



# รายงานประจำปี 2559

## Annual Report 2016

# Contents สารบัญ

## หน้า

06	วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Core Purpose) ค่านิยมหลัก (Core Values)
07	สารจากประธานกรรมการ
08	คณะกรรมการ และผู้บริหาร (Board of Directors and Managements)
10	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (Key Financial Information)
11	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
16	ข้อมูลทั่วไป การประกอบธุรกิจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3. ปัจจัยความเสี่ยง
23	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 4. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5. โครงสร้างการจัดการ 6. การกำกับดูแลกิจการ 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม 8. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 9. รายการระหว่างกัน
44	ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
58	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน
59	รายงานการคณะกรรมการตรวจสอบ
61	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน
63	งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## Page

129	Messages from Chairman
130	Management's Discussion and Analysis
135	General Information Nature of Business 1. Policy and Business Overview 2. Business Operation 3. Risk Factors
143	Corporate Governance 4. Major Shareholders 5. Management Structure 6. Corporate Governance 7. Corporate Social Responsibility 8. Internal Control and Risk Management 9. Related Transactions
166	Details of the Board of Directors and Management
180	Report of the Board of Directors on the Accountability of the Company's Financial Reports
181	Report of the Audit Committee
183	Report of the Nomination and Remuneration Committee
185	Financial Statements and Report of Certified Public Accountant

## วิสัยทัศน์

โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กรและการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

## Vision

To be a world-class market leader through business innovation, corporate values and operational excellence, while consistently maintaining customer satisfaction and achieving business growth and profitability

## ภารกิจ

การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี

## Core Purpose

Providing Life's Pleasure with Quality Glassware

## ค่านิยมหลัก

การสร้างสรรค์คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

## Core Values

Quality, Honesty/Integrity, Opportunity, and Respect for the Individuals



## สารจากประธานกรรมการ

ปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ประสบผลสำเร็จโดยมียอดขายเติบโตท่ามกลางภาวะการแข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครื่องแก้ว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน และอินเดีย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงจากปีก่อน

ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างการขายในตลาดหลัก ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและดีไซน์ สามารถตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เช่น ชุดแก้วคอลเล็กชั่น A Touch of Nature ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นธรรมชาติ ชุดแก้วรุ่น Ocean ME สำหรับการใช้ส่วนตัว และชุดแก้วรุ่น Society และ Sensation และ แก้วค็อกเทลรุ่น Cuba Poco Grande สำหรับความรื่นเริงในงานสังสรรค์

สำหรับตลาดในประเทศ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มลูกค้าขายปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน และกลุ่มลูกค้า B2B ที่ซื้อผลิตภัณฑ์แก้วไปเป็นสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ทำให้บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทได้จัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2558 อีกทั้งจัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด” ในปี 2559 เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอุตสาหะเพื่อนำพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย

*Chakri Chan.*

(นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์)

ประธานกรรมการ



## คณะกรรมการ / BOARD OF DIRECTORS



**นายจักรี จันทร์เรืองวนิชย์**

ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทน

**Mr. Chakri Chanruangvanich**

Chairman of the Board, and Nomination  
and Remuneration Committee Member



**นายกิริติ อัสสกุล**  
กรรมการ

**Mr. Kirati Assakul**

Director



**นายวรกานต์ ชูโต**  
กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**Mr. Woragan Xuto**

Independent Director, and Chairman  
of the Audit Committee



**นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์**

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ  
กรรมการตรวจสอบ

**Mr. Chatchawin Charoen-Rajapark**

Independent Director, Chairman of the  
Nomination and Remuneration Committee,  
and Audit Committee Member



**นายชัยประนิน วิสุทธิพล**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**Mr. Chaipranin Visudhipol**

Independent Director, and Audit  
Committee Member



**นายรัชพล โปษยานนท์**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**Mr. Tatchapol Poshyanonda**

Independent Director, and Audit  
Committee Member



**นายแมทธิว กิจโอราน**

กรรมการอิสระ

**Mr. Matthew Kichodhan**

Independent Director



**นายณภัทร อัสสกุล**

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**Mr. Naputt Assakul**

Director, and Nomination and Remuneration  
Committee Member

## ผู้บริหาร / Management



**นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร**  
ผู้จัดการใหญ่  
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

**Mr. Silparat Watthanakasetr**  
General Manager and Acting Managing Director



**นางสาวจริยา แสงไชยญา**  
รองกรรมการผู้จัดการ - การผลิต

**Ms. Jariya Sangchaiya**  
Deputy Managing Director - Manufacturing



**นายวิศ อิงกนิสร**  
ผู้อำนวยการบริหาร - ซัพพลายเชน

**Mr. Ravis Ingkanisorn**  
Executive Director - Supply Chain



**นายเสกขิธร ศรีไสคำ**  
ผู้อำนวยการบริหาร - บัญชีการเงิน

**Mr. Sathien Srisaikhram**  
Executive Director - Finance



**นางญาดา แอนดารีส**  
ผู้อำนวยการบริหาร - ทรัพยากรบุคคล

**Ms. Yada Andaris**  
Executive Director - Human Resources



**นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา**  
ผู้อำนวยการบริหาร - พัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย

**Mr. Uday Shankar Verma**  
Executive Director - Customer and Channel Development

## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน / Key Financial Information

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated Financial Statements (Million Baht)	2559 2016	2558 2015	2557 2014
รายได้จากการขาย Net Sales	2,040	1,988	2,077
รายได้รวม Total Revenue	2,055	1,987	2,091
กำไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)	309	387	296
กำไรสุทธิ Net Profit	95	133	47
สินทรัพย์รวม Total Assets	3,025	3,191	3,157
หนี้สินรวม Total Liabilities	1,331	1,525	1,607
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholders' Equity	1,694	1,666	1,550
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Profit Margin	4.64	6.72	2.25
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Return on Equity	5.63	8.30	3.16
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return on Assets	4.65	6.82	3.44
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน Basic Earnings per Share	4.43	6.26	2.20
เงินปันผลต่อหุ้น Dividends per Share	2.22*	3.13	1.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) Dividend Payout Ratio (%)	50%	50%	50%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value per Share	79.45	78.11	72.65

\*เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (to be approved by the shareholders' meeting)

# คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

## ภาพรวมธุรกิจ

ในปี 2559 บริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีรายได้รวมจำนวน 2,054.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการแข่งขันในประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย เป็นผลให้บริษัทมียอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิรวมจำนวน 94.57 ล้านบาท หรือ 4.43 บาทต่อหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในหลายภูมิภาค เช่น ภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคเอเชียใต้ ประเทศจีน สำหรับตลาดในประเทศ บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนแบ่งตลาดภายใต้เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว โดยเน้นช่องทางการจัดจำหน่าย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) กลุ่มลูกค้าขายปลีก ที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุ่มลูกค้า B2B ที่ซื้อผลิตภัณฑ์แล้วไปเป็นสินค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและดีไซน์ สามารถตอบสนองทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยในปี 2559 ตราสินค้า Ocean และ Ocean Professional ได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด อาทิเช่น ชุดแก้วคอลเล็กชั่น A Touch of Nature ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีชุดแก้วน้ำส่วนตัว Ocean ME ซึ่งได้รับการออกแบบให้สะท้อนบุคลิกของผู้บริโภค และแก้วเครื่องดื่มสำหรับงานสังสรรค์ ได้แก่ แก้วเครื่องดื่มรุ่น Society และ Sensation แก้วค็อกเทลรุ่น Cuba Poco Grande

ในปี 2559 Ocean และ Ocean Professional ได้จัดกิจกรรมด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น

- งานแสดงสินค้า Ambiente ประเทศเยอรมัน
- งานแสดงสินค้า AAHAR (The International Food and Hospitality Fair) ที่ประเทศอินเดีย
- งานแสดงสินค้า HOTELEX (Shanghai International Hospitality Equipment & Supply Expo) ที่ประเทศจีน
- งานแสดงสินค้า Marriott Conference ประเทศอินโดนีเซีย
- งานแสดงสินค้า FHA (Food & Hotel Indonesia) ที่ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับตราสินค้า Lucaris บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น

- การเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในมหกรรมงานไวน์ระดับโลก หรือ วินเอ็กซ์โป ฮองกง 2559 (Vinexpo Hong Kong 2016) ณ ประเทศฮ่องกง
- งาน Lucaris Master Class ณ โรงแรม โอกระ เพรสทีจ โดยได้รับเกียรติจากคุณอลัน แคม ประธานสมาคม เซน เดอ โรติสเซอร์ ประเทศไทย มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดื่มไวน์ ผ่านคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของ Lucaris Desire พร้อมแนะนำนวัตกรรม Aerlumer เส้นโค้ง 5 เส้นบริเวณก้นแก้ว ที่ช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาไมโครออกซิเดชันระหว่างไวน์กับอากาศ
- Lucaris ได้รับเกียรติจากเครือโรงแรมเซ็นทารา เอเชีย แปซิฟิก ในการส่งมอบประสบการณ์การชิมไวน์ผ่านแก้วคอลเลคชั่น Desire โดยผู้เข้าร่วมคือผู้บริหารระดับสูงด้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเซ็นทารา ในงานสัมมนาประจำปี เขตเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ บรรยายโดย คุณ อลัน แคม ประธานสมาคม เซน เดอ โรติสเซอร์ ประเทศไทย
- Lucaris ได้จัดกิจกรรมไวน์เทสต์ขึ้นในรูปแบบ Lucaris Master Class ที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย โดยเชิญกลุ่มธุรกิจโรงแรมชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งกล่าว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพรัช อินทพุดมี ประธานสมาคมชมเมอริเรียแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาด้านไวน์ให้กับบริษัทชั้นนำ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้

ในปี 2559 บริษัทยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งนอกจากการนำหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร หรือ TQM (Total Quality Management) มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังได้นำระบบ Lean Six Sigma มา



ปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ลดต้นทุน และลดมลภาวะซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด ขึ้นในประเทศไทย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

## สรุปผลการดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายในงบการเงินรวม 2,040.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นรวมร้อยละ 39.10 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 42.69 เนื่องจากผลกระทบทางด้านราคาจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจเครื่องแก้วและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในไตรมาสสุดท้าย ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,943.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 94.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.12 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.43 บาท

## งบขาดทุนกำไรเบ็ดเสร็จ

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	2,040.36	1,987.91	2.64
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	8.93	(4.73)	(288.90)
รายได้อื่น	5.66	3.79	49.38
รวมรายได้	2,054.95	1,986.97	3.42
ต้นทุนขาย	1,242.63	1,139.29	9.07
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว	173.27	166.31	4.19
ค่าใช้จ่ายในการขาย	393.74	347.89	13.18
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	100.90	117.03	(13.78)
ต้นทุนทางการเงิน	32.62	42.00	(22.34)
รวมค่าใช้จ่าย	1,943.16	1,812.52	7.21
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	111.79	174.45	(35.92)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17.22)	(41.02)	(58.02)
กำไรสำหรับปี	94.57	133.43	(29.12)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี, สุทธิจากภาษี	0.77	6.40	(87.95)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	95.34	139.83	(31.81)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	4.43	6.26	(29.23)

## รายได้จากการขาย

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	2,040.36	1,987.91	2.64
- ขายในประเทศ	595.84	541.46	10.04
- ขายต่างประเทศ	1,444.52	1,446.45	(0.13)

ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.20 และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 70.80 โดยยอดขายในประเทศเติบโตขึ้นร้อยละ 10.04 เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่ม B2B เพื่อการส่งเสริมการขาย และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศค่อนข้างทรงตัว เนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังคงชะลอตัว ประกอบกับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย

บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 8.93 ล้านบาท เนื่องมาจากการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

### ต้นทุนขาย

บริษัทมีต้นทุนขายรวมจำนวน 1,242.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 103.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.07 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4

### ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวจำนวน 173.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการระงับการผลิตชั่วคราวเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการจำหน่าย

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 393.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 45.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 100.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.78 เนื่องมาจากความมีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

### รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บริษัทมีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของ สวทช. จำนวนทั้งสิ้น 2.82 ล้านบาท

### ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 32.62 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.34 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการให้เกิดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างงวดส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง

### กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น, สุทธิจากภาษี

บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 0.77 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.63 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจาก ในปี 2558 บริษัทได้บันทึกผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประมาณ 6 ล้านบาท

## ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,360.25	1,469.89	(7.46)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,665.24	1,721.13	(3.25)
รวมสินทรัพย์	3,025.49	3,191.02	(5.19)
หนี้สินหมุนเวียน	641.96	699.46	(8.22)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	688.88	825.48	(16.55)
รวมหนี้สิน	1,330.84	1,524.94	(12.73)
รวมส่วนของเจ้าของ	1,694.65	1,666.08	1.71
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	3,025.49	3,191.02	(5.19)

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,025.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 165.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.19 อันเป็นผลจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจำนวน 24.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.83 เนื่องจากการบริหารจัดการกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้น และระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวด
- สินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 57.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.48 เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และการนโยบายการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง 60.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.53 เนื่องจากผลสุทธิของการคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จำนวน 161.61 ล้านบาท และการลงทุนเพิ่มของสินทรัพย์ในระหว่างงวดจำนวน 108.70 ล้านบาท

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,330.84 ล้านบาท ลดลงจำนวน 194.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.73 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน

### ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของรวม 1,694.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.71 เนื่องจากผลสุทธิจากการรับรู้ผลกำไรสำหรับปี และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของปีก่อน

## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ความสามารถในการทำกำไร	หน่วย	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2558
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	39.10	42.69
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	6.36	10.94
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	4.64	6.72
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	5.63	8.30
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	4.43	6.26
<b>ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>	<b>หน่วย</b>	<b>ม.ค. – ธ.ค. 2559</b>	<b>ม.ค. – ธ.ค. 2558</b>
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	4.65	6.82
<b>ความสามารถในการดำรงสภาพคล่อง</b>	<b>หน่วย</b>	<b>31 ธ.ค. 2559</b>	<b>31 ธ.ค. 2558</b>
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.12	2.10
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.50	0.51
อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การค้า	วัน	37	38
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ	วัน	182	197
อายุเฉลี่ยของผู้หนี้การค้า	วัน	46	45
วงจรเงินสด	วัน	173	190
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>	<b>หน่วย</b>	<b>31 ธ.ค. 2559</b>	<b>31 ธ.ค. 2558</b>
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.79	0.92
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	9.49	9.21
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.76	1.47

จากอัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำรงสภาพคล่องและอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน จะพบว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดีใกล้เคียงกับปีก่อน และมีความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยและภาระผูกพันทางการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ

### ภาระผูกพันด้านการบริหารและบริการ (ค่าสิทธิ)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัททำสัญญาบริการออกแบบผลิตภัณฑ์กับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว บริษัทต่างประเทศจะให้บริการออกแบบและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก้วแก่กลุ่มบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนกลุ่มบริษัทตกลงจ่ายค่าสิทธิเป็นจำนวนคงที่ สัญญานี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

## ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	75/88-91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 (0) 2661 6556 โทรสาร +66 (0) 2661 6550
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารโดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	0107536000153
ทุนจดทะเบียน	500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	213,307,150 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,330,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
Home Page	<a href="http://www.oceanglass.com">www.oceanglass.com</a> , <a href="http://www.lucariscrystal.com">www.lucariscrystal.com</a> , <a href="http://www.ocean-professional.com">www.ocean-professional.com</a>
Email	<a href="mailto:ir@oceanglass.com">ir@oceanglass.com</a>
ที่ตั้งโรงงาน	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
ที่ตั้งโชว์รูม	อโศก (โอเชียนชอป) 175 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6556 ต่อ 371, 449 โทรสาร : +66 (0) 2258 0484



**รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

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

# การประกอบธุรกิจ

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ในระยะแรกการดำเนินงานของบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 213.31 ล้านบาท

ธุรกิจหลักของบริษัท คือผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean และ Ocean Professional สำหรับเครื่องแก้วโซดาโลม และ Lucaris สำหรับเครื่องแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่ว (คริสตัลลีน) ในระดับพรีเมียม บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์แก้วใสและแก้วพิมพ์ลาย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอันทันสมัย

ด้านการตลาดและการขาย บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food Service) กลุ่มลูกค้าปลีกที่ซื้อไปใช้ในครัวเรือน (Retail) และกลุ่มลูกค้าสถาบันที่ใช้เครื่องแก้วเป็นของแจกแถม (B2B) บริษัทจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกยังตลาดต่างประเทศ

## วิสัยทัศน์ การกิจ ค่านิยมหลัก และการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท

เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การกิจ (Mission) และค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร โดยวิสัยทัศน์ เป็นตัวกำหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุด การกิจ เป็นหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการดำเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก คือหลักการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงานจะนำมาใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

## การกำหนดกลยุทธ์

ในการกำหนดกลยุทธ์บริษัทจะพิจารณาถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันทางการตลาด และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในแต่ละปีผู้บริหารจะนำปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการจัดทำแผนธุรกิจและกลยุทธ์ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ของแต่ละหน่วยงานเชื่อมโยงกับการบริหารผลงานตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่กำหนด โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2528	ขยายกำลังการผลิตเป็น 57 ล้านชิ้นต่อปี
ปี 2530	ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 603-2529 และได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2534	ขยายกำลังการผลิต เป็น 79.5 ล้านชิ้นต่อปี
ปี 2536	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท โตโยตซากลาส จำกัด จัดตั้งบริษัท โอเชียน ซาซากิกกลาส จำกัด เพื่อผลิตแก้วก้านสำหรับเครื่องดื่มประเภทไวน์ ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90
ปี 2540	ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน ซาซากิกกลาส จำกัด จำนวน 10 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 92.86
ปี 2541	บริษัทและบริษัทย่อย เปลี่ยนชื่อเพลิงจากก๊าซแอลพีจี และน้ำมันเตา มาเป็นก๊าซธรรมชาติ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคนิคการพิมพ์แบบ “สั๊ส” ซึ่งสามารถพิมพ์รูปเสมือนจริงลงบนแก้ว

ปี 2544	ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
ปี 2545	ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 18001
ปี 2547	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และลดต้นทุนในการดำเนินงาน บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท 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 โดยอนุมัติการลงทุนเพิ่มเตาหลอมหนึ่งเตาพร้อมสายการผลิตสองชุดเพื่อผลิตเครื่องแก้วคริสตัลไลน์จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก และบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยคือ Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือเงินลงทุนร้อยละ 100 ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางการขยายธุรกิจและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2550	เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลไลน์
ปี 2551	ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลไลน์และติดตั้งเครื่องจักรชุดแรกแล้วเสร็จในไตรมาสที่สาม และเริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่
ปี 2552	เปิดตัวตราสินค้าใหม่ชื่อ Lucaris สำหรับเครื่องแก้วคริสตัลไลน์วางตลาดในระดับพรีเมียมในไตรมาสที่สี่
ปี 2553	ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตเครื่องแก้วคริสตัลไลน์ชุดที่สองแล้วเสร็จในไตรมาสที่สาม และเริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาสที่สี่
ปี 2554	ทำสถิติยอดขายบรรลุ 2,000 ล้านบาท
ปี 2556	บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยคือ Ocean Glass Trading India Private Limited ขึ้น ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
ปี 2557	บริษัทได้โอนเงินทุนจำนวน INR 499,990 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนใน บริษัทย่อย Ocean Glass Trading India Private Limited ประเทศอินเดีย
ปี 2558	บริษัทได้จัดตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการผลิต
ปี 2559	บริษัทได้จัดตั้งบริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

## การประกอบธุรกิจของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารตั้งแต่ ปี 2522 ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง Ocean Glass Trading (Shanghai) Co., Ltd. ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเชียนกลาสในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง Ocean Glass Trading India Private Limited ในประเทศอินเดียเพื่อพัฒนาตลาดและสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย และในปี 2559 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท คริสตัล เคลียร์ อินโนเวชั่น จำกัด ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดเป็นภาชนะเครื่องแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้เครื่องแก้วที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส รูปแบบทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน มีลวดลายพิมพ์สีที่สวยงามชัดเจน จึงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 OHSAS18001:2007 มอก. (TIS) 18001:1999 และ มอก. (TIS) 603-2546

ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วของบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean และ Ocean Professional สำหรับเครื่องแก้วโซดาโลม และ Lucaris สำหรับเครื่องแก้วคริสตัลลินในระดับพรีเมียม ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพสูงทัดเทียมกับผู้จำหน่ายในตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ถูกจัดจำหน่ายโดยตรงและผ่านเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภทตามกระบวนการผลิต คือ

- 1) Blownware ได้แก่ เครื่องแก้วที่มีลักษณะทรงกระบอกกลมยาว หรือทรงเหลี่ยม ขอบแก้วบาง เช่น แก้วน้ำ โถแก้ว ถูกผลิตโดยอาศัยกระบวนการอัดและเป่าแก้ว (Press & Blow Process)
- 2) Pressware ได้แก่ เครื่องแก้วรูปแบน ทรงกลมมีหู หรือรูปทรงอื่นๆ ขอบแก้วจะมีความหนา เช่น จาน ชาม จานรองแก้ว ที่เขี่ยบุหรี่ แจกัน แก้วเปียร์ เป็นต้น เครื่องแก้วประเภทนี้ถูกผลิตโดยกระบวนการอัด (Press Process)
- 3) Stemware ได้แก่ เครื่องแก้วที่มีก้านเรียวยาวสำหรับจับ ไม่มีหู เช่น แก้วไวน์ แก้วบรันดี แก้วแชมเปญ ถูกผลิตโดยกระบวนการเป่าตัวแก้วและอัดขึ้นรูปก้านแก้ว (Blow & Blow and Press Process)

### การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Ocean, Ocean Professional และ Lucaris โดยมีลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

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

อนึ่ง บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายและพนักงานขายของบริษัทสำหรับตลาดในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศบริษัทจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆ

## สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในปี 2559 การแข่งขันด้านราคาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วยังคงเป็นความท้าทายของบริษัท โดยเฉพาะการแข่งขันในประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และการรักษาความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้า และตัวแทนจำหน่าย เป็นผลให้บริษัทมียอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า

## การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 82-2-11.5 ไร่ ปัจจุบัน มีเครื่องจักรหลัก คือ เตาหลอมแก้ว จำนวน 3 เตา เครื่องจักรขึ้นรูปแก้วพร้อมเตาอบแก้ว จำนวน 12 ชุด (สายการผลิต) โดยเตาหลอมที่สาม และเครื่องจักรขึ้นรูปแก้วชุดที่ 12 ได้ถูกติดตั้งเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตจริงในปลายปี 2553 กำลังการผลิตรวมปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2559 เป็นดังนี้

	2559 <sup>3</sup>	2558 <sup>3</sup>	2557 <sup>2</sup>	2556 <sup>2</sup>	2555 <sup>1</sup>
กำลังการผลิตจริง (ตัน)	51,944	54,052	54,102	57,914	63,171
กำลังการผลิตจริง (ล้านชิ้น)	126	128	111	122	125

หมายเหตุ

<sup>1</sup> ในปี 2555 มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อซ่อมเตาหลอมตามอายุการใช้งาน

<sup>2</sup> ในปี 2556 และปี 2557 มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือ

<sup>3</sup> ในปี 2558 และปี 2559 มีการหยุดเครื่องจักรบางส่วนเพื่อซ่อมบำรุง และบริหารสินค้าคงเหลือ

## การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต

วัตถุดิบหลักของบริษัท ได้แก่ ทรายแก้ว หินปูน และเศษแก้ว สามารถจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและต่างประเทศได้โดยไม่ขาดแคลน ส่วนวัตถุดิบและสารเคมีสำคัญอื่น เช่น โซดาแอช บริษัทจัดหาจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศหลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามมาตรฐานงานจัดซื้อทั่วไป

## ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมถึงการนำเอาระบบมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย OHSAS 18001:2007 มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร

นอกจากบริษัทตั้งเป้าหมายในการเป็นเลิศด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการแล้ว บริษัทยังดำเนินการด้วยการคำนึงและเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

- ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปฏิกูลในทุกขบวนการผลิต
- ลดการใช้ และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการบริหารการสูญเสียต่างๆ
- มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานในทุกสถานประกอบการของบริษัท
- โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

## 3. ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทจำหน่ายสินค้าและจัดหาปัจจัยการผลิตภายใต้เงื่อนไขเงินสดและการให้และรับสินเชื่อ และมีภาระสินเชื่อกจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และสินเชื่อระยะยาวเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตและจัดหาสินทรัพย์ถาวร ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพโดยรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้พอเพียงต่อการดำเนินงานของกิจการ มีการบริหารลูกหนี้และสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมการทำตราสารอนุพันธ์เพื่อ



ลดความเสี่ยงระหว่างรายได้และภาระสินเชื่อในสกุลเงินที่แตกต่างกัน และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต

#### • ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทได้ส่งสินค้าออกจำหน่ายในต่างประเทศทำให้มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัท บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยการติดตามสถานการณ์ตลาดเงินระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด และกำหนดนโยบายให้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี

#### • ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทได้จำหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายสินเชื่อให้มีการวิเคราะห์และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการให้ลูกค้าวางหลักประกันวงเงินสินเชื่อในรายที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับลูกค้าต่างประเทศจะมีการขายภายใต้เงื่อนไข L/C ทั้งนี้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินบริษัทประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

### ความเสี่ยงด้านการตลาด

เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภาชนะแก้วสำหรับใช้บนโต๊ะอาหารมีผู้ผลิตมากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ จึงมีการแข่งขันสูงในบางตลาดโดยราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการทำตลาด นอกจากนี้ ปัญหาการชะลอตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท จึงมีโอกาที่บริษัทอาจจำหน่ายสินค้าได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด บริษัทจึงได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำจำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอและยังได้จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้า โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหาและพัฒนาทีมการขายและการตลาดให้มีความสามารถและรอบรู้

### ความเสี่ยงด้านการผลิต

วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทจัดหาได้จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศและจากบริษัทตัวแทนนำเข้า ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบมีความผันผวนในระดับที่ควบคุมได้ แต่เนื่องจากการผลิตแก้วมีความต้องการใช้พลังงานสูง ราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต บริษัทได้ตระหนักถึงผลดังกล่าวจึงมีการวางแผนการใช้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เน้นกระบวนการประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิต ลดจำนวนของเสีย และรวมถึงการผลิตสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง

นอกจากนี้อะไหล่และส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องมีการนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ บริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้และทักษะของช่างและวิศวกรทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้ยาวนานขึ้น

### ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากครอบครัวยักษ์สกุลถือครองหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 จึงอาจควบคุมเสี่ยงข้างมากในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Guidelines) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) และจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท (Code of Conduct for Directors) เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 4. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท โอเชียนโฮลดิ้ง จำกัด	7,000,000	32.82
2	นายเกียรติ อัสสกุล และคู่สมรส	2,076,330	9.73
3	นายวีรุฒิ อัสสกุล และคู่สมรส	1,632,131	7.65
4	TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.	630,715	2.96
5	นางนุสรา บุญญติปิยพจน์	517,613	2.43
6	นายสุรพล อัสสกุล	245,218	1.15
7	นายณภัทร อัสสกุล	94,239	0.44
8	น.ส.สุภารัตน์ วิทญฐานกรณ์	32,800	0.15
9	น.ส.วีรยา โอศิริ	11,500	0.05
10	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	6,800	0.03

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

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี	อัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2555	(2.82)	-	-
2556	(2.02)	-	-
2557	2.20	1.10	50
2558	6.26	3.13	50
2559*	4.43	2.22	50

\*หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 5. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคณะผู้บริหารซึ่งดูแลสายงานหลักได้แก่ 1) สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย 2) สายงานการผลิต 3) สายงานซัพพลายเชน 4) สายงานบัญชีการเงิน และ 5) สายงานทรัพยากรบุคคล

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันวางแผนธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี้

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นายจักรี ฉันทน์เรืองวณิชย์      | ประธานกรรมการ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล <sup>1</sup> | กรรมการ   |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต                 | กรรมการอิสระ<br>และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                              |
| 4. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์       | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายรัชพล โปษยานนท์              | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายชัยประนิน วิสุทิมล           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายแมทธิว กิจโอธาน              | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายนัทธ อัสสกุล                 | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                              |

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายเกียรติ อัสสกุล นายจักรี ฉันทน์เรืองวณิชย์ และนายนัทธ อัสสกุล สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดการล่วงหน้าทั้งปีให้กรรมการแต่ละท่านรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมีวาระรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นวาระประจำ สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 15 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

<sup>1</sup> ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

- อนุมัติการลาออกของนายเกียรติ อัสสกุล จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งนายศิวิไลย์ วัฒนาเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ตามแผนการสรรหาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559

ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

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

ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการในครั้งถัดไป ณ สำนักงานเลขานุการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและอ้างอิง

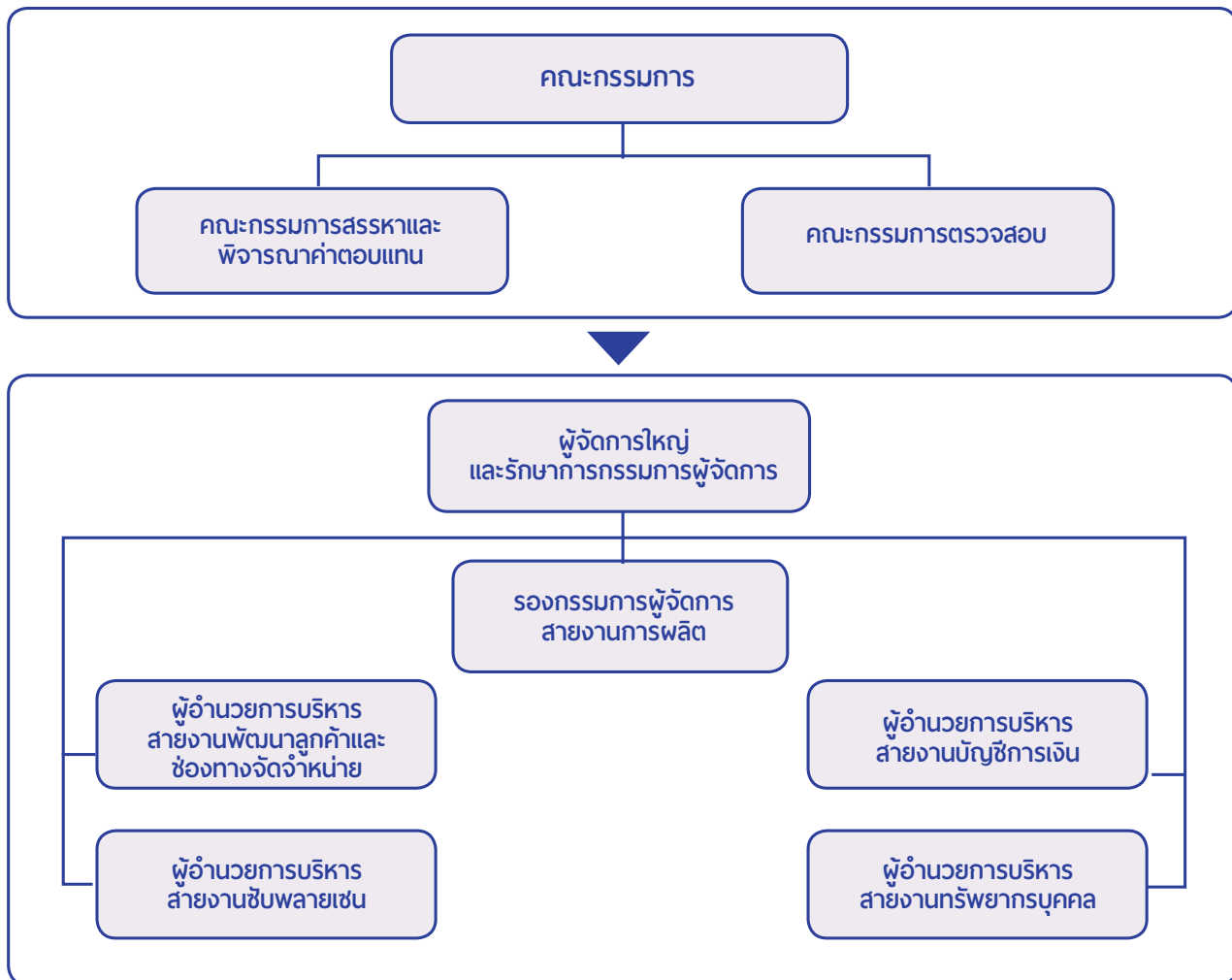
รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะ กรรมการบริษัท	ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมคณะ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
1.นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์	11/15	-	5/5	1/1
2.นายเกียรติ อัสสกุล	14/15	-	-	1/1
3.นายวรกานต์ ชูโต	15/15	5/5	-	1/1
4.นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	13/15	5/5	5/5	1/1
5.นายรัชพล โปษยานนท์	13/15	4/5	-	1/1
6.นายชัยประนิน วิสุททธิผล	13/15	4/5	-	1/1
7.นายแมทธิว กิจโอธาน	10/15	-	-	1/1
8.นายณภัทร อัสสกุล	12/15	-	5/5	1/1

## การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (จำนวนหุ้น)	ซื้อ/ขาย/โอน/ ระหว่างปี (จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (จำนวนหุ้น)
1.นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์	-	-	-
2.นายเกียรติ อัสสกุล	2,076,330	-	2,076,330
3.นายวรกานต์ ชูโต	-	-	-
4.นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	-	-	-
5.นายรัชพล โปษยานนท์	-	-	-
6.นายชัยประนิน วิสุททธิผล	-	-	-
7.นายแมทธิว กิจโอธาน	-	-	-
8.นายณภัทร อัสสกุล	94,239	-	94,239

## ผู้บริหาร

ผังโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายสิลปรัตน์ วัฒนเกษตร <sup>2</sup>   | ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ                |
| 2. นางสาวจริยา แสงไชยญา                  | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต                       |
| 3. นางญาดา แอนดริส                       | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล                   |
| 4. นายวิศ อิงคณิสร์                      | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานซัพพลายเชน                      |
| 5. นายอูเดย์ แซงการ เวอร์มา <sup>3</sup> | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 6. นายเสถียร ศรีไศคำ <sup>4</sup>        | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน                    |

<sup>2</sup> นายสิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ แทนนายกีรติ อัสสกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แต่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามแผนการสรรหาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559

<sup>3</sup> นายอูเดย์ แซงการ เวอร์มา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

<sup>4</sup> นายเสถียร ศรีไศคำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559



## การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (จำนวนหุ้น)	ซื้อ/ขาย/โอน/ ระหว่างปี (จำนวนหุ้น)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (จำนวนหุ้น)
1. นายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	-	-	-
2. นางสาวจริยา แสงไชยญา	-	-	-
3. นางญาดา แอนดริส	-	-	-
4. นายวิศ อิงคณิสร์	-	-	-
5. นายอุทัย แซงการ เวอร์มา	-	4,500	4,500
6. นายเสถียร ศรีไธคำ	-	-	-

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางรักดี ภักดีชุมพล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทำงานสนับสนุนคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล :	นางรักดี ภักดีชุมพล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี
การศึกษา :	ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม :	How to Develop a Risk Management Plan (HRP 11/2016) Company Secretary Program (CSP 55/2014) Effective Minutes Taking (EMT 31/2015) Company Reporting Program (CRP 8/2015) Board Reporting Program (BRP 17/2015) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียน

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่เทียบเคียงได้กับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการทบทวนทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้มูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทและผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

## คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 1.1 คำตอบแทนรายเดือน

ในปี 2559 บริษัทจ่ายคำตอบแทนเป็นรายเดือนให้แก่กรรมการจำนวน 8 ท่าน รวมเป็นเงิน 5,476,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ผลตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท)	ผลตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ (บาท)	ผลตอบแทนในกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท)	รวม (บาท)
1.นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์	ประธานกรรมการ	864,000	-	120,000	984,000
2.นายเกียรติ อัสสกุล	กรรมการ	480,000	-	-	480,000
3.นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ	480,000	268,800	-	748,800
4.นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ	480,000	192,000	168,000	840,000
5.นายธัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ	480,000	192,000	-	672,000
6.นายชัยประนิน วิสุทธรณ	กรรมการอิสระ	480,000	192,000	-	672,000
7.นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ	480,000	-	-	480,000
8.นายณภัทร อัสสกุล	กรรมการ	480,000	-	120,000	600,000

#### 1.2 คำตอบแทนที่เป็นโบนัส

บริษัทจ่ายคำตอบแทนที่เป็นโบนัสให้คณะกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เป็นจำนวน 870,000 บาท

#### 1.3 สวัสดิการอื่น

- ไม่มี -

### 2. คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## คำตอบแทนผู้บริหาร

### 1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัลจากบริษัท ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,418,660 บาท

### 2. คำตอบแทนอื่น

#### 2.1 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ส่วนผู้บริหารจ่ายเงินสะสมในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหาร 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,177,668 บาท

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 731 คน โดยแบ่งเป็น พนักงานที่สังกัดในสายงานพัฒนาลูกค้า และช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งสายงานสนับสนุนต่างๆ จำนวน 217 คน และพนักงานที่สังกัดในสายงานการผลิตอีกจำนวน 514 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินคำตอบแทน และเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น 387,917,408.22 บาท ซึ่งเงินคำตอบแทน และเงินผลประโยชน์นี้หมายรวมถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้กับพนักงานข้างต้นทั้งหมด

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทเชื่อมั่นในการให้โอกาสในการจ้างงาน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

บริษัทยอมรับและให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงาน บริษัทยึดมั่นในหลักความเสมอภาค การว่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกระทำไปตามความประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ตำแหน่งงานที่บริษัทเห็นควรให้มีและคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศิพว ความเชื่อทางศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสหรือสถานะอื่นใดที่กฎหมายคุ้มครองไว้ บริษัทจะไม่ว่าจ้างผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจหรือแรงงานผิดกฎหมายเป็นอันขาด

บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานใหม่ๆ สอดคล้องกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตำแหน่งงานแต่ละหน้าที่ล้วนแต่เปิดกว้างพร้อมให้พนักงาน

ทุกคนเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน

ในปี 2559 บริษัทได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานกว่า 134 หลักสูตร มีจำนวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 599 คน จากทั้งหมด 731 คน โดยพนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง/คน/ปี

หลักสูตรการอบรมสำหรับปี 2559

1. การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skills)	จำนวน 24 หลักสูตร
2. การพัฒนาทักษะทั่วไป (General Skills)	จำนวน 73 หลักสูตร
3. การพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Skills)	จำนวน 33 หลักสูตร
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Build Culture & Enhance Engagement)	จำนวน 4 หลักสูตร

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทสอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบังคับของกฎหมาย บริษัท ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องดูแลให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานของตน

บริษัทมีนโยบายดูแลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานปราศจากการปฏิบัติด้วยอคติและการกีดกัน รวมทั้งการคุกคามหรือล่วงละเมิดใดๆ

พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงาน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา หรือสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทันที และจะดำเนินการจัดการและแก้ไขการกระทำอย่างทันทีทันใด บริษัทให้การรับรองว่าจะคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้รายงานอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่งานชื่อเสียงหรือการจ้างงาน

## 6. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้จัดทำ “หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล” เพื่อเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเที่ยงธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ จรรยาบรรณนี้กำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นพื้นฐานของอุดมการณ์ของบริษัทซึ่งได้แก่ คุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การให้โอกาส การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกสาย โดยสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์อย่างอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ โดยบริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เผยแพร่รูปแบบ วิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท [http://www.oceanglass.com/th/investor\\_info03.html](http://www.oceanglass.com/th/investor_info03.html) ตลอดจนแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <http://www.set.or.th/th/index.html>

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้อย่างสะดวก ในการประชุมบริษัทดำเนินการจัดประชุมโดยใช้วิธีการที่ง่ายไม่สลับซับซ้อนซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกคราวที่จัดขึ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เอกสารดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียง และหากเป็นความประสงค์ของผู้ถือหุ้นก็อาจจะมอบหมายให้ตัวแทนมาร่วมประชุมก็ได้ หรืออาจจะมอบสิทธิการเข้าร่วมการประชุมให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนและลงคะแนนเสียงตามต้องการก็ได้ สำหรับการลงคะแนนเสียงให้ถือว่าแต่ละหุ้นเท่ากับคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน และหุ้นทุกหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บบันทึกการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสอบทานและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล "Investors' Choice Awards" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญด้านการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทสามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง 4 ปี

### (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามที่เปิดเผยในข้อ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลของบริษัทแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

#### 2.1 แนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้สื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ทราบปฏิบัติ โดยกรรมการผู้บริหาร เลขานุการบริษัท พนักงานระดับผู้จัดการ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงินจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนห้ามทำธุรกรรมซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน

2.1.1 ห้ามซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติสำคัญ จนถึงวันที่ได้เผยแพร่มติต่อสาธารณชน หรือ วันที่คณะกรรมการมีมติในกรณีที่ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.1.2 ห้ามซื้อ-ขาย-โอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันที่เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

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

## 2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจทบทวนและให้ความเห็นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาและเงื่อนไขการขายที่ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เมื่อกระทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี

### (3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อแสดงเจตจำนงเรื่องนี้ บริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบเพื่อดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

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

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

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

บริษัทเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Procedure)



- เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กระทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- พนักงาน ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทจึงได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

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

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำแนวคิด TQM (Total Quality Management) มาใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ และได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะต้องสื่อสารให้พนักงานทุกระดับในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ

บริษัทสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี การพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลโดยจัดให้มีกิจกรรมสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีว-อนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทได้นำระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balance Score Card) มาใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายดังต่อไปนี้

หน่วยงาน	เป้าหมาย
ทุกหน่วยงาน	ทำงานต่อเนื่องโดยไม่เกิดอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน
ทุกหน่วยงาน	ให้พนักงานเข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้พนักงานคัดแยกขยะของเสียแต่ละพื้นที่อย่างถูกต้อง
ส่วนวิศวกรรม	ลดการใช้ไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและหยุดงานจำนวน 6 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานมีดังต่อไปนี้

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงชั้นหยุดงานต่อเนื่อง 1,000,000 ชั่วโมง
2. จัดฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานให้กับพนักงานทุกคน
3. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทุกกะ
4. จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในแต่ละพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง
5. จัดให้มีการฝึกซ้อมทีมดับเพลิงประจำบริษัทและประจำแต่ละกะ
6. จัดให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบอร์ดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในงานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานและตามปัจจัยเสี่ยงในงาน เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน
8. จัดสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน
9. จัดให้มีการกิจกรรม Management walk ของระดับบริหาร เพื่อเสนอแนะและสนับสนุนการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
10. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แรงงานเข้าฝึกตรวจความปลอดภัยภายในพื้นที่บริษัท

- สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นพลเมืองดีในสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่จะต้องดูแลและเคารพชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตั้งอยู่ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร โดยบริหารของเสียให้น้อยที่สุด มีแผนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำและป้องกันมลพิษ บริษัทดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งจะมีการตรวจสอบ (ISO Internal Audit) เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

#### (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ โดยการเปิดเผยข้อมูลจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเปิดเผยข้อมูล โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท อาทิเช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หนังสือรับรอง รวมถึงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

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

#### (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น กรรมการแต่ละคนถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องดำรงความเป็นอิสระในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานต่อไปยังคณะผู้บริหารของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

##### 5.1 ประธานกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการออกจากหน้าที่การบริหารงานประจำ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ต่อไปนี้

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

## 5.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ ดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และนโยบายหลักๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและโปร่งใส กระทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

## 5.3 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และแผนธุรกิจระยะ 5 ปี และนโยบายหลักๆ ของบริษัท

## 5.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างงานตรวจสอบและงานบริหารจัดการบริษัท กรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมซึ่งประกอบด้วย

1. นายวรกานต์ ชูโต	กรรมการอิสระ
2. นายชัชวรินทร์ เจริญรัตน์ภาคย์	กรรมการอิสระ
3. นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการอิสระ
4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการอิสระ
5. นายเมทธีว กิจโอธาน	กรรมการอิสระ

## 5.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 หรือใกล้เคียง 1 ใน 3 มากที่สุดคนหนึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือมีคำสั่งศาลให้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการที่ต้องการลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นเสียแต่ว่าวาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติการเลือกตั้งกรรมการในกรณีนี้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนครบวาระไม่เกินจำนวน 5 แห่ง

## 5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้

พิจารณา ทบทวน แบบประเมินดังกล่าว และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ โดยผลการประเมิน ข้อเสนอแนะต่างๆ จะนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ การประเมินแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้

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

## 5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของบริษัทตามแผนกลยุทธ์ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

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

## 5.8 การพัฒนากรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และหลักสูตรเฉพาะพัฒนาต่อเนื่อง

## 5.9 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อปฏิบัติงานและดูแลกิจการเฉพาะเรื่องด้านต่างๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการของบริษัทเป็นไปโดยเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นอีกในอนาคต ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

### • คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่สอบทานการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าถูกจัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยนายชัชวรินทร์ เจริญรัตน์ภาคย์ เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านดังรายนามต่อไปนี้

1. นายวรกานต์ ชูโต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายรัชพล โปษยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล	กรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่ง<sup>5</sup>

กรรมการตรวจสอบจะดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล เมื่อกรรมการตรวจสอบมีจำนวนหรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนและองค์ประกอบครบถ้วนโดยเร็วแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของการเป็นกรรมการบริษัทของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายจักรี ฉันทน์เรืองวณิชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายณภัทร อัสสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะครบกำหนดตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจได้รับการถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมเหตุผล ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้นั้นจะพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

### 5.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการแล้วแต่กรณี

<sup>5</sup> วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แก้ไขตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

### คุณสมบัติของการเป็นกรรมการ

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

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อถ่วงดุลในการบริหาร โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติโดยสรุปดังนี้

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



## 5.11 การแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

## 5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง นอกจากนี้ จะต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจุบันนี้ บริษัทไม่มีบริษัทร่วมแต่อย่างใด

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหรือเพื่อโน้มน้าวการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นรุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการทำงานของบริษัท

ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่ ข้อมูลทางการเงินที่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบคุมหรือเข้าครอบครองกิจการ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการผลิต ข้อมูลภายในถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการชักจูงให้เกิดการซื้อขาย การถือครองหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทห้ามมิให้พนักงานและกรรมการใช้เนื้อหาของข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ผลิตของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ และห้ามเผยแพร่เนื้อหาของข้อมูลภายในหรือแนะนำเป็นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่อาจมีสิทธิพลในการเข้าจองซื้อ หรือซื้อขายหุ้นนั้นๆ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนด และบริษัทต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ในการประชุมกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน อนึ่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจัดส่งให้เลขานุการบริษัททวงถามและเก็บรักษา เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการทำรายการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท พนักงานระดับผู้จัดการ และบุคลากรทุกระดับในแผนกบัญชีและการเงิน

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิฏกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์ เฮาส์เคเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ และได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### (2) ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) เพิ่มเติม เนื่องจาก คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท ซึ่งหาก มีการแก้ไขปรับปรุงจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการ กำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานผลการสำรวจต่อ คณะกรรมการเพื่อทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสม
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในสายงานของตนพร้อมทั้งวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจริยธรรมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับผิดชอบต่ออันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ซึ่งโอเชียนกลาส ยึดปฏิบัติจนเป็นเสมือนวัฒนธรรมของบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้สร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีแนวปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และ ได้รับประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคลากรของบริษัทอันเป็นพื้นฐานอุดมการณ์ของบริษัท คณะ กรรมการจึงกำหนดให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด จรรยาบรรณนี้กำหนดขึ้นจากมาตรฐานและความรับ รับผิดชอบต่ออันเป็นพื้นฐานของอุดมการณ์ของบริษัท อุดมการณ์ทั้งสี่ข้อ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์คุณภาพ 2) ความซื่อสัตย์ สุจริต 3) การให้โอกาส 4) การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

## การต่อต้านการทุจริต

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเลขาธิการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การดำเนินธุรกรรมทางการเงิน การควบคุมภายในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านสินค้า วัตถุดิบ หรือเหตุสงสัยอันอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปรับปรุง ติดตามประเมินผล ป้องกันความเสี่ยง และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

### ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

- ช่องทางที่ 1 : เว็บไซต์บริษัท / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  - <http://www.oceanglass.com/th/contact.php>
  - [complaints@oceanglass.com](mailto:complaints@oceanglass.com)
- ช่องทางที่ 2 : จดหมายไปรษณีย์
 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท

78/88-91 ชั้น 38 อาคารไอเซียนทาวเวอร์ 2

ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- ช่องทางที่ 3 : กล่องรับข้อร้องเรียน และการให้เบาะแส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

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

## 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเชื่อถือในหลักการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายให้โอกาสพนักงานทุกคนพัฒนาทักษะและแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น มีโอกาสโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยมีการพิจารณาประเมินผลและให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมสอดคล้องกับแนวโน้มและสภาพตลาดงาน บริษัทจัดให้มีการอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ตำแหน่งงานแต่ละหน้าที่ล้วนแต่เปิดกว้างพร้อมให้พนักงานทุกคนเติบโตได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน บริษัทดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีสถานที่ทำงานที่ถูกต้องสุจริต นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีแผนงานด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและทุนการศึกษา อันเป็นผลให้บริษัท ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานจากกรมแรงงาน

### 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

พนักงานของบริษัททุกคนมีสิทธิในการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่น โดยแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทจะสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทันที และดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที บริษัทรับรองเรื่องการคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้รายงานเรื่องอย่างเหมาะสม ข้อมูลที่แจ้งมาจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัทยึดมั่นและถือเป็นนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและปลอดภัยในการใช้งาน โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในทุกระดับถือปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ

### 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

- ลดมลภาวะในอากาศและสิ่งปนเปื้อนในทุกกระบวนการผลิต
- การดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- การจัดทำระบบแยกน้ำมันออกจากน้ำและนำน้ำกลับไปใช้ในการบวนการผลิต
- การนำเศษแก้วกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการกระบวนการผลิต
- การจัดแยกการทิ้งขยะแต่ละประเภท
- การมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานในสถานประกอบการของบริษัท
- การนำเอาระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมอก. 18001:2554 มาปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กร
- การจัดอบรมให้ความรู้สำหรับพนักงานในโครงการ “Six Sigma Program” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
- ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู กับนิคมอุตสาหกรรม บางปู
  2. เข้าร่วมประกวด CSR โครงการธงชาวดาวเขียว โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน โรงงานข้างเคียงและการนิคมอุตสาหกรรม บางปู เข้าตรวจตามข้อกำหนด ธงชาวดาวเขียว เพื่อมั่นใจว่าบริษัทได้มีระบบบรรณาภิบาลด้านแรงงานและระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง
  3. บริษัทได้ขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. จัดฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานภายในบริษัทและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในบริษัทและตั้งเป็นตัวชี้วัดการคัดแยกขยะของแผนกต่างๆ

6. โครงการอนุรักษ์พลังงาน เปลี่ยน Fluorescent Tube เป็นหลอดประหยัดไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Light Emitting Diode (LED)
7. จัดให้มีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำเสียและกากของเสีย เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2559 ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานได้จัดกิจกรรม “ส่งมอบความสุขให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโคธาราม คลองด่าน จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 โดยได้รวบรวมงบประมาณจากกิจกรรม บริจาคของมือสองและนำมาขาย อีกส่วนหนึ่งได้รับจากการร่วมกันบริจาคเงินของตนเอง เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนรวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากับบุตรพนักงานและเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีบุตรพนักงานที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้ารับทุนการศึกษาตามที่บริษัทกำหนดจำนวน 29 คน คิดเป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนทั้งสิ้น 179,000 บาท

## 8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกระดับของการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในไว้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ระบบสารสนเทศการเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ เป็นต้น

สาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน มีดังนี้

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งเป็นบริษัทสากลมาทำหน้าที่ดำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักๆ และรายงานทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการไปในแนวทางที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับและบริหารจัดการได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผลการตรวจประเมินการควบคุมภายในแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดดังปรากฏอยู่ในแบบรายงานฉบับนี้
3. บริษัทจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท รวมถึงจัดปฐมนิเทศและฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แม่นยำ เพียงพอและตรงตามกำหนดเวลา สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใช้ตัดสินใจ บริษัทจึงจัดให้มีระบบบัญชีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการสอบทานและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลัก



ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งรวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนกำกับดูแลบริษัทให้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมถึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของบริษัทรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สำหรับปี 2559 รวมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี โดยการประชุมทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเป็นจำนวน 3 ใน 4 ท่าน และได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ และได้รายงานการสอบทานในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นตามที่ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) รวมทั้งรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี

## หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### (1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในปี 2560 บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด โดยมีนางสาวพิมพ์ดี พันธุ์โกลน ทำหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

### (2) หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ไม่มี -

## 9.รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน หมายถึง รายการกับบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือสามารถควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 เรื่องรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปของรายการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี



## ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล	:	นายจักรี จันท์เรืองวนิชย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	:	อายุ 60 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	:	CG Forum 3/2015 "Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Director Certification Program (DCP 88/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	19 เมษายน พ.ศ. 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	12 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	2545- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บจ. เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอรี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2554-มี.ค. 2557 รองประธานกรรมการ บมจ. โอเชียนกลาส 2552-2554 ประธานกรรมการ บจ. สยามประกันชีวิต
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี

ชื่อ - สกุล	: นายกิริติ อัสสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ
อายุ	: 58 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี University of Southern California สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Queen's University Ontario แคนาดา
การอบรม / สัมมนา	: Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007) Director Certification Program (DCP 27/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 9.73 <sup>1</sup> (นับรวมคู่สมรส)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 13 สิงหาคม 2536
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 24 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	: เม.ย. 2557- ก.ย. 2559 กรรมการผู้จัดการ 2543 - มี.ค. 2557 ประธานกรรมการ 2550 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บมจ. โอเชียนกลาส
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	: ญาติกรรมการ

<sup>1</sup> ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - สกุล	:	นายวรกานต์ ชูโต
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	63 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม / สัมมนา	:	Director Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	27 กุมภาพันธ์ 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	10 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2554 - 2555 ที่ปรึกษา กลุ่มเอสซีจี เคมีคอล 2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสซีจีเอ็กซ์พีเรียนซ์ 2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ จัดจำหน่าย บจ. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี

ชื่อ - สกุล	:	ดร. ชัยวิน เจริญรัชต์ภาคย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	อายุ 56 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาเอก สาขาการจัดการ ปริญญาโท สาขาการจัดการ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
การอบรม / สัมมนา	:	Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) Audit Committee Program (ACP 19/2007) Director Certification Program (DCP 88/2007) Director Accreditation Program (DAP 52/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	19 เมษายน 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	12 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์นสตาร์ รีเทลเอสเตท 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ บมจ.ไทยประกันภัย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เพรสซิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุน ศรีธนา จำกัด (มหาชน)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี

ชื่อ - สกุล	: ดร. รัชพล โปษยานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 51 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขา Engineering Management ปริญญาโท สาขา Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขา Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP120/2009) Director Accreditation Program (DAP 68/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 12 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ชีสโก้ ชีสเด็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	: 2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ.ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	: ไม่มี

ชื่อ - สกุล	:	นายชัยประนิน วิสุทริพา
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	57 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท Advertising School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	:	Director Certification Program (DCP 88/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 มกราคม 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	10 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พฐ (1969) 2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ปาตุกา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี



ชื่อ - สกุล	:	นายแมทธิว กิจโอราณ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	50 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาการจัดการ, Imperial College University of London อังกฤษ ปริญญาตรี สาขา Commerce, University of Toronto แคนาดา
การอบรม / สัมมนา	:	Director Certification Program (DCP 95/2007) Director Accreditation Program (DAP 57/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 19) สถาบันวิทยากรตลาดทุน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	27 กุมภาพันธ์ 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	10 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีซีวี เวิลด์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2556 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป 2553 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 2552 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2549 – 2552 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี

ชื่อ - สกุล	: นายณภัทร อัสสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 40 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (RE-CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Babson College สหรัฐอเมริกา
การอบรม / สัมมนา	: CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” หลักสูตรแห่งประเทศไทย Director Certification Program (DCP 31/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.44
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 10 มิถุนายน 2545
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 15 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอสส์ เมเนจเม้นท์ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์ เอ็ม ไอ 2547 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจ. สยาม เอสเตท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	: เศรษฐกร กระทรวงการคลัง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	: ญาติกรรมการ

ชื่อ - สกุล	: นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
อายุ	: 46 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: Masters of International Management (MIM) University of Denver สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	: Director Certification Program (DCP 2014/2015) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Aptitude & Intelligence Assessment Dermatoglyphics Analysis Coaching, Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop
ประสบการณ์การทำงาน	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรตติ้ง (อินเดีย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรตติ้ง (เชียงใหม่) 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ การขายและการตลาด บมจ. โอเชียนกลาส 2556 – 2557 Country Manager – ประเทศไทย ลาว 2552 – 2556 Country Manager – ประเทศเวียดนาม บจ. เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	: ไม่มี

ชื่อ - สกุล	:	นางสาวจรรยา แสงไชยญา
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต
อายุ	:	51 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Colorado State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	:	ToTal Quality Management AOTS ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์การทำงาน	:	2556 - 2559 ผู้อำนวยการบริหารการผลิต บมจ. โอเชียนกลาส 2555 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2547 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี

ชื่อ - สกุล	:	นางญาดา แอนดาร์ส
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
อายุ	:	51 ปี
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม / สัมมนา	:	Coaching Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop Collective Bargaining for Successful Labor Relation Master Class 2013 Leadership Development Program "Coaching Clinic Workshop"
ประสบการณ์การทำงาน	:	2550 – 2555 Human Resources Business Partner Director, Supply Chain บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี

ชื่อ - สกุล	:	นายวิศ อังคนิส
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานซัพพลายเชน
อายุ	:	45 ปี
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม Columbia University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม / สัมมนา	:	Aptitude & Intelligence Assessment Dermatoglyphics Analysis Coaching, Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop Leadership Development Program "Coaching Clinic workshop"
ประสบการณ์การทำงาน	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย) 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เชียงใหม่) 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน บมจ. โอเชียนกลาส
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี



ชื่อ - สกุล	:	นายเสถียร ศรีไศคำ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน
อายุ	:	50 ปี
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขา วิชาธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม / สัมมนา	:	หลักสูตรผู้บริหารอาวุโส (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Can school & Metal Tracking, Advance Leadership Ball Corporation, USA. หลักสูตร Tax Controller, Custom Tax สถาบันภาษี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรตติ้ง (เชียงใหม่) กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรตติ้ง (อินเดีย) 2544 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ บริษัท ไทยเบเวอเรจแคน จำกัด TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong) TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	:	ไม่มี

ชื่อ - สกุล	: นายอูเดย์ แซงการ์ เวอร์มา
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย
อายุ	: 44 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Louisiana Tech University, LA, USA
การอบรม / สัมมนา	: - Advance Leadership - 7 Habits of Highly Successful People - Walton Institute of Retail
ประสบการณ์การทำงาน	: มีประสบการณ์กว่า 23 ปีด้านค้าปลีก การตลาด การจัดการ ผลิตภัณฑ์ และอีคอมเมิร์ซ ในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.02 <sup>2</sup> (คู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	: ไม่มี

<sup>2</sup> ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศที่ปรากฏเป็นรายงานประจำปี 2559 งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อกำกับดูแลการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ และทันเวลา ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

*Chakri Cham.*

(นายจักรี ฉันทวีโรจน์ชัย)  
ประธานกรรมการ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายวรกานต์ ชูโต           | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายธัชพล โปษยานนท์        | กรรมการตรวจสอบ          |
| 4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล    | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมี นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกำหนด สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สำหรับปี 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อการเงินและข้อมูลทางการเงินดังกล่าว
- 2) ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติและประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งได้สนับสนุนให้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยในรอบปี 2559 มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 4 กระบวนการ ได้แก่

- ก. กระบวนการขายและบริการหลังการขาย และการจัดการซัพพลายเชน
- ข. กระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมระบบงาน SAP
- ค. กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
- ง. กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

- 4) พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 นายวรกานต์ ชูโต และนายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ครั้ง นายชัยประนิน วิสุทธีผล และนายธัชพล โปษยานนท์ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้



นายวรกานต์ ชูโต

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9 มีนาคม 2560

# รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

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

โดยมี นางญาดา แอนดริส เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเพื่อให้

(ก) บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณวุฒิหลากหลายเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) บริษัทมีนโยบายการกำหนดคำตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษานักแสดงที่กล้าหาญที่มีคุณสมบัติที่ต้องการให้คงอยู่และปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พอสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ อัสสกุล นายจักรี ฉันทะเรืองวณิชย์ และนายเมทธีว กิจโอธาน เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา และยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต่อไป คณะกรรมการสรรหา จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คงไว้ด้วยคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

3. คณะกรรมการสรรหา ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ และได้ทำข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเงินเดือนและการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าว


4. คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าหลักการการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการผู้จัดการตามหลักการเดิมนั้น ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการสรรหา จึงได้จัดทำหลักการใหม่สำหรับการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งหลักการใหม่ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. เนื่องจากนายกิตติ อัสสกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า นายศศิธรณ์ วัฒนเกษตร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำของบริษัทต่อไป คณะกรรมการสรรหา จึงได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายศศิธรณ์ วัฒนเกษตร เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 พร้อมกับเสนอคำตอบแทนสำหรับนายศศิธรณ์ วัฒนเกษตร ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



6. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ช่วยจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ตลอดช่วงปี 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ



(นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

25 มกราคม 2560



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง ความถูกต้องของวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

## วิธีการตรวจสอบ

### ความถูกต้องของวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการระงับการ ผลิตชั่วคราว

อ้างอิงถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว  
แสดงแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 173.27  
ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการดังกล่าวแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการระงับการผลิต  
ชั่วคราวของกำลังการผลิตปกติในระหว่างปี ค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างพนักงานฝ่ายผลิต และ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการนี้ เนื่องจาก วิธีการ  
ปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว เกี่ยวข้องกับการ  
ตัดสินใจของผู้บริหารถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท  
ของค่าใช้จ่าย

ผู้บริหารใช้การประเมินวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายจากการระงับการ  
ผลิตชั่วคราว โดยคำนวณจากจำนวนการลงเวลาการผลิตใน  
แต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวประกอบด้วย  
ดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
- ค่าบริการ (ค่าบริการส่วนของแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนก  
ธุรการ)
- ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าประกันภัย ค่าบริการอื่นๆ)

ข้าพเจ้าสอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจในการวิธีการปฏิบัติ  
ทางบัญชี และลักษณะของรายการ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ  
ระงับการผลิตชั่วคราว ข้าพเจ้าทำการสอบถามเชิงวิเคราะห์  
เกี่ยวกับสมมติฐานของผู้บริหารถึงความเหมาะสมของ  
หลักเกณฑ์ที่ใช้นำมาปันส่วนค่าใช้จ่าย รวมถึงความสม่ำเสมอ  
ในการใช้หลักเกณฑ์

ข้าพเจ้าได้รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและตรวจพบว่า  
ข้อมูลที่ได้รับ มีความสอดคล้องตรงกันกับข้อมูลที่ได้อาจการ  
สอบถามผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของ  
ข้อมูล ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทดสอบการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่  
กำหนดไว้ในการปันส่วนค่าใช้จ่าย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วน พบว่าเกณฑ์  
ดังกล่าว มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะค่าใช้จ่าย  
ของธุรกิจนี้

ข้าพเจ้าใช้วิธีคำนวณซ้ำในการทดสอบการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่  
เกิดจากการระงับการผลิต และสอบทานวิธีคำนวณค่าใช้จ่าย  
รายเดือนที่เกิดจากการระงับการผลิตของบริษัท ข้าพเจ้าตรวจสอบ  
ยอดที่เกิดจากการปันส่วนกับการบันทึกทางบัญชีเพื่อยืนยัน  
ความถูกต้องของ การปันส่วน

จากวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่า  
ตัดสินใจเลือกใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการปันส่วน  
ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารนั้นถูกต้องและเหมาะสม

## ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



ประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
		พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	92,770	117,184	48,284	112,816
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	225,073	240,392	267,856	263,097
สินค้าคงเหลือ, สุทธิ	9	993,117	1,050,719	979,443	1,041,131
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ		46,867	56,191	46,851	56,191
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,420	5,408	2,420	5,052
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,360,247	1,469,894	1,344,854	1,478,287
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	6,000	5,900
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สุทธิ	11	1,639,137	1,699,146	1,638,762	1,698,942
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, สุทธิ	12	18,366	16,770	18,278	16,706
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,742	5,213	5,902	4,281
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,665,245	1,721,129	1,668,942	1,725,829
รวมสินทรัพย์		3,025,492	3,191,023	3,013,796	3,204,116

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 13 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	125,000	268,761	125,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	328,032	280,385	313,144
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	182,840	146,000	182,840
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,086	4,482	3,940
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>641,958</b>	<b>699,463</b>	<b>625,466</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน, สุทธิ	14	464,713	626,000	464,713
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี, สุทธิ	15	128,863	111,601	129,252
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	95,301	87,881	95,301
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>688,877</b>	<b>825,482</b>	<b>689,266</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,330,835</b>	<b>1,524,945</b>	<b>1,314,732</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท		500,000	500,000	500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 21,330,715 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท		213,307	213,307	213,307
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>		<b>302,807</b>	<b>302,807</b>	<b>302,807</b>
<b>กำไรสะสม</b>				
<b>จัดสรรแล้ว</b>				
สำรองตามกฎหมาย	17	50,000	50,000	50,000
ยังไม่ได้จัดสรร		760,984	733,176	766,409
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		367,559	366,788	366,541
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,694,657</b>	<b>1,666,078</b>	<b>1,699,064</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>3,025,492</b>	<b>3,191,023</b>	<b>3,013,796</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 13 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	6	2,040,359	1,987,905	1,995,314
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		8,937	(4,731)	9,424
รายได้อื่น		5,657	3,787	4,811
<b>รวมรายได้</b>		<b>2,054,953</b>	<b>1,986,961</b>	<b>2,009,549</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขาย	9	1,242,626	1,139,290	1,226,611
ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราว		173,269	166,305	173,269
ค่าใช้จ่ายในการขาย		393,745	347,887	376,488
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		100,900	117,028	97,287
ต้นทุนทางการเงิน		32,621	42,004	32,621
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	18	<b>1,943,161</b>	<b>1,812,514</b>	<b>1,906,276</b>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		111,792	174,447	103,273
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	(17,219)	(41,018)	(17,651)
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>94,573</b>	<b>133,429</b>	<b>85,622</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
พนักงาน, สุทธิจากภาษี				
		-	6,331	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
งบการเงิน				
		771	66	-
<b>กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี, สุทธิจากภาษี</b>		<b>771</b>	<b>6,397</b>	<b>-</b>
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>95,344</b>	<b>139,826</b>	<b>85,622</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)</b>	20	<b>4.43</b>	<b>6.26</b>	<b>4.01</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 13 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

	งบการเงินรวม									
	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จัดสรรเป็น ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ส่วนเกิน จากการขายหุ้น ที่ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกิน จากการขายหุ้น ที่ยังไม่ได้จัดสรร	การวัดมูลค่าใหม่ ของการลงทุน	การแปลงค่า งบการเงิน	รวมองค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	213,307	302,807	50,000	623,211	352,428	7,782	181	360,391	1,549,716	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี	-	-	-	(23,464)	-	-	-	-	(23,464)	
เงินปันผล (หมายเหตุ 24)	-	-	-	133,429	-	6,331	66	6,397	139,826	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	213,307	302,807	50,000	733,176	352,428	14,113	247	366,788	1,666,078	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี	-	-	-	(66,765)	-	-	-	-	(66,765)	
เงินปันผล (หมายเหตุ 24)	-	-	-	94,573	-	-	771	771	95,344	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	213,307	302,807	50,000	760,984	352,428	14,113	1,018	367,559	1,694,657	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559										

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 13 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น							
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรเป็น	ส่วนเกินทุนจาก	การวัดมูลค่าใหม่	การวัดมูลค่าใหม่	ส่วนเกินทุนจาก	การวัดมูลค่าใหม่	ส่วนเกินทุนจาก	การวัดมูลค่าใหม่
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558	213,307	302,807	50,000	631,189	352,428	7,782	360,210	1,557,513		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(23,464)	-	-	-	(23,464)		
เงินปันผล (หมายเหตุ 24)	-	-	-	139,827	-	6,331	6,331	146,158		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับผู้ถือหุ้น										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	213,307	302,807	50,000	747,552	352,428	14,113	366,541	1,680,207		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(66,765)	-	-	-	(66,765)		
เงินปันผล (หมายเหตุ 24)	-	-	-	85,622	-	-	-	85,622		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับผู้ถือหุ้น										
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	213,307	302,807	50,000	766,409	352,428	14,113	366,541	1,699,064		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหน้า 13 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	111,792	174,447	103,273	180,845
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมสินค้าเคลื่อนไหวก้าวและลำสมัย	956	1,101	956	1,101
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18	165,049	164,827	170,157
ขาดทุนจากการจำหน่ายและ				
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,920	6,119	6,914	6,112
กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิ				
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(36)	(40)	(36)	(40)
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(14,756)	9,422	(14,756)	9,422
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	16	12,896	12,896	11,899
รายได้ดอกเบี้ย	(241)	(261)	(200)	(257)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	32,621	42,004	32,621	42,004
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15,319	(2,813)	(4,759)	(9,687)
สินค้าคงเหลือ	56,646	(63,475)	60,732	(63,583)
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	9,324	7,699	9,340	7,699
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,001	(830)	2,645	(511)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,529)	(589)	(1,621)	(815)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	58,573	(22,001)	44,344	(22,017)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,695	838	1,468	474
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(5,476)	(3,307)	(5,476)	(3,307)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>452,754</b>	<b>330,653</b>	<b>413,168</b>	<b>329,496</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 13 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  
**งบกระแสเงินสด (ต่อ)**  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย		264	239	223
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	(100)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(104,865)	(124,869)	(104,524)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	(5,042)	(319)	(4,932)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		153	213	153
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน</b>		<b>(109,490)</b>	<b>(124,736)</b>	<b>(109,180)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายดอกเบี้ย		(33,547)	(41,505)	(33,547)
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน		(143,761)	41,916	(143,761)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14	31,763	-	31,763
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14	(156,210)	(160,000)	(156,210)
เงินปันผลจ่าย	24	(66,765)	(23,464)	(66,765)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(368,520)</b>	<b>(183,053)</b>	<b>(368,520)</b>
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน		842	35	-
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>		<b>(24,414)</b>	<b>22,899</b>	<b>(64,532)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		117,184	94,285	112,816
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>7</b>	<b>92,770</b>	<b>117,184</b>	<b>48,284</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
<b>กิจกรรมลงทุน</b>				
เจ้าหน้าที่ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		3,830	6,525	3,830

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 13 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้