี่ยงด้านการผลิต

วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทนนำเข้า ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ แต่เนื่องจากการผลิตถั่วเขียวมีความต้องการใช้พลังงานสูง ความเพิ่มขึ้นของราคาลงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาไฟฟ้าปิโตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต บริษัทได้ตระหนักถึงผลดังกล่าวจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เน้นกระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิต ลดจำนวนของเสีย และรวมถึงการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง

นอกจากนี้อะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีการนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้ยาวนานขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากครอบครัวยุสสุภกิจถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนรวมกันมากกว่าร้อยละ 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 เพื่อผลิตแก้วก้านสำหรับเครื่องคัมประเภทไวน์ ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90
- ปี 2540 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด จำนวน 10 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 92.86
- ปี 2541 บริษัทและบริษัทย่อย เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากก๊าซแอลพีจี และน้ำมันเตา มาเป็นก๊าซธรรมชาติ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบ “สั๊ส” ซึ่งสามารถพิมพ์รูปเสมือนจริงลงบนแก้ว

- ปี 2544 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
- ปี 2545 ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 18001
- ปี 2547 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดต้นทุนในการดำเนินงาน บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 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" ได้รับรางวัล G-Mark Award จากประเทศญี่ปุ่น
- ปี 2549 เริ่มดำเนินการขยายกำลังการผลิตเป็น 166 ล้านชิ้นต่อปี โดยอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมหาหลอมหนึ่งเตาพร้อมสายการผลิตสองชุด เพื่อผลิตเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (Crystalline) จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก
ในปีเดียวกัน บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยคือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือเงินลงทุนร้อยละ 100 ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการขยายธุรกิจและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศจีน
- ปี 2550 เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีน (Crystalline) ซึ่งเป็นเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว
- ปี 2551 ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีนและติดตั้งเครื่องจักรชุดแรกแล้วเสร็จในไตรมาสที่สาม และเริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่
- ปี 2552 เปิดตัวตราสินค้าใหม่ชื่อ Lucaris สำหรับเครื่องแก้วคริสตัลลีน วางตลาดในระดับพรีเมียมในไตรมาสที่สี่
- ปี 2553 ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลีนชุดที่สองแล้วเสร็จในไตรมาสที่สาม และเริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กรและการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรต่อเนื่อง” และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับผลตอบแทนทางการเงิน พร้อมไปกับการเสริมความแข็งแกร่งของตราสินค้าในตลาดหลัก และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดเป็นภาชนะเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ถูกผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยี และเครื่องจักรอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้เครื่องแก้วที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส รูปแบบทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งาน มีลวดลายพิมพ์ที่สวยงามชัดเจน จึงเป็นที่ต้องการของตลาด บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS18001 มอก.(TIS) 18001 และ มอก. (TIS) 603

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักตามกระบวนการผลิต คือ

1. Blownware ได้แก่เครื่องแก้วที่มีลักษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี่ยม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วน้ำ โถแก้ว ถูกผลิตโดยอาศัยกระบวนการอัดและเป่าแก้ว (Press & Blow Process)
2. Pressware ได้แก่เครื่องแก้วรูปแบบ ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่น ๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรองแก้ว ที่เขียนหรือ แก้วกัน แก้วเบียร์ เป็นต้น เครื่องแก้วประเภทนี้ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
3. Stemware ได้แก่เครื่องแก้วที่มีก้านเรียวยาวสำหรับจับ ไม่มีหู เช่น แก้วไวน์ แก้วบรันดี 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” และ “Lucaris” มีการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีได้ทั้งลูกค้าเพียงรายเดียวหรือน้อยราย และสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มลูกค้า Food Service คือลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
2. กลุ่มลูกค้า Retail คือลูกค้าที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งบริษัทจำหน่ายผ่านทางธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น
3. กลุ่มลูกค้า B2B คือลูกค้าสถาบันที่ใช้สินค้าบริษัทเป็นของขวัญที่ระลึก หรือส่งเสริมการขาย เช่น ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจการเงินและธนาคาร

ในปี 2553 บริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 28.16 และ 71.84 ตามลำดับ บริษัทมีโครงสร้างรายได้ ในอดีต ดังนี้

	(ล้านบาท)		
	2553	2552	2551
ขายในประเทศ	519	462	460
ขายต่างประเทศ	1,324	1,181	1,366

ด้านตลาดภายในประเทศ บริษัทจัดจำหน่ายด้วย 2 วิธี คือการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายและพนักงานขายของบริษัท ทั้งนี้ สัดส่วนของการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายต่อการขายโดยพนักงานบริษัท เท่ากับ 30 : 70 สำหรับยอดขายภายในประเทศในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 28.16 ของยอดขายรวม ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการมีการปรับเปลี่ยนเลือกสินค้าแก้วโซดาโลม์ ในการทำตลาด (Product Mix) เพื่อเพิ่มมูลค่ายอดขายด้วยการผลักดันราคาขายต่อขึ้น และมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายแก้วคริสตัลลิน

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด โดยแบ่งตัวแทนจำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท คือแบบ Exclusive กับ Nonexclusive สำหรับการแต่งตั้งตัวแทนแบบ Exclusive จะกำหนดตามภูมิภาคหรือตามประเภทธุรกิจ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนการขายผ่านตัวแทนประเภท Exclusive ต่อประเภท Nonexclusive เท่ากับ 84 : 16 โดยมียอดขายต่างประเทศทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 71.84 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 จากปีก่อนหน้าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายแก้วโซดาโลม์และแก้วคริสตัลลิน รวมทั้งกลยุทธ์

ด้านราคาแก้วคริสตัลลินในบางตลาด ตลาดหลักในต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย มี ยอดขายคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของยอดขายตลาดต่างประเทศทั้งหมด

ข. ภาวะการแข่งขัน

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ การส่งออกเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารของประเทศไทยในปี 2553 เทียบกับปี 2552 คาดว่ามีมูลค่าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจ โลกฟื้นตัวประกอบกับลูกค้าหันมาสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น และบริษัทมีความได้เปรียบด้านรูปแบบและคุณภาพ สินค้าที่โดดเด่น แต่ในปีที่ผ่านมาปัจจัยราคาเริ่มมีผลกระทบ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท กอปรกับการแข่งขัน จากผู้ผลิตจีน และผู้ผลิตทางยุโรปและอเมริกาที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาอยู่ในประเทศจีน

สำหรับตลาดในประเทศ ในส่วนของตลาดบนซึ่งเป็นตลาดหลักและบริษัทเป็นผู้นำตลาดอยู่ การแข่งขัน ยังคงอยู่ที่คุณภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์ การครอบคลุมในเรื่องการกระจายสินค้าและความต่อเนื่องของตัวสินค้า การแข่งขันในเรื่องราคามีไม่มาก เนื่องจากคู่แข่งส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศในยุโรปซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่อง ราคาส่งและการบริการ ส่วนตลาดล่างซึ่งการแข่งขันมักจะเป็นไปในเรื่องของราคา ด้วยรูปแบบของสินค้าในตลาดนี้ จะมีไม่หลากหลาย การแข่งขันในตลาดล่างนี้จะเป็นการแข่งขันของผู้ผลิตอีก 2 - 3 รายในประเทศ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

บริษัทตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 82-2-11.5 ไร่ ปัจจุบัน มี เครื่องจักรหลัก คือเตาหลอมแก้ว จำนวน 3 เตา เครื่องจักรขึ้นรูปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จำนวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่สาม และเครื่องจักรขึ้นรูปแก้วชุดที่ 12 ได้ถูกติดตั้งเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตจริง ในปลายปี 2553 กำลังการผลิตรวมเป็นดังนี้

	2553*	2552*	2551
กำลังการผลิต (ตัน)	66,423**	64,500**	63,800
กำลังการผลิตประมาณ (ล้านชิ้น)	137	138	149

(*ในปีนั้น มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อซ่อมเตาหลอมตามอายุการใช้งาน

**ในปี 2552 มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลิน เฟสแรก

ในปี 2553 มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลลิน เฟสสอง)

ข. การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ แก้ว หินปูน และเศษแก้ว สามารถจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดแคลน ส่วนวัตถุดิบและสารเคมีสำคัญอื่น เช่น โซดาแอช บริษัท จัดหาจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศหลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามมาตรฐานงานจัดซื้อทั่วไป ภายใต้ การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก และระบบคุณภาพ ISO 9001

ค. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผล กระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตาม มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงการนำเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย OHSAS 18001 มา ปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร

นอกจากบริษัทจะตั้งเป้าหมายในการเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยัง ดำเนินการด้วยการคำนึงและเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่อง ต่อไปนี้

- ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกขบวนการผลิต
- ลดการใช้ และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการบริหาร การสูญเสียต่างๆ
- มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรโดยจะเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องแก้วคุณภาพดีเพื่อแข่งขันในตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อให้ทราบความต้องการอย่างแท้จริงของตลาด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการวิจัยพัฒนาทางการตลาด โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น Ambiente ที่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี งาน Hong Kong Houseware Fair 2010 และงาน International Wine & Spirit Fair 2010 ที่ฮ่องกง งาน Hotelex Shanghai 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังทำการวิจัยการตลาดเพื่อติดตามความต้องการของลูกค้า และสำรวจระดับความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอ

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

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

(ล้านบาท)

	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	7.50	133.00	53.81

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาในปี 2553 ลดลงมากเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเริ่มการผลิตของโครงการขยายกำลังการผลิตแก้วคริสตัลลิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1) ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทมีทรัพย์สินเพื่อใช้ในการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร มีมูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2553 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 424.9 ล้านบาท
- 1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวม 1,383.7 ล้านบาท
- 1.3 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง รวม 16.7 ล้านบาท
- 1.4 ยานพาหนะ รวม 1.7 ล้านบาท
- 1.5 งานระหว่างก่อสร้าง 10.3 ล้านบาท

รวมทรัพย์สินทั้งหมด 1,837.3 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทมีภาระผูกพันโดยนำทรัพย์สินไปจดจำนองค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด เพื่อใช้ในการไถ่ถอนเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 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

2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

2.1 เครื่องหมายการค้า

2.1.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 11 แบบ สำหรับสินค้า 2 จำพวกคือ

จำพวกที่ 21 ได้แก่ แก้วน้ำ ถ้วยแก้ว จานแก้ว ชามแก้ว โลแก้ว แก้วก้าน

จำพวกที่ 34 ได้แก่ ที่เขียนหรี ซึ่งไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

2.1.1.1 เครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี เครื่องหมายการค้าของบริษัททั้ง 11 แบบ มีดังนี้

เครื่องหมายการค้า	ทะเบียนเลขที่	จำพวก
	ก 1986	21
	ก 479	34
	ก 1598	21
	ก 1599	34
	ก 20685	21
	ก 15896	34
	ก 13348	21
	ก 18948	34
	ก 29005	34
	ก 42337	21
	ก 143732	21
	ก 185218	21
	ก 192126	21
LUCARIS	ก 283134	21
	ก 309313	34
	ก 309314	21



	ค 309662	21
	ค 309663	34

2.1.1.2 รายการเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วมีดังนี้

เครื่องหมายบริการ	ทะเบียนเลขที่	จำนวน
	บ 47909	35
	บ 47910	35
	บ 47911	35

หมายเหตุ จำนวนที่ 35 คือ บริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชย์
กรรม

2.1.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าเครื่องแก้ว 12 แบบ สำหรับ
สินค้า 3 จำนวน

จำนวนที่ 21 ได้แก่ แก้วน้ำ ถ้วยแก้ว จานแก้ว ชามแก้ว โถแก้ว แก้วก้าน

จำนวนที่ 34 ได้แก่ ที่เขี่ยบุหรี่ ซึ่งไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า

จำนวนที่ 40 ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับวัสดุ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้มีอายุ 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียน และอาจต่ออายุได้
ทุกๆ 10 ปี และสืบเนื่องจากการรวมกิจการเมื่อกลางปี 2547 จึงได้มีการโอนเครื่องหมายการค้า
ภายใต้ชื่อ บริษัท โอเชียน ซาซากิกลาส จำกัด มาเป็นของบริษัทรายละเอียดดังต่อไปนี้

17/11

2.1.2.1 รายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ดำเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ประเทศ	เครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียน	จำพวก	สถานะ
1) สหภาพพม่า				
1.1		IV/4320/2004	21	เรียบร้อยแล้ว
		IV/4321/2004	34	เรียบร้อยแล้ว
2) ราชอาณาจักรกัมพูชา				
2.1		17129/02	21	เรียบร้อยแล้ว
		17130/02	34	เรียบร้อยแล้ว
3) สาธารณรัฐอิสลามปาเกีสถาน				
3.1		176759	21	เรียบร้อยแล้ว
		176758	34	เรียบร้อยแล้ว
4) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์				
4.1		4-2002-005541	21	ไม่ประสงค์ต่ออายุ
4.2		4-2002-005540	34	เรียบร้อยแล้ว

5) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม				
5.1		34210	21	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต่ออายุเครื่องหมายการค้า
5.2		34211	21, 34	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต่ออายุเครื่องหมาย
5.3		34212	21	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต่ออายุเครื่องหมาย
5.4		37865	21	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต่ออายุเครื่องหมาย
5.5		151903	35	เรียบร้อยแล้ว
6) สาธารณรัฐอินเดีย				
6.1		894894	21	ไม่ประสงค์ต่ออายุ
6.2		894895	21	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต่ออายุเครื่องหมาย
6.3		894896	21	อยู่ระหว่างประกาศโฆษณา
6.4		905393	21	อยู่ระหว่างดำเนินการ ต่ออายุเครื่องหมาย
7) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน				
7.1		8205981	21	เรียบร้อยแล้ว
7.2		8205982	21	เรียบร้อยแล้ว
8) สาธารณรัฐสิงคโปร์				

8.1		T03/19171 E	21	เรียบร้อยแล้ว
-----	---	-------------	----	---------------

9) มาเลเซีย				
9.1		2003/15996	21	เรียบร้อยแล้ว

10) สาธารณรัฐประชาชนจีน				
10.1		1350616	21	เรียบร้อยแล้ว
10.2		1350617	21	เรียบร้อยแล้ว
10.3		3027955	21	เรียบร้อยแล้ว
		3027861	40	เรียบร้อยแล้ว
10.4		3028075	21	เรียบร้อยแล้ว
		3028073	40	เรียบร้อยแล้ว
10.5		3028113	21	เรียบร้อยแล้ว
		3028072	40	เรียบร้อยแล้ว
10.6		3028080	40	เรียบร้อยแล้ว
10.7		1993194	21	เรียบร้อยแล้ว
10.8		3028081	40	เรียบร้อยแล้ว
10.9		1993204	21	เรียบร้อยแล้ว

Handwritten signature

10.10		3028112	21	เรียบร้อยแล้ว
		3027830	40	เรียบร้อยแล้ว
10.11		3057707	21	เรียบร้อยแล้ว
		3057705	40	เรียบร้อยแล้ว
10.12		6607097	21	เรียบร้อยแล้ว
11) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย				
11.1		532942	34	เรียบร้อยแล้ว
		532943	21	เรียบร้อยแล้ว

2.1.2.1 รายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “LUCARIS” ที่ดำเนินการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ประเทศ	เครื่องหมายการค้า	เลขทะเบียน	จำพวก	สถานะ
1) ประเทศไทย				
	LUCARIS	ก283134	21	จดทะเบียนแล้ว
2) ประเทศญี่ปุ่น				
	LUCARIS	5152211	21	จดทะเบียนแล้ว

3) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์				
	LUCARIS	4-2007-009147	21	จดทะเบียนแล้ว
4) ประเทศนิวซีแลนด์				
	LUCARIS	774417	21	จดทะเบียนแล้ว
5) สาธารณรัฐสิงคโปร์				
	LUCARIS	T07177766J	21	จดทะเบียนแล้ว
6) ประเทศออสเตรเลีย				
	LUCARIS	1210527	21	จดทะเบียนแล้ว
7) กลุ่มประเทศยุโรป				
	LUCARIS	006231807	21	จดทะเบียนแล้ว
8) ประเทศแคนาดา				
	LUCARIS	1360805	21	จดทะเบียนแล้ว
9) ประเทศสหรัฐอเมริกา				
	LUCARIS	3828694	21	จดทะเบียนแล้ว
10) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย				

	LUCARIS	IDM000207070	21	จดทะเบียนแล้ว
--	---------	--------------	----	---------------

11) สาธารณรัฐเวียดนาม				
	LUCARIS	120996	21	จดทะเบียนแล้ว
12) ใต้หวัน				
	LUCARIS	01314880	21	จดทะเบียนแล้ว
13) ประเทศเกาหลี				
	LUCARIS	40-2007-494432	21	จดทะเบียนแล้ว
14) ประเทศมาเลเซีย				
	LUCARIS	07016650	21	จดทะเบียนแล้ว
15) สาธารณรัฐประชาชนจีน				
	LUCARIS	6607098	21	จดทะเบียนแล้ว

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
Disco	26283	ลวดลายบนแก้ว	15 กรกฎาคม 2552
Bohemain	26284	แก้วน้ำ	15 กรกฎาคม 2552
Cuba	26286	ผลิตภัณฑ์แก้ว	15 กรกฎาคม 2552
Time Series	26996	ผลิตภัณฑ์แก้ว	10 พฤศจิกายน 2552
Time Series	26997	ผลิตภัณฑ์แก้ว	10 พฤศจิกายน 2552
Time Series	27053	ผลิตภัณฑ์แก้ว	16 พฤศจิกายน 2552
Time Series	27054	ผลิตภัณฑ์แก้ว	16 พฤศจิกายน 2552
แก้วน้ำรูปตัว S	29390	แก้วน้ำ	29 ธันวาคม 2553

2.2.2 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์	เลขที่ คำขอรับสิทธิบัตร	ชื่อที่แสดงถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์
Kenya Mug	082934	แก้วกาแฟ
Kenya Saucer	082933	จานรองแก้วกาแฟ
Kenya Cup	082932	แก้วกาแฟ
Espresso Saucer	082936	จานรองแก้วกาแฟ
Espresso Cup	082935	แก้วกาแฟ
Time Series 10 รายการ	084894,084899,084901- 084903,084905-084907	ผลิตภัณฑ์แก้ว
แก้วการบินไทย 5 รายการ	0502000906 - 0502000910	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
Patio	0902001138	เหยือกน้ำ

3) นโยบายการลงทุน

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับเครื่องแก้ว และสามารถใช้ประโยชน์จากตราสินค้าหรือช่องทางการตลาดที่มีอยู่ได้

โครงการในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างนัยสำคัญต่อผลประกอบการ



โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 ณ วันที่ 5 เมษายน 2553 (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 5 เมษายน 2553 คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,362,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.39 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ออกจำหน่ายและชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ถือหุ้น

2.1 รายละเอียดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด	7,000,000	32.82
2.	นายศิริ อัสสกุล และภรรยา	1,563,718	7.33
3.	นางนุสรา บุญญติปิยพจน์	1,561,038	7.32
4.	นางสุมาลี อัสสกุล	1,552,838	7.28
5.	นายวีรุฒิ อัสสกุล และภรรยา	1,552,838	7.28
6.	Toyo-Sasaki Glass Co, Ltd.	630,715	2.96
7.	นายสุรพล อัสสกุล	486,904	2.28
8.	นายนิติ โอสธานุเคราะห์	346,800	1.63
9.	นางศิริสิน อัสสกุล	332,076	1.56
10.	SOMERS (U.K.) LIMITED	324,600	1.52

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

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมจากการประชุมคณะกรรมการในปี 2553 รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง มีดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1) นายกิริติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ	11
2) นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10
3) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	11
4) นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	10
5) นายชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	11
6) นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	10
7) นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	10
8) นายณภัตต์ อัสสกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	10

โดยมี นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นเลขานุการบริษัท

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลรายงานการเงินของบริษัทให้ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

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

โดยนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และนายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสมควรได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา และกำหนดหลักเกณฑ์ และ/หรือทบทวนหลักการรวมทั้งดูแลจัดทำนโยบายและรูปแบบ ของการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผลสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และคำนึงถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายจักรี ฉันทะเรืองวนิชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายณภัสถ์ อัสสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางวัลลภา ชุตินาทรังสี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ลงมา

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุพจน์ ศรีอุดมพร	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต
3. นายโชคชัย โตเจริญนาผล	ผู้จัดการฝ่าย สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย
4. นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – วางแผนองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท
5. นางจันทนา ศรีสมานไมตรี	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
6. นายกาลัญญู ลีละวัฒน์	ผู้จัดการส่วนการผลิต 3
7. นางวัลลภา ชุตินาทรังสี	ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
8. นายไชยยันต์ กิจมีรัมย์โยธิน	ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
9. นางสาวสุวรรณ ลัญจนเสถียรชัย	ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า
10. นางสาวพจนารถ เพ็ชรวิจิตร	ผู้จัดการกิจการองค์กร
11. นายสุรเดช เลิศวัฒนะพงษ์ชัย	ผู้จัดการส่วนการผลิต 1
12. นายไพโรจน์ ไพบูลย์	ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
13. นายอนิล คุรมุกต์ วาสวานี	ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า
14. นายวิศรุต ศีตีสาร	ผู้จัดการ Brand Development
15. นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย	ผู้จัดการอาวุโสส่วนพัฒนาลูกค้า
16. นางสาวณัฐนันท์ ตันทวิเชียร	ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า
17. นางสาวณัฏฐา ศรีปราบ	ผู้จัดการ Supply Chain Management
18. นายปรีชา ผ่องประเสริฐ	ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องจักร
19. นายชะเอม อินทร์ภู	ผู้จัดการส่วน Batch & Furnace
20. Mr.Eddie Chew Sze Hai	ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง และกำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร 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 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 9 ราย เป็นเงินรวม 4,158,400 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ราย เป็นเงิน 690,800 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ราย เป็นเงิน 264,800 บาท โดยแบ่งเป็นผลตอบแทนในฐานะกรรมการแต่ละราย ดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ผลตอบแทนในฐานะกรรมการ(บาท)</u>
1) นายกิริติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ	516,400
2) นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	560,400
3) นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	603,200
4) นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	500,000
5) นายชัยประนิน วิสุททธิผล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	500,000
6) นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	342,400
7) นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	423,200
8) นายณภัตต์ อัสสกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	423,200
9) นางสาวสนิย์ สุภัทรวณิชย์	กรรมการผู้จัดการ	289,600

สำหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัลจากบริษัท ในปีที่ผ่านมารวม 41,771,000.00 บาท

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ในอัตราส่วนการจ่ายเงินสมทบจากส่วนของ บริษัทร้อยละ 3 - 5 ส่วนของพนักงานอีกร้อยละ 3 - 5 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร (4 รายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ)ทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,728,000.00 บาท

(3.2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลขึ้นใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินกิจการ เพื่อธำรงและส่งเสริมการบริหารธุรกิจด้วยความเที่ยงธรรมและโปร่งใส พร้อมให้มีการตรวจสอบ ได้ทุกเมื่อ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะรักษา

ความสุจริตอย่างยิ่งยวดและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดของเสีย การนำวัสดุกลับไปใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ และการควบคุมมลพิษ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้เป็นแนวทางเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ และตกลงถือปฏิบัติร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องดำรงความเป็นอิสระในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผู้บริหารของบริษัท

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารบริษัทด้วยความสุจริตและระมัดระวัง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและมติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และนโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและ โปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทดำเนินการจัดการประชุมโดยใช้วิธีการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกราวที่จัดขึ้น 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 และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสอบถามและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อแสดงเจตจำนงเรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

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

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและมีผลกำไรในระยะยาว เพื่อสร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้บริษัทและผู้ถือหุ้น
- ลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในระดับราคาที่เหมาะสม

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคราวที่จัดขึ้น โดยในปี 2553 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนก่อนเริ่มการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ



ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนอย่างเสรีในเรื่องต่างๆของแต่ละหัวข้อของวาระการประชุม ทั้งที่เป็น การเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือการงดออกเสียง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการคัดเลือบุคคลเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัทตามที่เห็นสมควร ผลการลงคะแนนเลือกกรรมการจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และได้จัดส่ง รายงานดังกล่าวให้แก่ทางราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในหลากหลายสาขา กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการกำหนดคณ ุยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการ บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึง ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการกระทำของผู้บริหารอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทกำหนดนโยบาย ข้อกำหนดและกระบวนการในการอนุมัติ รายการธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้กรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทปฏิบัติตาม นอกจากนี้ บริษัทยังสอดส่องดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลัก ปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วย

หลักปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้มีดังนี้

1. คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนและให้ความเห็นใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทำ ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อ สาธารณชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทด้วย

3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ รวมถึงหลักทรัพย์ที่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือครองอยู่ด้วย นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ

ในปี 2553 บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการบัญชีกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติ มีการต่อรองเงื่อนไขและปฏิบัติตามแนวทางการค้าทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทถือมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบอันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ซึ่งบริษัทยึดปฏิบัติจนเป็นเสมือนวัฒนธรรมของบริษัท ได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่บริษัทยึดถือ

บริษัทได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและตรวจสอบภายในมาใช้เพื่อแสดงความโปร่งใสและความสุจริตในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งการยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ยั่งยืน เที่ยงธรรม อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อันจะสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการและก่อให้เกิดความมั่งคั่งต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการอิสระ 5 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้มีนโยบายแบ่งแยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยมีให้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำอย่างชัดเจน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การให้คำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้มูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการมีกำหนดประชุมเป็นประจำทุกวันอังคารหรือศุกร์ในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2553 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งจะให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะย่อยขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องต่างๆ แทนและกระทำในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจุบันคณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทมีนโยบายจะแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ระบบสารสนเทศ การเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ เป็นต้น

สาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาทำหน้าที่ดำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการไปในแนวทางที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแบบรายงานฉบับนี้

3. บริษัทจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริษัทจัดให้มีรายละเอียดของหน้าที่งาน (Job Description) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนสำหรับหน้าที่งานทุกชนิดและทุกระดับ

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แม่นยำ เพียงพอและตรงตามกำหนดเวลา สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

คณะกรรมการมีความเห็นว่ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการต้องใช้ดุลยพินิจและความถี่ถ้วนในการจัดเตรียมรายงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทตระหนักดีว่าข่าวและเรื่องของบริษัทที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่นที่อาจจะเป็นคู่ค้ากับบริษัทในอนาคต รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในแวดวงการเงิน สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนและสาธารณชนมีต่อบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์และหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน หน่วยงานนี้เป็นศูนย์กลางในการกระจายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสาธารณชนผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกระจายและเผยแพร่ข่าวสารจะกระทำผ่านช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง เช่น ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ได้โดยตรงที่หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 66 (0) 2661 6556 ต่อ 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 และห้ามพนักงานเผยแพร่เนื้อหาของข้อมูลภายในหรือแนะนำเป็นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในขณะที่มีข้อมูลซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลในการเข้าจองซื้อ หรือขายหุ้นนั้นๆ

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด และบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ในการประชุมกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน อนึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดส่งให้เลขานุการบริษัทลงนามและเก็บรักษาเพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

(6) บุคลากร

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 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 กับทั้งจะดำเนินการจัดการและแก้ไขการกระทำอย่างทันทั่วทั้งที่ บริษัทให้การรับรองว่าจะคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้รายงานเรื่องอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่งาน ชื่อเสียงหรือการจ้างงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 761 คน โดยแบ่งตามสายงาน ดังนี้ ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย และ Brand Development 125 คน สายการผลิตจำนวน 538 คน และกลุ่มงานสนับสนุน จำนวน 98 คน โดยในปี 2553 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงานทั้งสิ้นจำนวน 327.22 ล้านบาท

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการสอบทานและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ซึ่งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลบริษัทให้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน

ตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัท รวม 4 ครั้ง เพื่อสอบทานงบการเงินประจำปี 2552 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2553 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเป็นจำนวน 2 ใน 4 ท่าน และได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้รายงานการสอบทานในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ ตลอดจนบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของทางราชการอย่างครบถ้วน

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันหมายถึงรายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำรายการกับกิจการหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2553 บริษัทมีรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ :

(1) รายการตามรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่องรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวมีการอนุมัติถูกต้อง มีการต่อรองเงื่อนไ้และปฏิบัติตามแนวทางการค้าโดยทั่วไป และไม่เป็นรายการที่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1 งบการเงิน

(ก.) สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต้องบดลงงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อย ว่างบดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยไม่มีเงื่อนไข

2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ก.) ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายรวม 1,842.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายในประเทศ 519.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศรวม 1,323.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 และมีรายได้อื่นรวม 9.2 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่อัตราร้อยละ 30.93 ของยอดขาย หรือจำนวน 570.0 ล้านบาท ลดลงจากอัตราร้อยละ 34.54 ของปีก่อนหน้า เนื่องจากอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตสูงกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของราคาขาย ในปีนี้บริษัทไม่มีผลขาดทุนเริ่มแรก ซึ่งเกิดจากการผลิตสินค้าใหม่ (คริสตัลลิน) ซึ่งในปีที่แล้วมีจำนวน 169.6 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2553 รวม 444.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ฯลฯ ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการหยุดสายการผลิตได้ลดลง ในปีนี้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 38.6 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 158.8 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 33.0 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 94.1 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.41 บาท

(ข.) ฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 3,123.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 28.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,208.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแสดงจำนวน 1,915.2 ล้านบาท ลดลง 13.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 เป็นผลจากการลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรลดลง และตัดค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรจากสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดลูกหนี้คงค้างรวมทั้งสิ้น 158.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ของยอดขาย โดยมีหนี้ที่เกินกำหนดชำระไม่เกินสามเดือนจำนวน 14.6 ล้านบาท และไม่มีหนี้เกินกำหนดชำระที่เกินสามเดือน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2553 คือ 28 วัน ในส่วนของลูกหนี้สงสัยจะสูญมีการตั้งสำรองเต็มจำนวน

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิรวม 1,837.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

อัตราส่วนหนี้สินและทุน

	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.96	1.03	0.85
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,525.8	1,572.8	1,325.2
เงินกู้ยืมจากธนาคาร และสถาบันการเงิน			
ในประเทศ (ล้านบาท)	1,166.8	1,311.8	982.8

บริษัทใช้สินเชื่ระยะยาวในสกุลเงินบาท แต่มีการทำสัญญาอนุพันธ์กับสถาบันการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนหนี้เงินต้น และอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินบาทไปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้ใช้เป็นหลักประกัน วงเงินสินเชื่อจำนวน 950 ล้านบาท จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยการจดจำนองลำดับที่หนึ่ง และได้ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 1,372 ล้านบาท จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง โดยการจดจำนองลำดับที่สอง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,597.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0

(ค.) สภาพคล่อง

บริษัทมีส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	226.2	ล้านบาท		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	205.2	ล้านบาท		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	200.0	ล้านบาท		
มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง	178.5	ล้านบาท		
	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.33	1.65	2.11	
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.30	0.66	0.51	

บริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี และมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ และข้อผูกพันทางการเงิน

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,088,320.00 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การให้คำปรึกษาหรือให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน, การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม _____ - _____ บาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำนวนเงินรวม _____ - _____ บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม _____ - _____ บาท
และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจำนวนเงินรวม _____ - _____ บาท

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบดุล

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2553	ร้อยละ	2552	ร้อยละ	2551	ร้อยละ	2553	ร้อยละ	2552	ร้อยละ	2551	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	113,699	3.64	292,158	9.44	128,258	4.46	113,023	3.61	291,358	9.40	126,590	4.39
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	158,061	5.06	131,293	4.24	125,162	4.35	158,061	5.05	131,293	4.24	125,162	4.34
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	45,000	1.45	10,000	0.35	-	-	45,000	1.45	10,000	0.35
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	898,958	28.78	653,378	21.11	770,585	26.77	898,958	28.73	653,378	21.08	770,585	26.73
สินทรัพย์หมุนเวียน												
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย												
จ่ายล่วงหน้า	18,134	0.58	24,457	0.79	22,674	0.79	17,987	0.57	24,324	0.78	22,538	0.78
- ลูกหนี้กรมสรรพากร	7,810	0.25	11,087	0.36	31,039	1.08	7,810	0.25	11,087	0.36	31,039	1.08
- อื่น ๆ	11,672	0.37	9,087	0.29	8,718	0.30	12,309	0.39	9,173	0.30	9,756	0.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,208,334	38.69	1,166,460	37.69	1,096,436	38.09	1,208,148	38.61	1,165,613	37.61	1,095,670	38.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	5,636	0.18	5,636	0.18	5,636	0.20
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,837,265	58.82	1,781,630	57.57	1,710,987	59.44	1,837,060	58.72	1,781,375	57.48	1,710,717	59.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร	6,193	0.20	87,910	2.84	51,668	1.80	6,193	0.20	87,910	2.84	51,668	1.79
- ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรรอตัดบัญชี - สุทธิ	27,714	0.89	45,147	1.46	9,808	0.34	27,714	0.89	45,147	1.46	9,808	0.34
- กำไรจากการปรับมูลค่าอุตสาหกรรมสัญญาแลกเปลี่ยน	29,428	0.94	-	-	-	-	29,428	0.94	-	-	-	-
- อื่น ๆ	14,554	0.47	13,529	0.44	9,458	0.33	14,554	0.47	13,529	0.44	9,458	0.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,915,154	61.31	1,928,216	62.31	1,781,921	61.91	1,920,585	61.39	1,933,597	62.39	1,787,287	61.99
รวมสินทรัพย์	3,123,488	100.00	3,094,676	100.00	2,878,357	100.00	3,128,733	100.00	3,099,210	100.00	2,882,957	100.00

Flu.

งบดุล
 บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย
 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2553	ร้อยละ	2552	ร้อยละ	2551	ร้อยละ	2553	ร้อยละ	2552	ร้อยละ	2551	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	118,045	3.78	40,000	1.29	-	-	118,045	3.77	40,000	1.29	-	-
เจ้าหนี้การค้า	215,735	6.91	134,806	4.36	131,172	4.56	215,735	6.90	134,806	4.35	131,172	4.55
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	732	0.02	906	0.03	643	0.02	3,550	0.11	2,348	0.08	2,086	0.07
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	50	0.00	100	0.00	200	0.01	50	0.00	100	0.00	200	0.01
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน												
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	436,200	13.97	409,200	13.22	215,000	7.47	436,200	13.94	409,200	13.20	215,000	7.46
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	15,577	0.50	-	-	11,134	0.39	15,577	0.50	-	-	11,134	0.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น												
- อื่น ๆ	125,344	4.01	120,469	3.89	160,657	5.58	125,177	4.00	120,402	3.88	160,538	5.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน	911,683	29.19	705,481	22.80	518,806	18.02	914,334	29.22	706,856	22.81	520,130	18.04
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	612,600	19.61	862,602	27.87	767,802	26.68	612,600	19.58	862,602	27.83	767,802	26.63
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าชุดกรรมสัญญา												
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน	-	-	2,348	0.08	36,455	1.27	-	-	2,348	0.08	36,455	1.26
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,545	0.05	2,380	0.08	2,173	0.08	1,545	0.05	2,380	0.08	2,173	0.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	614,145	19.66	867,330	28.03	806,430	28.02	614,145	19.63	867,330	27.99	806,430	27.97
รวมหนี้สิน	1,525,828	48.85	1,572,811	50.82	1,325,236	46.04	1,528,479	48.85	1,574,186	50.79	1,326,560	46.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
- ทุนจดทะเบียน												
หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	500,000	16.01	500,000	16.16	500,000	17.37	500,000	15.98	500,000	16.13	500,000	17.34
- ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว												
หุ้นสามัญ 21,330,715 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	213,307	6.83	213,307	6.89	213,307	7.41	213,307	6.82	213,307	6.88	213,307	7.40
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	302,807	9.69	302,807	9.78	302,807	10.52	302,807	9.68	302,807	9.77	302,807	10.50
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	254,080	8.13	254,080	8.21	254,080	8.83	254,080	8.12	254,080	8.20	254,080	8.81
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(428)	(0.01)	(258)	(0.01)	(165)	(0.01)	-	-	-	-	-	-
กำไรสะสม												
- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	50,000	1.60	50,000	1.62	50,000	1.74	50,000	1.60	50,000	1.61	50,000	1.73
- ยังไม่ได้จัดสรร	777,894	24.90	701,929	22.68	733,092	25.47	780,060	24.93	704,830	22.74	736,203	25.54
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,597,660	51.15	1,521,865	49.18	1,553,121	53.96	1,600,254	51.15	1,525,024	49.21	1,556,397	53.99
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,123,488	100.00	3,094,676	100.00	2,878,357	100.00	3,128,733	100.00	3,099,210	100.00	2,882,957	100.00

งบกำไรขาดทุน
 บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม						งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2553	ร้อยละ	2552	ร้อยละ	2551	ร้อยละ	2553	ร้อยละ	2552	ร้อยละ	2551	ร้อยละ
รายได้												
รายได้จากการขาย - สุทธิ	1,842,841	97.47	1,643,072	97.47	1,825,607	104.58	1,842,841	97.48	1,643,072	97.47	1,825,607	104.59
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	38,601	2.04	36,204	2.15	(88,016)	- 5.04	38,557	2.04	36,180	2.15	(88,188)	- 5.05
รายได้อื่น	9,166	0.48	6,457	0.38	8,130	0.47	9,164	0.48	6,454	0.38	8,122	0.47
รวมรายได้	1,890,608	100.00	1,685,733	100.00	1,745,721	100.00	1,890,562	100.00	1,685,706	100.00	1,745,541	100.00
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขาย	1,272,889	67.33	1,075,627	63.81	1,181,774	67.70	1,272,889	67.33	1,075,627	63.81	1,181,774	67.70
ค่าใช้จ่ายในการขาย	341,425	18.06	269,885	16.01	295,570	16.93	342,114	18.10	270,068	16.02	297,241	17.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	102,680	5.43	62,714	3.72	70,901	4.06	102,680	5.43	62,714	3.72	70,901	4.06
ผลขาดทุนเริ่มแรกจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่	-	-	169,582	10.06	45,788	2.62	-	-	169,582	10.06	45,788	2.62
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดสายการผลิต	14,851	0.79	76,631	4.55	-	-	14,851	0.79	76,631	4.55	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,731,845	91.60	1,654,439	98.14	1,594,033	91.31	1,732,534	91.64	1,654,622	98.16	1,595,704	91.42
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	158,763	8.40	31,294	1.86	151,688	8.69	158,028	8.36	31,084	1.84	149,837	8.58
ต้นทุนทางการเงิน	33,031	1.75	32,179	1.91	23,277	1.33	33,031	1.75	32,179	1.91	23,277	1.33
ภาษีเงินได้	31,636	1.67	415	0.02	32,431	1.86	31,636	1.67	415	0.02	32,431	1.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	94,096	4.98	(1,300)	- 0.08	95,980	5.50	93,361	4.94	(1,510)	- 0.09	94,129	5.39
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	4.41		(0.06)		4.50		4.38		(0.07)		4.41	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331		21,331		21,331		21,331		21,331		21,331	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2553	2552	2551	2553	2552	2551
ทุนเรือนหุ้น						
หุ้นสามัญ						
ยอดต้นปี	213,307	213,307	213,307	213,307	213,307	213,307
เพิ่มระหว่างปี	0	0	0	0	0	0
ยอดสิ้นปี	<u>213,307</u>	<u>213,307</u>	<u>213,307</u>	<u>213,307</u>	<u>213,307</u>	<u>213,307</u>
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ยอดต้นปี	556,887	556,887	556,887	556,887	556,887	556,887
เพิ่มระหว่างปี	0	0	0	0	0	0
ยอดสิ้นปี	<u>556,887</u>	<u>556,887</u>	<u>556,887</u>	<u>556,887</u>	<u>556,887</u>	<u>556,887</u>
สำรองตามกฎหมาย						
ยอดต้นปี	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
เพิ่มระหว่างปี	0	0	0	0	0	0
ยอดสิ้นปี	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
ยอดต้นปี	701,929	733,092	704,304	704,830	736,203	709,266
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	94,096	(1,300)	95,980	93,361	(1,510)	94,129
เงินปันผล	(18,131)	(29,863)	(67,192)	(18,131)	(29,863)	(67,192)
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	0	0	0	0	0	0
ยอดสิ้นปี	<u>777,894</u>	<u>701,929</u>	<u>733,092</u>	<u>780,060</u>	<u>704,830</u>	<u>736,203</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย						
ยอดต้นปี	0	0	0	0	0	0
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	0	0	0	0	0	0
ยอดสิ้นปี	0	0	0	0	0	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,597,660</u>	<u>1,521,865</u>	<u>1,553,121</u>	<u>1,600,254</u>	<u>1,525,024</u>	<u>1,556,397</u>

งบกำไร (ขาดทุน) สะสม

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2553	2552	2551	2553	2552	2551
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
ขอยกมาต้นปี	701,929	733,092	704,304	704,830	736,203	709,266
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	94,096	(1,300)	95,980	93,361	(1,510)	94,129
เงินปันผลจ่าย	(18,131)	(29,863)	(67,192)	(18,131)	(29,863)	(67,192)
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
กำไร (ขาดทุน) สะสมสิ้นปี	777,894	701,929	733,092	780,060	704,830	736,203
กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม	<u>827,894</u>	<u>751,929</u>	<u>783,092</u>	<u>830,060</u>	<u>754,830</u>	<u>786,203</u>

งบกระแสเงินสด

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2553	2552	2551	2553	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรสุทธิ	94,096	(1,300)	95,980	93,361	(1,510)	94,129
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	241	-	-	241
มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	13,615	-	-	13,615	-	-
ค่าเผื่อนี้สงจะสูญลดลง (เพิ่มขึ้น)	3,666	24,442	1,237	3,666	24,442	1,237
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	292,095	238,777	183,030	291,996	238,701	182,954
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์	4,979	1,220	951	4,979	1,220	951
กำไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(32,155)	(55,426)	67,770	(32,155)	(55,426)	67,770
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,023)	(1,239)	(938)	(1,023)	(1,239)	(938)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(737)	(796)	(1,778)	(735)	(793)	(1,770)
ดอกเบี้ยจ่าย	33,020	32,179	23,277	33,020	32,179	23,277
ภาษีเงินได้	31,636	415	32,431	31,636	415	32,431
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	439,192	238,272	402,201	438,360	237,989	400,282
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):						
ลูกหนี้การค้า	(26,801)	(4,856)	27,063	(26,801)	(4,856)	27,040
สินค้าคงเหลือ	(262,861)	92,765	(135,431)	(262,861)	92,765	(135,431)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(641)	15,987	(7,834)	(1,178)	16,936	(7,979)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(106)	426	(1,191)	(106)	426	(1,191)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):						
เจ้าหนี้การค้า	81,240	3,735	8,336	81,240	3,735	8,336
เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(219)	263	(166)	1,157	262	1,555
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,475	(11,775)	17,568	12,375	(11,723)	17,208
จ่ายภาษีเงินได้	(16,059)	(11,549)	(61,085)	(16,059)	(11,549)	(61,085)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	226,220	323,268	249,461	226,127	323,985	248,735

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บมจ. โอเชียนกลาส และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2553	2552	2551	2553	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:						
รับดอกเบี้ย	813	774	1,743	811	771	1,735
รับเงินปันผล						
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	45,000	(35,000)	10,000	45,000	(35,000)	10,000
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	(238,094)	(326,037)	(495,663)	(238,045)	(325,976)	(495,653)
ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(8,998)	(47,316)	(4,367)	(8,998)	(47,316)	(4,367)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(4,364)	(8,456)	(614)	(4,364)	(8,456)	(614)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	649	956	972	649	956	972
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(170)	(93)	125	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(205,164)	(415,172)	(487,804)	(204,947)	(415,021)	(487,927)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:						
จ่ายดอกเบี้ย	(35,896)	(40,043)	(37,647)	(35,896)	(40,043)	(37,647)
จ่ายเงินปันผล	(18,131)	(29,863)	(67,192)	(18,131)	(29,863)	(67,192)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	78,045	40,000	-	78,045	40,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(50)	(100)	(100)	(50)	(100)	(100)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น						
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	86,198	437,000	437,077	86,198	437,000	437,077
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(309,200)	(148,000)	(104,000)	(309,200)	(148,000)	(104,000)
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	(835)	(1,962)	(2,177)	(835)	(1,962)	(2,177)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(199,869)	257,032	225,961	(199,869)	257,032	225,961
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคงเหลือสุทธิ	354	(1,228)	(68)	354	(1,228)	(68)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(178,459)	163,900	(12,450)	(178,335)	164,768	(13,299)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	292,158	128,258	140,708	291,358	126,590	139,889
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	113,699	292,158	128,258	113,023	291,358	126,590

(2) การแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท มีดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท			
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</u>	2553	2552	2551	2553	2552	2551	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.33	1.65	2.11	1.32	1.65	2.11	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.30	0.66	0.51	0.30	0.66	0.50	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.28	0.53	0.55	0.28	0.53	0.55	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	12.74	12.81	13.22	12.74	12.81	13.23	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	28.26	28.09	27.22	28.26	28.09	27.22	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	1.64	1.51	1.68	1.64	1.51	1.68	เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	219.52	238.29	214.30	219.52	238.29	214.30	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	7.26	8.09	9.67	7.26	8.09	9.67	เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	49.57	44.51	37.22	49.57	44.51	37.22	วัน
Cash Cycle	198.21	221.88	204.30	198.21	221.88	204.30	วัน
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</u>							
อัตรากำไรขั้นต้น	30.93	34.54	35.27	30.93	34.54	35.27	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	5.11	-0.08	5.26	5.07	-0.09	5.16	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	6.03	-0.08	6.24	5.97	-0.10	6.10	%
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</u>							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	5.11	1.05	5.68	5.07	1.04	5.60	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	5.20	1.79	9.72	8.73	1.78	9.61	%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.61	0.56	0.65	0.61	0.56	0.65	เท่า
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</u>							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.96	1.03	0.85	0.96	1.03	0.85	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	4.81	0.97	6.52	4.78	0.97	6.44	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)	0.72	1.67	1.37	0.72	1.67	1.37	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	50.11	N.A	31.11	50.46	N.A	31.75	%

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

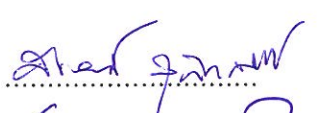
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

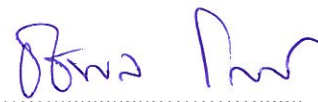
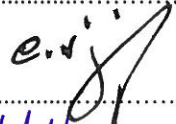
- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชีและ กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบ การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องเป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวิโรจน์ ชูโชติถาวร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	กรรมการผู้จัดการ	
2. นางจันทนา ศรีสมานไมตรี	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายกิริติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ	
2. นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ	
3. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ	
4. นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ	
5. นายชัยประนิน วิสุททธิผล	กรรมการอิสระ	
6. นายเมทริว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	
7. นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์	กรรมการ	
8. นายณภัสภ์ อัสสกุล	กรรมการ	
ประทับตราบริษัท		

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
ผู้รับมอบอำนาจ	นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร	เลขานุการบริษัท	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ส่วนการถือหุ้น (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายเกียรติ อัสสกุล ประธานกรรมการ	52	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern California สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา	Board Policy Board Composition & Board Relations, RCC2/2007, DCP 27/2003	7.331*	2543 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550 - 2552 2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ บมจ. โอเชียนกลาส บจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2. นางสาวสนธิ์ สุภัทรวณิช กรรมการผู้จัดการ	51	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP 79/2009 DCP 129/2010		2552 - ปัจจุบัน 2551-2552 2544-2549	กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บริษัท ยูนิเวอร์ไทย เพอร์คลิงส์ จำกัด
3. นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	57	ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	DCP 99/2008		2552-ปัจจุบัน 2550-2551	กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจจำหน่าย	บจ. เอสซีจีเอ็กซ์พีเรียนซ์ บจ. เอสซีจี คิสทรีวิชั่น
4. ดร. ชัยวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	50	ปริญญาเอกสาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา	RCC 7/2008, DAP32/2006, ACP 19/2007 และ DCP 88/2007	-	2549-2550 2543-2549	ผู้อำนวยการสำนักงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย บจ. เพรมีโกอุตสาหกรรมไทย
					2541 - ปัจจุบัน 2548- ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บจ. เพอร์ลิคเคทไฮสเต็ดและทาวเวอร์ บมจ. เอสเทอร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท บมจ. ไทยประกันภัย

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้ชำนาญการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	45	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, DCP 120/2009	-	2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ชิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
					2547-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ. ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย)
6. นายชัยประนิน วิสุทิตพล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	51	ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DCP 88/2007	-	2540-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. TBWA (Thailand)
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. PATOU (1969)
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. PATUKAR
7. นายเมทธีว กิจโอธาน กรรมการอิสระ	44	ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี สาขา Commerce University of Toronto แคนาดา	DAP 57/2006 DCP 95/2007	-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2552-2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีอีซี เวิลด์ จำกัด
					2549-2552	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8. นายจักรี มั่นทน์เรืองวิทย์ กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน	54	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DCP 88/2007	-	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามประกันชีวิต
					2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	บจ. เอฟเอ็นเอเชีย แอ็คไวเซอร์

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
9. นายณัฏฐ์ อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	34	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Babson College สหรัฐอเมริกา	DCP 31/2003	0.432	2547 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. สยาม เอสเตท

* นับรวมหุ้นคู่สมรสด้วย

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารที่รายงานแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ	51	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2552-ปัจจุบัน 2551-2552 2544-2549	กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ	บมจ. โอเอซีเนกลาส บมจ. โอเอซีเนกลาส บริษัท ยูนิเวอร์ไทย เพอร์คิงส์ จำกัด
2. นายสุพจน์ ศรีอุดมพร รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต	53	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2553-ปัจจุบัน 2552-2553 2535-2552 2539-2550	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา ลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย กรรมการ	บมจ. โอเอซีเนกลาส บมจ. โอเอซีเนกลาส บมจ. โอเอซีเนกลาส บมจ. โอเอซีเนกลาส
3. นายไพฑูรย์ โตเจริญนาผล ผู้จัดการฝ่าย สายงานพัฒนาลูกค้า และช่องทางจัดจำหน่าย	47	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2553-ปัจจุบัน 2552-2553 2550-2552 2545-2549	ผู้จัดการฝ่าย-สายงานพัฒนาลูกค้าและ ช่องทางจัดจำหน่าย Business Development Director Commercial Director Sales and Marketing Director	บมจ. โอเอซีเนกลาส Population and Community Development Association. Thailand บมจ. Thainox Stainless Guardian Industry Corp. Thailand

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสำเนาแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. นายวิโรจน์ ชูโชติถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วางแผนองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ และเลขานุการบริษัท	49	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2553-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-วางแผนองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ไอซีชนกกลาส
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สหภาพประกันชีวิต
				2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ไอซีชนกกลาส
				2550-2553	ผู้จัดการส่วนวางแผน	บมจ. ไอซีชนกกลาส
				2549-2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไอซีชนกกลาส
				2546-2549	รองผู้จัดการสำนักงานการเงิน	บมจ. ซีพีพีซี
5. นางจินตนา ศรีสมานไมตรี ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	51	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไอซีชนกกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
				2550- ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	บมจ. ไอซีชนกกลาส
				2546 - 2550	Comptroller	บมจ. ไอซีชนกกลาส
6. นายกัลยาณูณ ลีละวัฒน์ ผู้จัดการส่วนการผลิต 3	52	ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Southern Illinois University สหรัฐอเมริกา	-	2552-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนการผลิต 3	บมจ. ไอซีชนกกลาส
				2550- 2552	ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ไอซีชนกกลาส
				2539 - 2550	Asst. to Head of Manufacturing	บมจ. ไอซีชนกกลาส

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
7. นางวัลลภา ชุตินทราภรณ์ ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	54	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิราช	-	2553- ปัจจุบัน 2550- 2553	ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บมจ. ไอซีเอ็นกลาส บมจ. ไอซีเอ็นกลาส
8. นายไชยยันต์ กิมมัสมีโยธิน ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร	44	ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	2553- ปัจจุบัน 2550- 2553 2546- 2550	ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Manager	บมจ. ไอซีเอ็นกลาส บมจ. ไอซีเอ็นกลาส บมจ. ไอซีเอ็นกลาส
9. น.ส. สุวรรณ ลัญจนเสถียรชัย ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า	53	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2553- ปัจจุบัน 2550- 2553 2543 - 2550	ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค Regional Marketing Manager	บมจ. ไอซีเอ็นกลาส บมจ. ไอซีเอ็นกลาส บมจ. ไอซีเอ็นกลาส
10. น.ส. พจนารัตน์ เพ็ชรวิจิตร ผู้จัดการกิจการองค์กร	52	ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ University of Miami สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาการบริหารการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	2553- ปัจจุบัน 2551- 2553 2550- 2551 2543-2550	ผู้จัดการกิจการองค์กร ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค Regional Marketing Manager	บมจ. ไอซีเอ็นกลาส บมจ. ไอซีเอ็นกลาส บมจ. ไอซีเอ็นกลาส บมจ. ไอซีเอ็นกลาส

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
11. นายสุเรศ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย ผู้จัดการส่วนการผลิต 1	56	ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.10*	2550-ปัจจุบัน 2544 - 2550	ผู้จัดการส่วนการผลิต 1 Operation Division Manager	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
12. นายไพโรจน์ ฟูบุญ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทพารักษ์	-	2550- 2553 2544 - 2550	ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม Engineering Division Manager Maintenance Division Manager (Acting)	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
13. Mr. Anil Gurmukh Vaswani ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า	45	ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ University of Bombay อินเดีย	-	2553- ปัจจุบัน 2550- 2553 2543- 2550	ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค Regional Marketing Manager	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
14. นายวิศรุต ศิตสาร ผู้จัดการ Brand Development	40	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Lehigh University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขา Real Estate Development Columbia University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.0323	2553- ปัจจุบัน 2550- 2553 2547- 2550	ผู้จัดการ Brand Development ผู้จัดการส่วนการตลาด Business Development Manager	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสายแรกนับจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
15. นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้จัดการส่วนอาวุโสพัฒนาลูกค้า	47	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	2549-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-2553 2545-2550 2536-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการอาวุโสส่วนพัฒนาลูกค้า ผู้จัดการส่วนการตลาดภูมิภาค Regional Marketing Manager กรรมการ	บจ. โอเชียนกลาสเทรคส์ (เชียงใหม่) บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บจ. โอเคอินเตอร์เนชั่นแนล
16. นางสาวณัฐนันท์ ตันทวีเชียร ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า	43	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Campbell University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2553-ปัจจุบัน 2550-2553 2546-2550	ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส บจ. สยาม ไวนอรี่
17. นางสาวณัฐฐา ศรีปราบ ผู้จัดการ Supply Chain Management	49	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MIS) Northern Illinois University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	2553-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการ Supply Chain Management Sales and Business Development Director	บมจ. โอเชียนกลาส The Billenium Corporation Co., Ltd
18. นายปรีชา ผ่องประเสริฐ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง	54	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์	-	2553-ปัจจุบัน 2548-2553	ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง ผู้จัดการแผนก Utility และรักษาการ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้บริหารสํารายแรกนํ้าจาก กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
19. นายเชอเม อินทร์ผู้ ผู้จัดการส่วน Batch & Furnace	48	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทพธำสร	-	2553- ปัจจุบัน 2552- 2553	ผู้จัดการส่วน Batch & Furnace ผู้จัดการแผนกพัฒนางานวิศวกรรม	บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โอเชียนกลาส
20. Mr. Eddie Chew Sze Hai ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า	45	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Warrmbourgh Graduate School Of Ireland ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา Taiwan National Cheng Chi University	-	2553-ปัจจุบัน 2549- 2553	ผู้จัดการส่วนพัฒนาลูกค้า Regional Director (China)	บมจ. โอเชียนกลาส บจ. โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซี่ยงไฮ้)

* นับรวมหุ้นผู้สมรสด้วย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยมีดังนี้

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

หมายเหตุ

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

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และด้านบริหารองค์กร จำนวน 4 ท่าน โดยมี นายวรกานต์ ชูโต เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ นายรัชพล โปษยานนท์ และนายชัยประนิน วิสุทธิผล เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายวิโรจน์ ชูโชติถาวร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) การสอบทานงบการเงินประจำปี 2552 และงบการเงินไตรมาสที่หนึ่ง สอง และสามของปี 2553 รวมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้วางงบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ
- 2) ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทสำหรับปี 2553 ถึง 2555 เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งได้สนับสนุนให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในรอบปีมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในสี่เรื่อง คือ เรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เรื่องการผลิต เรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง และเรื่องการขายและบริการหลังการขายรวมถึงการบริหาร Supply Chain ซึ่งพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อกำหนดในเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว
- 5) ในรอบปีกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ นายวรกานต์ ชูโต เข้าประชุม 4 ครั้งจากจำนวน 4 ครั้ง นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เข้าประชุม 4 ครั้งจากจำนวน 4 ครั้ง นายรัชพล โปษยานนท์ เข้าประชุม 2 ครั้งจากจำนวน 4 ครั้ง และนายชัยประนิน วิสุททธิผล เข้าประชุม 4 ครั้งจากจำนวน 4 ครั้ง

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2553 และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่างบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเพียงพอ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของสำนักงานตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ประสิทธิภาพของบุคลากร รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามกฎหมายข้อบังคับของ กลต. คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

นายวรกานต์ ชูโต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2554