

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

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

1. นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัชวรินทร์ เจริญรัตน์ภาคย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายรัชพล โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยประนิน วิสุทธีผล กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางรักดี ภักดีชุมพล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทกำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- 1) พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน หกเดือน และเก้าเดือน สำหรับปี 2561 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินและข้อมูลทางการเงินดังกล่าว
- 2) ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วน และสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติและประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยในรอบปี 2561 มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 4 กระบวนการ ได้แก่
  - ก. การบริหารลูกค้าและการบริการหลังการขาย
  - ข. การบริหารอะไหล่และบรรจุภัณฑ์
  - ค. การบริหารซัพพลายเชน
  - ง. การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ

- 4) พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
- 5) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 นายวรกานต์ ชูโต เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง นายชัชวิน เจริญราษฎร์ภาคย์ นายชัยประนิน วิสุททธิผล และนายธัชพล โปษยานนท์ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

(นายวรกานต์ ชูโต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

- |    |           |                  |  |
|----|-----------|------------------|--|
| 1. | นายชัชวีน | เจริญรัชต์ภาคย์  | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | นายจักรี  | ฉันทิเรืองวณิชย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
| 3. | นายณัทพร  | อัสสกุล          | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |

โดยมี นางญาดา แอนดารีส เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเพื่อให้

(ก) บริษัทมีขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณวุฒิหลากหลายเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(ข) บริษัทมีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นธรรมและเหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลดังกล่าวที่มีคุณสมบัติที่ต้องการให้คงอยู่และปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่าน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ พอสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ อัสสกุล นายชัชวีน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายรัชพล โปษยานนท์ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทตลอดมา และยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. ตามที่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่านางสาวจรียา แสงไชยญา ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาฯ

จึงได้เสนอให้แต่งตั้งนางสาวจริยา แสงไชยญา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ได้ว่างลงในฐานะกรรมการผู้จัดการ พร้อมกับเสนอให้ปรับค่าตอบแทนให้กับนางสาวจริยา แสงไชยญา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และของกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งเสนอให้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ช่วยจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ตลอดช่วงปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบ และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ

(นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

30 มกราคม 2562