

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

**บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)**

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) .....	2
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์.....	3
1. ปัจจัยความเสี่ยง.....	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ .....	4
(1) ประวัติความเป็นมา .....	4
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท .....	4
(3) โครงสร้างรายได้.....	4
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์.....	5
3.1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง.....	5
3.2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า .....	6
3.3. อุปกรณ์เครื่องดนตรี .....	7
4. การวิจัยและพัฒนา .....	8
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ .....	8
6. โครงการในอนาคต (Future Plan).....	8
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย .....	9
8. โครงสร้างเงินทุน .....	9
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท .....	9
(2) ผู้ถือหุ้น.....	9
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	10
9. การจัดการ.....	10
(1) โครงสร้างการจัดการ .....	10
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร .....	28
(3) การกำกับดูแลกิจการ.....	29
(4) ด้านทรัพยากรมนุษย์.....	49
10. การควบคุมภายใน.....	53
11. รายการระหว่างกัน .....	57
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.....	58
(1) งบการเงิน.....	58
(ก) รายงานการสอบบัญชี.....	58
(ข) ตารางสรุปงบการเงิน.....	60
(ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ .....	60
(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน .....	61
(3) คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี.....	67
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง.....	67
ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล .....	68
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท.....	69
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย.....	73

## ส่วนที่ 1

### ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการมานานกว่า 3 ทศวรรษ ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เส้นผมที่มีคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกช่องทางการขายทั่วประเทศ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่โดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องสำอาง “คัฟเวอร์มาร์ค” (Covermark) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม “ซิเซโด โปรเฟสชันแนล” (Shiseido Professional ชุดกีฬา ชุดนอนและชุดชั้นในสตรี “กี ลารอช” (Guy Laroche)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยลบและแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดทั้งปี ซึ่งมีทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ความผันผวนของราคาน้ำมันและเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ แต่ก็ยังสามารถเติบโตโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยังไม่ฟื้นตัวและกลุ่มยุโรปเผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณและวิกฤตหนี้สาธารณะ แต่เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

อุปสงค์โดยรวมในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจปรับตัวดีขึ้น การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานคงอยู่ในระดับต่ำ ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ส่วนภาคการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้น

จากสภาพเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารธุรกิจที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับเปลี่ยยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ จนสามารถฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขาย 1,267.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.74%

เมื่อนำยอดขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บวกด้วยรายได้อื่นๆ แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 102.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.94% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วจะคงเหลือกำไรสุทธิ 76.71 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.74% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 362.49 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.73 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.39 เท่า

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ ด้วยการสร้างสรรคผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้านำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรคุณภาพอยู่คู่สังคมไทยพร้อมรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## ส่วนที่ 2

### บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

**บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)** ประกอบธุรกิจพาณิชย์กรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางเสื้อผ้า เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย และให้บริการเสริมความงาม โดยปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท	0107537001323	Web Site	www.occ.co.th
โทรศัพท์	0-295-4545, 0-295-4567	โทรสาร	0-295-0415

#### 1. ปัจจัยความเสี่ยง

##### 1.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และอุปกรณ์เครื่องดนตรี โดยบริษัทสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงเพียง 0.95% ที่เหลือได้สั่งซื้อจากผู้ประกอบการในประเทศ 99.05% และปัจจุบันบริษัทสั่งซื้อสินค้ารายใหญ่จาก บริษัท เพียส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทได้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 327.13 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 48.18% ของยอดซื้อรวมของบริษัท

บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ในขณะที่บริษัทได้รับสิทธิในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

##### 1.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ดังนี้

###### (1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามทีแสดงในงบดุล

###### (2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมเลย

### (3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศแต่มีมูลค่าไม่มาก ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### (1) ประวัติความเป็นมา

บริษัทได้ก่อตั้งและประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียร์ คัพเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียร์ คัพเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิดเป็นศูนย์บริการความงามให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายที่สร้างความประทับใจ โดยเฉพาะการจัดทีมโปรแกรมเมอร์และช่างดูแลหลังการขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ และแนะนำวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้เครื่องสำอางคัพเวอร์มาร์คมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สร้างความสำเร็จให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบนานหลายปี

### (2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

**กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง** ประกอบด้วยเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม

**กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า** ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ

**กลุ่มอุปกรณ์เครื่องดนตรี**

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำงานที่มีรสนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการบริการที่เอาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจ ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชิด

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการค้า ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเอื้อต่อการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะได้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

### (3) โครงสร้างรายได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2553	สัดส่วน	ปี 2552	สัดส่วน	ปี 2551	สัดส่วน
เครื่องสำอาง	1,090,146	86.03%	1,027,475	86.54%	1,011,706	87.00%

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2553	สัดส่วน	ปี 2552	สัดส่วน	ปี 2551	สัดส่วน
เสื้อผ้า	171,958	13.57%	153,031	12.89%	147,864	12.72%
อุปกรณ์เครื่องดนตรี	5,119	0.40%	6,742	0.57%	3,298	0.28%
รวม	1,267,223	100.00%	1,187,248	100.00%	1,162,868	100.00%

### 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

#### 3.1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

##### (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศและในประเทศ เช่น Covermark, O'Leary, KMA, Sungrace, Shiseido Professional, BSC Hair Care ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ได้สนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกช่องทางการขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดิร์นเทรด ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีพนักงานขายที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคนิคการขาย และการให้บริการอย่างมืออาชีพ คอยให้คำแนะนำปรึกษา สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ

##### (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบทางลบจากวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และเหตุภัยหนาวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ส่งผลให้สภาพการค้าทั่วไปชะลอตัวเนื่องจากระดับความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แต่การแข่งขันกลับทวีความรุนแรงเพราะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

บริษัทได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมความงามที่ล้ำหน้าหลายชนิด เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทันสมัย มาตรฐานคุณภาพสูง และคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค ควบคู่กับการเพิ่มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น พร้อมเน้นการใช้แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและความประทับใจของลูกค้า ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีผลประกอบการในปี 2553 เติบโตเพิ่มขึ้น ถือเป็นความสำเร็จท่ามกลางสภาวะที่ไม่ปกติ

ผลิตภัณฑ์คัฟเวอร์มาร์ค (Covermark) ซึ่งเป็นแบรนด์หลักในกลุ่มเครื่องสำอางของบริษัท ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงจากสารประกอบที่มีคุณค่าและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อวางตำแหน่งแบรนด์ให้สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์อินเตอร์ในระดับแนวหน้า ส่งผลให้สามารถเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ในขณะที่เดียวกันลูกค้าเดิมก็ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงยังคงสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นในขณะที่มีคู่แข่งยักษ์ใหญ่บริษัทข้ามชาติหลายรายเข้ามาจู่โจมแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น

เครื่องสำอางแบรนด์ KMA ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกระแสนิยมแนวเครื่องสำอางเกาหลีของวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงาน ซึ่งได้รับ

การตอบรับที่ดีมากส่งผลให้มียอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด มีการเปิด KMA Boutique เพื่อขยายจุดบริการเพิ่มอีกหลายแห่งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดสำคัญ

ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผมภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Shiseido Professional บริษัทได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย สอดรับเทรนด์แฟชั่นปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำยายืดผมสูตรใหม่ ผลิตภัณฑ์น้ำยาดัดผม Hot Perm, Cool Perm ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเส้นผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง มีผลประกอบการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมสนับสนุนการตลาดที่เน้นการสร้างความรู้ความผูกพันระยะยาวกับตัวแทนจำหน่าย อบรมความรู้แนะนำเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผม การเปลี่ยนสีผม ควบคู่กับการสาธิตวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของบริษัท สิ่งเหล่านี้ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของผลิตภัณฑ์ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำเทรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม ส่งผลให้แบรนด์สินค้ามีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงในเชิงธุรกิจให้ทั้งบริษัทและตัวแทนจำหน่ายซึ่งต่างมียอดขายเพิ่มขึ้น

### (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกสินค้าและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านบริษัทในเครือของ เพียส อินเตอร์เนชั่นแนล และ ซีเซโต้ โปรเฟสชันแนล ส่วนสินค้าที่วิจัยพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศนั้นจะมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือสหกรณ์ เช่น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางมานาน ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของหลายตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศมานาน

## 3.2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

### (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าประเภทชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ ภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Guy Laroche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่สะท้อนรสนิยมสวยงาม โดยคัดเลือกผ้าลูกไม้จากต่างประเทศ ตลอดจนวิธีการตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้เหมาะกับสรีระของสุภาพสตรีไทย สินค้าส่วนใหญ่จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีพนักงานขายคอยบริการให้คำแนะนำสินค้า

นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า Gunze ที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วัตถุดิบจากเส้นใยผ้ายี่ห้อคุณภาพสูงถูกเป็นผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเพิ่มความยืดหยุ่น เหมาะกับวัยรุ่นสวมใส่เป็นเสื้อลาลอง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มเครื่องหมายการค้า G&G เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่มีรสนิยมชอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าดีในราคาย่อมเยา ซึ่งจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สวยงามทันสมัยนำสวมใส่

และชุดออกกำลังกายที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกระแสคนรุ่นใหม่ที่เน้นความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการออกกำลังกาย

## (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายน้ำ ก่อนข้างสูงเพราะแต่ละแบรนด์ในตลาดแข่งขันกันปรับรูปแบบให้ทันสมัยมีการนำเสนอเทคนิคการออกแบบและวัสดุใหม่ๆ รวมทั้งแข่งขันลดราคา ณ จุดขายตามห้างสรรพสินค้าท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้บริโภคลดการจับจ่ายใช้สอย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์ Guy Laroche สัญชาติฝรั่งเศสซึ่งมีการวางจำหน่ายภายในประเทศมานาน ได้มีการสรรหาผู้บริหารการตลาดที่มีความรอบรู้และเข้าใจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของสุภาพสตรียุคใหม่เข้ามานำทีมเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาออกแบบและเลือกใช้วัสดุ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่มีผู้บริโภครู้จักกันดี โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้มียอดขายที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ในปีที่ผ่านมาชุดชั้นใน Guy Laroche ได้นำเสนอนวัตกรรมการยกกระชับเพิ่มเติมอกให้อุ้มเอิบสวยงามด้วยบราไร้ตะเข็บภายใต้คอนเซ็ปต์ Cup up Bra ซึ่งสามารถสร้างความสนใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก ในขณะที่ชุดว่ายน้ำ Guy Laroche ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สนับสนุนชุดว่ายน้ำให้กับผู้เข้าประกวดสวมใส่ในการประกวด Miss Thailand Universe 2010 นับเป็นความสำเร็จในการเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าและความเป็นผู้นำแฟชั่นอย่างดี

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Gunze ได้มีพัฒนาการด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นำเสนอเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติ Anti-Bacteria ซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่สวมใส่ มีการดีไซน์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เนื้อผ้าอ่อนนุ่มสวมใส่สบาย หลากหลายสีสันทันและเพิ่มลวดลายกราฟิกที่สวยงามน่าสวมใส่ นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทั่วประเทศผ่านหลายช่องทาง ทั้งนี้เพื่อแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในและชุดออกกำลังกายโดยใช้ตราสินค้า G&G สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีคุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อเพิ่มยอดขายของกลุ่มเสื้อผ้าทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวต่อไป

## (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากบริษัทในเครือสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพเชื่อถือได้ เช่น บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยกุนเซ่ จำกัด ซึ่งแต่ละบริษัทมีมาตรฐานการผลิตขั้นสูงจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมากใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย

### 3.3. อุปกรณ์เครื่องดนตรี

#### (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทได้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องดนตรีแบรนด์ Ritmuller ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เปียโน และไวโอลิน โดยเฉพาะเปียโนซึ่งมีความไพเราะของโทนเสียงทุ้ม นุ่มนวล กังวาน อันเป็นเอกลักษณ์ของเปียโนสไตล์ยุโรป มีการผลิตที่ประณีตใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบคงทนแข็งแรง มีโชว์รูมจัด



แสดงสินค้าพร้อมผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศไว้คอยแนะนำ และให้บริการหลังการขาย

## (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเครื่องดนตรีในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองที่มีฐานะดีมักจัดให้บุตรหลานได้เริ่มหัดเล่นดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก มีเยาวชนสนใจเรียนด้านดนตรีมากขึ้น สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งมีการเปิดการเรียนการสอนด้านดนตรีเพิ่มขึ้น แต่การตลาดและการจัดจำหน่ายยังมีข้อจำกัดอยู่ในวงแคบเพราะเป็นสินค้าประเภท Niche Product เนื่องจากช่องทางการจำหน่ายยังคงต้องพึ่งพาการแนะนำจากโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรี

## (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เครื่องดนตรี Ritmuller ให้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศจีน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่มีฝีมือผลิตให้เครื่องดนตรีชั้นนำทั่วโลก โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยเฉพาะเปียโน Ritmuller ได้เจาะจงเลือกใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบสำคัญที่ส่งจากประเทศเยอรมัน

## 4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสำอางและเสื้อผ้าภายใต้ลิขสิทธิ์จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ผลิตภายในประเทศที่ได้รับลิขสิทธิ์และได้รับอนุญาตผลิต ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

## 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 1 แปลง จังหวัดอุบล 15 ไร่	เป็นเจ้าของ	195,840.00	ไม่มี
2. ที่ดิน 1 แปลง จังหวัดนครปฐม 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	1,908,150.00	ไม่มี
3. ที่ดิน 1 แปลง ตำบลบางโพธิ์	สัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี 1 เดือน เหลือ 7 ปี 9 เดือน	311,823.65	ไม่มี
4. อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง จังหวัดอุบล	สร้างบนที่ดิน ข้อ 1.	44,034.17	ไม่มี
5. อาคารสำนักงาน 6 ชั้น ที่ ถ.รัชดาภิเษก	สร้างบนที่ดินเช่า ข้อ 3.	6,498,558.32	ไม่มี
6. อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่ ถ.รัชดาภิเษก	สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี 6 เดือน เหลือ 10 ปี 10 เดือน	3,100,391.57	ไม่มี
7. อาคารศูนย์กระจายสินค้า แขวงช่องนนทรี	สร้างบนที่ดินเช่า	417,851.13	ไม่มี
8. อาคารศูนย์การค้า RCA 1 ห้อง	สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี เหลือ 10 ปี 11 เดือน	1,751,204.63	ไม่มี
9. สิทธิการเช่าศูนย์การค้าสยามพารากอน	สัญญาเช่าระยะเวลา 24 ปี เหลือ 21 ปี	20,170,400.00	ไม่มี
10. สิทธิการเช่าโครงการยูเนี่ยนมอลล์	สัญญาเช่าระยะเวลา 9 ปี เหลือ 6 ปี 1 เดือน	3,257,189.48	ไม่มี
11. ทรัพย์สินอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	38,713,527.25	ไม่มี

## 6. โครงการในอนาคต (Future Plan)

เนื่องจากปัจจุบันสภาพสตรีต้องทำงานและมีกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น การแต่งกายจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เดิมความมั่นใจและเพิ่มความสวยงาม

บริษัทได้สังเกตเห็นโอกาสดังกล่าว จึงกำลังพิจารณาจะนำเข้าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีชั้นนำที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ซึ่งมีดีไซเนอร์ทันสมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดีและการออกแบบที่ประณีต โดยคาดว่าจะจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

## 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในลักษณะคดีที่บริษัทจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 8. โครงสร้างเงินทุน

### (1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

### (2) ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 เมษายน 2553 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	11,839,980	19.73%
2. นายสำเร็จ มนูญผล	9,154,940	15.26%
3. บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง	7,635,000	12.73%
4. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2,757,490	4.60%
5. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	2,625,000	4.38%
6. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,244,300	3.74%
7. นางสาวพัชรา สัจจราชดิ	2,197,710	3.66%
8. บริษัท วัตรธรรม จำกัด	1,624,570	2.71%
9. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	1,204,990	2.01%
10. นายธนาพันธ์ เอื้ออารักษ์	931,990	1.55%
รวม	42,215,970	70.37%

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### ▪ การถือหุ้นไขว้

บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 12.72% และ 19.73% ตามลำดับ ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้เข้าถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน 0.06% และ 0.55% โดยคิดเป็นมูลค่าของเงินลงทุนจำนวน 1.51 ล้านบาท และ 16.71 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในการถือหุ้นไขว้กันดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด และการที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินงาน และประการสำคัญคือการได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอทุกปี

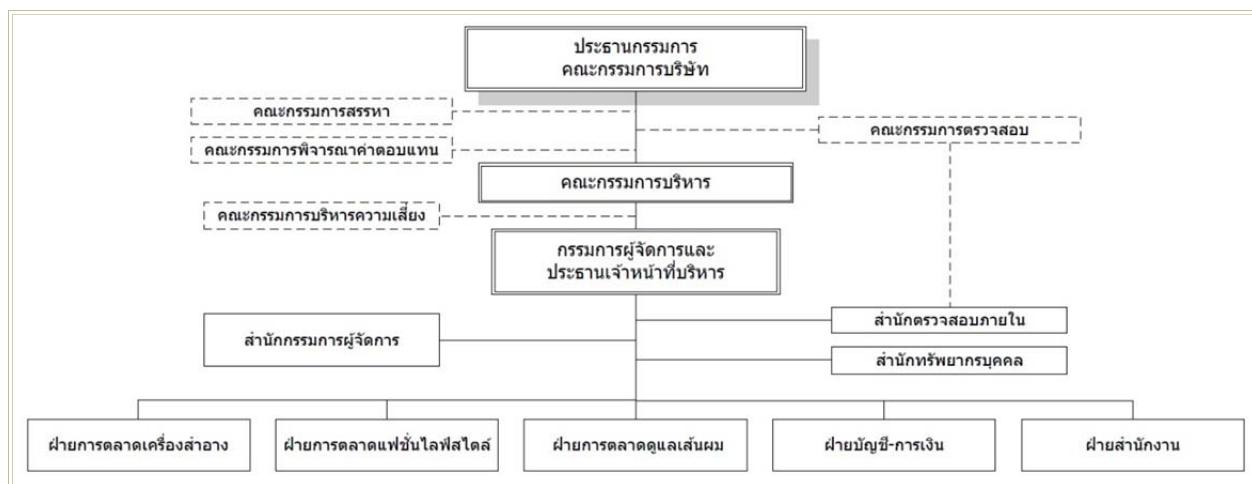
### (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก บริษัทยังไม่มีกำหนดอัตราขั้นต่ำของการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น สรุปได้ดังนี้

ปี	2552	2551	2550	2549	2548
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.55	0.50	0.45	0.55	0.55
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	30,000,000	27,000,000	33,000,000	33,000,000	27,000,000
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	45.49%	48.42%	58.16%	43.38%	42.70%

## 9. การจัดการ

### (1) โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และ กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์หลายด้าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	ประธานกรรมการ
2.	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการ
3.	นางธีรดา อัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการและCEO
4.	นายมนู ลีลาวัฒน์	กรรมการ
5.	นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ
6.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	กรรมการ
7.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	กรรมการอิสระ
8.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการอิสระ
9.	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ
	นางชูพันธุ์ อิ่มทอง	เลขานุการบริษัท

### การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทสรุปได้ดังนี้

#### การแต่งตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  3. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

#### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือ ลาออก หรือ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ชั่วคราว สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

### ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

4. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
6. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
8. ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือญาติสนิท มีการทำรายการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
9. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทควรติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทของกรรมการ ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ กำหนดมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร



4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
9. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
10. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
11. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
12. ในการใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการ หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

#### **คณะกรรมการชุดต่าง ๆ**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินงานของ บริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และตามนิยามของบริษัท ดังนี้

- |                    |                |                         |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 1. นางอรดี         | รุ่งเรืองโรจน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางวัชนี        | วัฒนถวัลย์วงศ์ | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | ศรีไพศาล       | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ และนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านบัญชี-การเงินอย่างดี (ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำงานและประวัติการศึกษาอบรมของท่านภายใต้หัวข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่ 69-71 ) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุก

เดือน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีนางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือการ ถอนถอนจากคณะกรรมการบริษัท หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของ องค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข. การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู สีลานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางกาญจนา สายสิริพร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2553 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และไม่ประสงค์กลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายมนู ลีลาณวัฒน์ กรรมการ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่ต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 5. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |              |                |                       |
|--------------|----------------|-----------------------|
| 1. นายมนู    | ลีลานุวัฒน์    | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางกาญจนา | สายสิริพร      | กรรมการสรรหา          |
| 3. นางธีรดา  | อำพันวงษ์      | กรรมการสรรหา          |
| 4. นางอรดี   | รุ่งเรืองโรจน์ | กรรมการสรรหา          |

คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพื่อการได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมอีกวาระหนึ่ง และได้มีมติแต่งตั้งนางธีรดา อำพันวงษ์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาชุดปัจจุบันของบริษัทจึงประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน โดยมี นายมนู ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### **อำนาจดำเนินการ**

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 7 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |    |              |                |                                  |
|----|--------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | นางธีรดา     | อำพนวงษ์       | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | นางวัชณี     | วัฒนถวัลย์วงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. | นายประกิต    | ชอุณหสมบูรณ์   | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. | นางจันทรา    | ตั้งชนศฤงคาร   | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 5. | นางสาวรัตนา  | วงศ์เลิศวิทย์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 6. | นางสาวศิริพร | ตั้งชนศฤงคาร   | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 7. | นายณิชา      | ศรีสงวนสกุล    | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรัญ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมอีกวาระหนึ่ง และได้มีมติแต่งตั้งนายณิชา ศรีสงวนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแพชชั่นไลฟ์สไตล์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันของบริษัทประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 7 ท่าน โดยมี นางธีรดา อำพนวงษ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### **อำนาจดำเนินการ**

1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ

2. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
3. ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง ที่คณะกรรมการฯ นำเสนอ
5. นำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
6. กำกับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
7. นำเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางธีรดา	อำพนวงษ์	กรรมการผู้จัดการและCEO
2. นายประกิต	ชอุณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
3. นางจันทรา	ตั้งชนตฤณการ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน
4. นางสาวรัตนา	วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
5. นางสาวศิริพร	ตั้งชนตฤณการ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง

โดยมี นางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือครบกำหนดเกษียณอายุและไม่ได้รับการว่าจ้างต่อในตำแหน่งเดิม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดเดิมอีกระวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### **อำนาจดำเนินการ**

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
5. อนุมัติให้ดำเนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการตัดหนี้สูญทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้อง คดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
13. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท



3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชูพันธุ์ อิมทอง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่กรรมการและผู้บริหารต้องทราบเพื่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอด้วยความถูกต้อง รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของกฎหมายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบข่าวสารของบริษัทและสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
- ดูแลกิจกรรมการของคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการกำกับดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท อาทิ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น

## รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2552 และปี 2553

## - กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 2552	31 ธ.ค. 2553		
นางกาญจนา สายสิริพร	200,000	200,000	-	
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	994,960	994,960		
นางธีรดา อัมพันธ์	81,975	1,481,975	1,400,000	เพิ่มในเดือน กรกฎาคม 2553
นายมนู สีลาหุวัฒน์	38,790	38,790		
นายชัยเลิศ มนูญผล	30,000	30,000		
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	2,379,300	2,379,300		
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	-	-		
นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์	-	-		
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	-	-		

## - ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 2552	31 ธ.ค. 2553		
นางธีรดา อัมพันธ์	81,975	1,481,975	1,400,000	เพิ่มในเดือน กรกฎาคม 2553
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	-	-	-	
นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร	48,720	48,720	-	
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	196,790	196,790	-	
นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร	2,000	2,000	-	

หมายเหตุ : \* จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2553  
คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	ประชุม ผู้ถือหุ้น
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	4/5	-	1/1	1/1	1/1
2.	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	3/5				1/1
3.	นางธีรดา อัมพันธ์ (1)	5/5	-	-	1/1	1/1
4.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (2)	0/2	-	-	-	1/1
5.	นายมนู สีลาหุวัฒน์	5/5	-	1/1	1/1	1/1
6.	นายชัยเลิศ มนูญผล	4/5	-	-	-	1/1

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุม ผู้ถือหุ้น
7.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา (3)	3/3	-	-	-	1/1
8.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	5/5	12/12	1/1	-	1/1
9.	นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	4/5	12/12	-	-	1/1
10.	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	5/5	11/12	-	-	1/1

หมายเหตุ (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

(2) ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการบริษัทมีผลสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เป็นต้นไป

(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

### สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	สถิติการเข้าประชุม
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	ประธานกรรมการ	12/12
2.	นางธีรดา อัมพันวงษ์ (1)	กรรมการผู้จัดการและCEO	12/12
3.	นางจันทร์ดา ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12/12
4.	นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	12/12
5.	นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน	12/12
6.	นางสาวศิริพร ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12/12

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

### สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	สถิติการเข้าประชุม
1.	นางธีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการผู้จัดการและCEO	12/12
2.	นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ	11/12
3.	นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	12/12
4.	นางจันทร์ดา ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12/12
5.	นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน	12/12
6.	นางสาวศิริพร ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12/12
7.	นายณิชา ศรีสงวนสกุล (1)	ผู้อำนวยการ ฝ่ายแพชั่นไลฟ์สไตล์	8/8

หมายเหตุ (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในปี 2553 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก และได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยสถานภาพการเป็นกรรมการบริษัทมีผลสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เป็นต้นไป ซึ่งการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มีมติให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางธีรดา อัมพันวงษ์ และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ได้มีการพิจารณาร่วมกันและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้มีมติให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางธีรดา อัมพันวงษ์ และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

### วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

#### สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยได้แจ้งการให้สิทธิ

บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น อธิบายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย

### วิธีการเลือกตั้ง

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ส่วนผู้บริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## **(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

(1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2553

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท 10 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนเงิน
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	484,000.00
2.	นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์	193,000.00
3.	นางธีรดา อัมพันธ์วงษ์	390,000.00
4.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	520,000.00
5.	นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	509,000.00
6.	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	460,000.00
7.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	175,000.00
8.	นายมนู สีสานวัฒน์	205,000.00
9.	นายชัยเลิศ มนูญผล	199,000.00
10.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	18,000.00
	รวม	3,153,000.00

(๗) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 8 ท่าน ดังนี้

เงินเดือน	20,508,970.00 บาท
โบนัส	7,201,070.00 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพ	48,000.00 บาท
ค่าพาหนะ	212,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	240,000.00 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	615,268.00 บาท
กองทุนประกันสังคม	72,000.00 บาท
ค่ารักษาพยาบาล	<u>192,829.00 บาท</u>
รวม	<u>29,090,137.00 บาท</u>

(1.2) ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี

### (3) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนา ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทในปี 2553

ในปี 2553 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 - AGM Assessment ระดับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- รายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010 : ระดับคะแนน 86 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2545 ประกอบด้วยนโยบายการการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งล้วนเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นในหลักการทำงาน และเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี และเห็นว่าแนวทางตามนโยบายดังกล่าวยังมีความทันสมัยและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการที่สำคัญ 5 หมวดอย่างครบถ้วน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทโดยเท่าเทียมกันด้วยวิธีการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์โดยอิสระ การ

ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการรับเงินปันผล การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือคือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหรือสามารถจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นได้

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยในปี 2553 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มกราคมถึงวันประชุม

2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการได้รับข้อมูลที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนและวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้มีระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และยังได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ในการนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิออกเสียงได้โดยอิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม และผู้ถือ

หุ้นยังสามารถเลือกดาวนิโหลตหนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ด้วย

3. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

4. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้ขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษัทได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและผู้สอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย และเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในปี 2553 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัททุกท่าน ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

5. ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

6. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป



7. เปิดโอกาสในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือน มีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2553 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เพื่อให้เลขานุการบริษัทตรวจทานความครบถ้วน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว

8. ภายหลังจากประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุม และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน ภายหลังจากประชุม และมีการเผยแพร่ภาพถ่ายวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

9. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคด้วยการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเสมอ โดยบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### ก่อนการประชุม

- เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดและตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2553 บริษัทได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้วบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวบริษัทได้จัดสรรให้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการ

นี้ บริษัทยังมีแนวทางที่จะเพิ่มระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าให้มากขึ้นเรื่อยๆ อีกในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจนพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และมีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

- เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจนพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

### วันประชุม

- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด

- จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการจะแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อนำผลคะแนนมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีผู้สอบบัญชีที่เป็นกลางและมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ที่บริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ ในระหว่างการประชุมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับแล้ว บริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลในระบบวีดิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือ

หากผู้ถือหุ้นต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th)

- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสและให้เวลาผู้ถือหุ้นในการซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือกิจการบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อชี้แจง/ตอบคำถาม/ให้ข้อมูลประกอบอย่างชัดเจน

#### หลังการประชุม

- มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

- ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัทจดทะเบียน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

#### การดูแลและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

- บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงานโดย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจำปี และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการทราบระยะเวลาที่ควรจดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2553 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ห้ามดังกล่าว

- กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และได้กำหนดให้บรรจวาระการ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

- ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

- กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถรับรู้และดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม ภายใต้หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงานของบริษัทซึ่งมีกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท

**ผู้ถือหุ้น :** นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อย่างอื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม การดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องโปร่งใสนำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อผลงานซึ่งมีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพในการแข่งขันสูง และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**พนักงาน :** บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค จัดระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Path) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน สร้างบรรยากาศภายในบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและแสดงศักยภาพของทีมและตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและความเจริญก้าวหน้าตาม

ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นและผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับนโยบายในการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป

บริษัทมีการดูแลจิตสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยการดำเนินตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่ออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของบริษัท มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร และจัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการออมเงินไว้สำหรับอนาคต โดยบริษัทจะสมทบเพิ่มในแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากขึ้น และเงินบำเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชน์หลังจากครบกำหนดการเกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะให้มากกว่าเงินชดเชยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งเป็นรายการเสริมเพิ่มเติมจากการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ สำหรับพนักงานด้วย ดังนี้

▪ สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

- จัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้สำหรับพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดการต่อเนืองของหลักสูตร “Learning Organization” ให้กับพนักงานทุกคน การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เป็นต้น
- จัดให้มีห้องสมุดประจำบริษัท และจัดมุมหนังสือประจำชั้นทำงานของสำนักงานบริษัท
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานผ่านช่องทางเว็บบอร์ด Intranet ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่พนักงานสามารถเข้าถึงและรับทราบความเป็นไปในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นปัจจุบันได้ด้วย

▪ สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ

- ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม
- ส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- โบนัส เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย

- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
- เงินช่วยเหลือเพื่อร่วมแสดงความยินดี สำหรับการสร้างครอบครัวใหม่ของพนักงาน กรณีที่มีการสมรสตามกฎหมาย

▪ สวัสดิการนันทนาการและสันทนาการ

- การจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์ งานทำบุญร่วมหล่อเทียน/ซื้อหลอดไฟถวายวัดเทศกาลเข้าพรรษา เป็นต้น
- จัดงาน Birth Month เลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกเดือนสำหรับพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนเดียวกัน พร้อมเชิญเพื่อนพนักงานเข้าร่วมงานและอวยพรวันเกิด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงาน
- จัดให้มีห้องพยาบาลประจำบริษัท
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สำหรับพนักงานทุกคน

▪ ช่องทางการสื่อสารแสดงความคิดเห็น

- จัดช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อร้องเรียน หรือรายงานการกระทำผิดผ่านกล่องรับข้อคิดเห็นซึ่งติดไว้ภายในบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

**ลูกค้า :** บริษัทมีความจริงจังในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพอใจอย่างสูงสุดต่อสินค้าและบริการที่นำเสนอทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีทีมงานที่พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 หรือ [www.beautyplus@occ.co.th](mailto:www.beautyplus@occ.co.th) ซึ่งบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าตามค่านิยม 6 งาม

**Beauty from within** ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเพราะ You are our valued customer!

**คู่ค้า :** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

**คู่แข่ง :** บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

**เจ้าหน้าที่ :** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงในเงื่อนไขทางการค้า ตามข้อตกลงและหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการจ่ายชำระให้แก่เจ้าหน้าที่ตรงตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

**แรงงาน :** บริษัทมีการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่เอาเปรียบลูกจ้าง และไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

**ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Day จากการสนับสนุนของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒนา

ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมามีพนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีเพื่อชุมชนและสังคม อาทิเช่น การให้อาหารปลา ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา จังหวัดนครปฐม จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญสอนการแต่งหน้าเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักโทษหญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลาง(ลาดยาว) ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเสริมความงามผ่านกรมอาชีวศึกษาและส่วนราชการอื่นๆ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ฯลฯ

บริษัทมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยปรับลดการใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียคุณภาพต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ และการปิดไฟ ปิดแอร์ในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงาน 15 นาที ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ตามแนวทาง 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้อยู่เคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

**ภาครัฐ :** บริษัทดำเนินการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**ช่องทางความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :** ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล [law@occ.co.th](mailto:law@occ.co.th) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และให้มีการติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th)

บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทได้แต่งตั้ง นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤณการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี-การเงิน เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0417 โดยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการจัดทำและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
5. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
6. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สาย



ตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล [law@occ.co.th](mailto:law@occ.co.th) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 ท่าน คือกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

#### อำนาจกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการแต่ละชุด และมีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 16)

### การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละท่านมีและพร้อมที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

### จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 3 แห่งคือ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ และนายมนู ลีลาหวัณณ์ แต่บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางชูพันธุ์ อิมทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รวมตลอดถึงจัดเก็บเอกสารต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่ คณะกรรมการเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อาทิเช่น ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งล้วนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณประจำปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้กระบวนการตามหลักบรรษัทภิบาล อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลกันอย่างสูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

### การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติและประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โดยยังคงยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ ต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การมีวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม ในปี 2552 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization อย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานทุกคน จัดการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กรและแต่งตั้งคณะทำงานวัฒนธรรมองค์กร เพื่อดำเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทให้เป็นองค์กรที่มีความงามมาจากภายใน (BEAUTY from within) ตามคำนิยาม 6 งาม ประกอบด้วย

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. <b>B</b> = Boundaryless           | งามจริง...ต้องเปิดใจ                 |
| 2. <b>E</b> = Ethics and Integrity   | งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์            |
| 3. <b>A</b> = Adaptability to Change | งามไม่จำกัด...ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับ |
| 4. <b>U</b> = Unity                  | งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี           |
| 5. <b>T</b> = Talent                 | งามทุกที่...ต้องเก่งและพัฒนา         |

6. Y = You are our valued customer งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ

**BEAUTY from within**

งามนาน ๆ ต้องงามจากภายใน

### การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ซึ่งฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติกฎบัตรการทำงานซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

### การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

### รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น ๆ ซึ่งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการท่านใด กรรมการผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย

### การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

#### ▪ การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณ

เตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และมีข้อกำหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อมีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ และกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของการควบคุมภายในให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในต่างๆ ของบริษัทในการรวบรวมและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและนำไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการควบคุมภายในอย่างทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของการควบคุมภายในครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในต่างๆ ของบริษัทในการรวบรวมและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและนำไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการควบคุมภายในอย่างทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน

- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน บริษัทกำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ และในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้

เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อความโปร่งใสและชัดเจน โดยการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ในการหาประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือว่าเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

#### การประชุมคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมในการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในการประชุมประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ด้วย ซึ่งวาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการเป็นวาระประจำ มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยระหว่างการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้

ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการจะมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการประเมินคือ ประเมินปลายเดือนธันวาคมเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของปีถัดไป เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

สำหรับผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ได้มีการนำเสนอผลประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554

ภาพรวมของผลการประเมินระดับคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน		
	2553	2552	2551
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	87.91%	82.81%	75.00%
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	88.37%	84.44%	74.07%
3. การประชุมคณะกรรมการ	90.23%	90.63%	81.60%
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	89.29%	89.29%	78.97%
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	91.52%	91.25%	83.33%
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	89.06%	88.02%	77.78%
<b>ภาพรวมเฉลี่ย</b>	<b>89.18%</b>	<b>86.72%</b>	<b>77.26%</b>

#### คำตอบแทน



คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการที่ชัดเจนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการ พิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำปีอย่างโปร่งใส และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทน มีการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดย เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการ เป็นกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

#### 1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 6,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

#### 2. ค่าตอบแทนประจำปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2553 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ภายใต้อำนาจข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท การกำกับกำกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมสัมมนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ตามมาตรฐาน IFRS เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลขององค์กรและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อมมอบแฟ้มคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อการรับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับของคณะกรรมการชุดต่างๆ และนโยบายที่สำคัญของบริษัท

#### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลากรที่จะเป็นผู้ได้รับมอบหมายงานเพื่อทดแทนตำแหน่งงานในระดับบริหารนั้น จะเป็นไปตามทิศทางอนาคตขององค์กร โดยคุณสมบัติของผู้บริหารที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานจะต้องสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเบื้องต้นได้จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองลงมาที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการต่อไปในลำดับขั้นตอนสู่การพัฒนาในด้านความรู้วิชาการและการเรียนรู้จากการปฏิบัติในประสบการณ์จริง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง

#### **(4) ด้านทรัพยากรมนุษย์**

ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการขายและการบริการที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพพนักงาน และทีม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ เริ่มจากนโยบายพื้นฐานที่บริษัทเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดมีส่วนร่วมในระบบงานต่างๆ ทั้งระดับบริหารจัดการและระดับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ มีการวางแผนงานและการนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการส่งเสริมผลักดันให้มีการร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าแก่สินค้าและบริการที่จะส่งมอบถึงผู้บริโภค

การสรรหาบุคลากร บริษัทคัดเลือกบุคลากรด้วยแนวทางการสรรหาที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกด้วย มีการปรับโครงสร้างรายได้ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสร้างตามตำแหน่ง ตามศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน สร้างภาวะผู้นำ เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนผลงานพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรมปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทได้จัดสัมมนาหลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization: Leading in a Complex World with a True Teamwork ปรับแนวคิดบวกและวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกระดับ และตามด้วยหลักสูตรการสร้างค่านิยมร่วมสำหรับพนักงานที่ได้รับ

การแต่งตั้งเป็นคณะทำงานวัฒนธรรมองค์กร (Culture Working Team : CWT) เพื่อนำไปดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทกำหนดขึ้นมาคือ BEAUTY from within งามจากภายในสู่ภายนอก และค่านิยมร่วม 6 งาม คือ BEAUTY ให้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินเป็นการยึดถือและปฏิบัติค่านิยมร่วมให้เกิดแก่พนักงานทุกคนในองค์กร มีการเผยแพร่และการปลูกฝังการใช้เครื่องมือองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการอ่าน (Knowledge Sharing) การร่วมล้อมวงสนทนาในเวทีที่สามารถพูดได้ กล้าแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการทำงานใหม่ที่ดีขึ้น ได้ฝึกวิธีการคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking) และเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้นจากเดิมอีก 2 ช่องทาง โดยระบบเครือข่าย OCC Intranet และ Web Board เพื่อเป็นการขยายขีดความสามารถของการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอีกด้วย

### ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจของพนักงานทุกคน รวมทั้งได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อรับผิดชอบดูแล ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานทั้งด้านการฝึกอบรม การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย

### ด้านสวัสดิการ

บริษัทตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การช่วยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณและบรรเทาทุกข์บำรุงสุขในยามที่พนักงานเดือดร้อน ดังนี้

#### 1. สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

- การอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะพนักงานในด้านต่าง ๆ
- การจัดให้มีห้องสมุด
- การจัดให้มีจุลสาร เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับความรู้ข่าวสารของบริษัท

#### 2. สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

- การจ่ายโบนัสประจำปี
- จัดให้มีหอพักพนักงาน
- เงินช่วยค่าครองชีพ
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบชุดทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- ซื้อสินค้าบริษัทในราคาสวัสดิการพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ได้ปรับเพิ่มทุนประกันภัยการเสียชีวิตทุกกรณี
- เงินช่วยเหลือกรณีอื่นๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ

#### 3. สวัสดิการช่วยเหลือการออมเงิน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ปรับเพิ่มสวัสดิการกองทุนเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน

#### 4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน

- ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

#### 5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์
- มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ,20 ,30 ปี

## 6. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล สายพันธุ์ Southern Strain 2010
  - A/California/7/2009 (H1N1) –like virus
  - A/Perth/16/2009 (H3N2) –like virus
  - B/Brisbane/60/2008 –like virus
- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- มีห้องพยาบาลประจำบริษัท
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
- ตรวจสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการทำงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย

## 7. สวัสดิการนันทนาการ

- จัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ
- จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร รดน้ำขอพรผู้บริหาร
- จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่เกิดในแต่และเดือน
- จัดงานเลี้ยงพนักงานเกษียณ "ด้วยรักและผูกพันเกษียณอำลาพนักงาน"

## ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและคุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิ่งดี ๆ แก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

### ด้านการศึกษา

บริษัทมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือข่ายพัฒนาพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชั้นภาคบังคับ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และบริษัทร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผู้เข้าเรียนในสาขาอาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาอาชีพขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา พร้อมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูอาชีวะในสาขาวิชาชีพเสริมสวย

### การว่าจ้างคนพิการ

บริษัทมีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามอัตราหรือตำแหน่งต่างๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคนพิการที่กรมฟื้นฟูฯ ส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คนพิการจะสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติ

## โครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์

บริษัทมีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอตส์ในบริษัทอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอตส์จากผู้สมัครงานซึ่งเป็นการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชาติ การให้การศึกษารื่องเอตส์แก่พนักงานและให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคมต่างๆ ในเรื่องเอตส์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอตส์ในสถานประกอบการระดับเงิน ตามเกณฑ์ของ AIDS-response Standard Organization (ASO Thailand) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

### ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานทั้งไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีล้ำสมัยและค่าบำรุงรักษาสูง ด้วยวิธีการจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นต้น

### ด้านสาธารณกุศล

บริษัทได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

- กองทุนคนไทยช่วยผู้ประสบภัยในเฮติ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
- มูลนิธิร่วมใจเครือข่ายพัฒนา 2540
- มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
- มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
- มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม
- มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
- มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
- มูลนิธิร. 2
- สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
- ศูนย์การศึกษาอนุกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
- ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
- มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก
- วัดธาตุพระอารามหลวง
- โรงเรียนพระดาบส
- สภากาชาดไทย
- สมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติ
- สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย
- สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์
- สำนักกาชาดจังหวัดตรัง
- หอการค้าไทย

นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางองค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้ว บริษัทยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการส่งทีมงานและพนักงานที่มีความชำนาญเข้าร่วมงานในด้านกำลังผู้ร่วมสนับสนุน เช่น การส่ง Make-up Artist และ Hair Stylist เพื่อช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นักร้อง/นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษัทให้เป็นของขวัญ/ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ตามองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้า

ดังนี้

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2553 รวมทั้งสิ้น 1,158 คน เพิ่มขึ้น 2.12% แบ่งตามสายงาน

ฝ่ายบริหาร	8 คน
ฝ่ายขายและการตลาด	1,019 คน
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	34 คน
ฝ่ายสำนักงาน	84 คน
อื่นๆ	<u>13 คน</u>
รวมทั้งหมด	<u>1,158 คน</u>

ค่าตอบแทนของพนักงานโดยรวมในปี 2553 แยกตามประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

เงินเดือน	203,294,782.00 บาท
ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง	18,708,861.00 บาท
โบนัส	24,680,269.00 บาท
เงินเกษียณอายุ	7,777,918.81 บาท
รางวัลการขาย	39,417,804.59 บาท
รางวัลอื่นๆ	11,514,538.34 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,637,707.86 บาท
กองทุนประกันสังคม	8,474,521.00 บาท
ค่าพาหนะ	4,889,331.00 บาท
ค่าวิชา	2,557,816.00 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพ	6,808,563.00 บาท
อื่นๆ	<u>2,934,977.43 บาท</u>
รวมทั้งหมด	<u>335,697,090.03 บาท</u>

## 10. การควบคุมภายใน

บริษัทยึดถือหลักการบริหารจัดการองค์กรบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2553 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ โดยได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้

### องค์กรและสภาพแวดล้อม

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ให้ความสำคัญต่อการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุน

ผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัทโดยภาพรวมจึงมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิผล

### ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสถานการณ์ โดยมีคณะทำงานชุดย่อยของหน่วยงานต่างๆ บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

### การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

- ด้านการบริหาร บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากำลัง นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงาน และมีการติดตามผลเพื่อให้อุบัติการณ์ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด
- ด้านการบัญชี-การเงิน บริษัทมีการกำหนดระเบียบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงินรักษาเงิน การรับจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินสำรองค่าใช้จ่าย โดยมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทได้จัดตั้งศูนย์จัดซื้อจัดจ้างเพื่อควบคุมระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการพัสดุ เพื่อนำไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ การกำหนดความต้องการพัสดุ การตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรแต่ละส่วนงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

### ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดวิธีปฏิบัติงานในการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และหากพบข้อที่ควรปรับปรุง ได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนั้นได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้านข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นภาวะความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท



## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้ง นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2553 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีนับแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นวาระประจำ

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทอีก 5 ครั้ง สำคัญของการปฏิบัติงานในรอบปี 2553 สรุปได้ดังนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้รับทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ปี 2554
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน รายงานของผู้สอบบัญชี และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายใน รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2553 งบประมาณ บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง
3. ดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัททางด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านการเงิน
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและร่วมพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น เช่น การว่าจ้างและการค้าประกันบริษัทที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายชัยภรณ์ อุ่นปิติ พงษา ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นปีที่ 4
7. ทบทวนและให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

(นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 11. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กระทำการภายใต้การเจรจาต่อรองราคา โดยคำนึงถึงการก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1.บริษัท เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน
2.บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
3.บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน
4.บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
5.บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน
6.บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
7.บริษัท บางกอก โตเกียว ซีออลส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
8.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
9.บริษัท วัดสตรีมย์ จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้น
10.บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
11.บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
12.บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13.บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14.บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
15.บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16.บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17.บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
18.บริษัท แซมป์เอช จำกัด	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

รายการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการในงบดุล	2553	2552
1. ลูกหนี้การค้า	174,147	507,933
2. ลูกหนี้อื่น	5,088,750	204,200
3. เงินมัดจำ	181,136	30,000
4. เจ้าหนี้การค้า	65,925,694	47,400,688
5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	268,285	290,291
6. เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	16,478	29,960

7. ใช้อุปกรณ์	84,000	288,636
---------------	--------	---------

(หน่วย : บาท)

รายการในงบกำไรขาดทุน	2553	2552
1. รายได้ค่าขายสินค้า	683,941	961,965
2. รายได้ค่าเช่ารับ	1,527,839	1,350,574
3. เงินปันผลรับ	3,018,820	3,029,780
4. รายได้อื่น	11,927,868	2,666,231
5. ใช้อินค้า	333,177,944	281,906,427
6. ใช้อีหีบห่อ	566,891	457,170
7. ค่าขนส่ง (วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 5 ล้านบาท)	2,660,044	3,141,306
8. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	3,768,772	4,459,570
9. ค่าเช่าพื้นที่ขายและอื่น ๆ	3,535,179	2,880,275
10. ค่าใช้จ่ายอื่น	360,000	526,456

รายได้จากการขาย ใช้อินค้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

## 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### (1) งบการเงิน

#### (ก) รายงานการสอบบัญชี

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี ให้กำกับดูแลคุณภาพของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสาระสำคัญของหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางกาญจนา สายสิริพร  
ประธานกรรมการ

นางธีรดา อัมพันวงษ์  
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## (ข) ตารางสรุปงบการเงิน

(หน่วย 1:1000 บาท)

รายการ	2553		2552		2551	
รายได้จากการขาย	1,267,223	100.00%	1,187,248	100.00%	1,162,869	100.00%
หัก ต้นทุนขาย	649,548	51.26%	591,384	49.81%	572,269	49.21%
กำไรขั้นต้น	617,675	48.74%	595,764	50.19%	590,600	50.79%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	557,682	44.01%	527,314	44.41%	521,179	44.82%
กำไรจากการดำเนินงาน	59,993	4.73%	68,550	5.77%	69,421	5.97%
บวก รายได้อื่น	43,002	3.39%	26,867	2.26%	16,132	1.39%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	102,995	8.13%	95,417	8.04%	85,553	7.36%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	1		1		1	0.00%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	102,994	8.13%	95,416	8.04%	85,552	7.36%
หัก ภาษีเงินได้	26,280	2.07%	22,867	1.93%	23,596	2.03%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	76,714	6.05%	72,549	6.11%	61,956	5.33%
รายการ	2553		2552		2551	
รายได้รวม	1,310,225	100.00%	1,214,115	100.00%	1,179,001	100.00%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,207,230	92.14%	1,118,698	92.14%	1,093,448	92.74%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	102,995	7.86%	95,417	7.86%	85,553	7.26%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	1		1		1	
หัก ภาษีเงินได้	26,280	2.01%	22,867	1.88%	23,595	2.00%
กำไรสุทธิ	76,714	4.49%	72,549	5.98%	61,956	5.25%

## (ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2553	2552	2551
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.73 เท่า	3.30 เท่า	2.66 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.26 เท่า	1.55 เท่า	1.17 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.64 เท่า	0.19 เท่า	0.52 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.37 เท่า	5.41 เท่า	5.73 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	67 วัน	67 วัน	63 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	3.81 เท่า	3.52 เท่า	3.41 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	94 วัน	102 วัน	106 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	5.97 เท่า	5.90 เท่า	5.56 เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	60 วัน	61 วัน	65 วัน
Cash Cycle	101 วัน	108 วัน	104 วัน
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	48.74 %	50.19 %	50.79 %
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	4.73 %	5.77 %	5.97 %
อัตรากำไรอื่น	3.28 %	2.21 %	1.37 %

	2553	2552	2551
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	194.06 %	46.67 %	126.80 %
อัตรากำไรสุทธิ	5.86 %	5.98 %	5.25 %
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	13.94 %	14.25 %	13.16 %
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	10.32 %	10.54 %	9.52 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	122.39 %	105.61 %	89.25 %
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	1.76 เท่า	1.76 เท่า	1.81 เท่า
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.39 เท่า	0.31 เท่า	0.40 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	N/A เท่า	N/A เท่า	N/A เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	1.18 เท่า	0.94 เท่า	0.56 เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล		45.49 %	48.42 %

## (2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 1. ผลการปฏิบัติตามแผนดำเนินธุรกิจ

บริษัทไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าไว้กับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภายนอกทั่วไป ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมามีค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

### 2. ผลการดำเนินงาน

#### 2.1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 1,310.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 96.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 7.92% มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,207.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 7.91% และมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 76.71 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 4.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 5.74%

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญปัจจัยลบหลายด้านตลอดทั้งปี ซึ่งมีทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ความผันผวนของราคาน้ำมันและเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็ยังสามารถเติบโตโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการส่งออก ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ฟื้นตัวและกลุ่มยุโรปเผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณและวิกฤตหนี้สาธารณะ แต่เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากพลังประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่แซงขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลกแทนญี่ปุ่นแล้ว

อุปสงค์โดยรวมในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจปรับตัวดีขึ้น การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งการลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชน อัตราการว่างงานคงอยู่ในระดับต่ำ ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูง

ผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนภาคการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีคู่แข่งชั้นเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องและนับวันการแข่งขันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทได้ตระหนักรับรู้และคำนึงถึงปัจจัยสำคัญดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมๆ กับปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ พัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบรรลุผลในสิ่งที่มุ่งหวัง ส่งผลให้ยอดขายและกำไรมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการประกอบการทั้งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น

- (1) การดำเนินนโยบายการคลังและการเงินที่ยังคงผ่อนคลายด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การทรงตัวของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ซึ่งช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
- (2) จากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้วางกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า ขณะเดียวกันได้พยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างขึ้น
- (3) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกโอกาส บริษัทยังคงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
- (4) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การส่งเสริมให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาดูแลรับผิดชอบบริหารงานที่ทำหายขึ้นกว่าเดิม จัดตั้งทีมงาน Culture Working Team เพื่อร่วมสร้างค่านิยม 6 งามและวัฒนธรรมองค์กร Beauty from within จัดให้มีการอบรมสัมมนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทโดยเฉพาะสื่อ Intranet และร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนปรับวิสัยทัศน์ส่วนตัวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
- (5) อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่วนค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันที่อยู่ในระดับต่ำได้ช่วยลดผลกระทบในทางลบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยทั่วไปและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐ แต่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ

## 2.2. ผลการดำเนินงานที่ผ่านของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

### (1) รายได้จากการขายหรือบริการ

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,267.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.74% โดยมาจาก 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งมียอดขายตามลำดับ ดังนี้

#### (ก) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอุปกรณ์เครื่องดนตรี

มียอดขาย 1,095.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 86.43% ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราเพิ่มขึ้น 5.90% มาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและแตกต่างที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใส่ใจในบุคลิกภาพและความงาม ในขณะที่เดียวกันยังคงรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ผ่านกิจกรรม CRM (Customer Relation Management) ที่หลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งค้าขายกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

#### (ข) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

มียอดขาย 171.96 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 13.57% ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราเพิ่มขึ้น 12.37% มาจากการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการตัดเย็บและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเหตุผล ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและพึงพอใจเมื่อได้สวมใส่

### (2) รายได้อื่น

รายได้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติมี 43.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.06% โดยมาจากรายรับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายและผลกำไรจากเงินลงทุน

### (3) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ในปี 2553 ที่ผ่านมามีต้นทุนสินค้าขาย 649.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 51.26% ของยอดขายสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.45% เกิดจากอัตราส่วนต้นทุนของสินค้าบางรายการที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 557.68 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.76% มาจากหมวดการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและหมวดส่งเสริมการตลาดและการขาย เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อสินค้า

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

### (4) กำไร

เมื่อนำรายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 59.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.56 ล้านบาท คิดเป็น 12.48%



เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น และเมื่อรวมรายได้อื่นๆ ที่มีมากขึ้นแล้ว ส่งผลให้มีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 102.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.94% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 76.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.74%

หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อกำไรสุทธิมีจำนวน 1.52 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.08 เท่า ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก

#### (5) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 33.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ 45.49% ของกำไรสุทธิในปี 2552 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

### 2.3. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้แสดงประมาณการผลการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

## 3. ฐานะการเงิน

### 3.1. สินทรัพย์

#### (1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่า 795.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.93 ล้านบาท หรือ 15.19% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 77.44 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 27.49 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 17.72 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 29.91 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้นำเงินสดคงเหลือไปลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการลงทุนต่ำแต่มีสภาพคล่องสูงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 9.81 ล้านบาท ตามการปรับเพิ่มขึ้นของยอดขาย สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 13.57 ล้านบาท จากการเตรียมสินค้าไว้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 9.72 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 0.16 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 33.45 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรมและการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำและตราสารหนี้เพื่อการลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ์สุทธิลดลง 4.31 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพิ่มขึ้น 0.28 ล้านบาท สิทธิการเช่าลดลง 2.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งานและมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

#### (2) คุณภาพของสินทรัพย์

##### (ก) สินทรัพย์

บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เต็มจำนวน สำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

**(ข) ลูกหนี้**

ลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันทั้งสิ้นจำนวนเงิน 12.14 ล้านบาท มีสัดส่วนเพียง 5.59% ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 13.73% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น มีการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชิด บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีก่อน เป็นจำนวนเงิน 14.11 ล้านบาท

**3.2. สภาพคล่อง****(1) กระแสเงินสด**

ในปี 2553 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 116.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 84.43 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนมีทั้งสิ้น 65.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจำและเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีสภาพคล่องสูง ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีทั้งสิ้น 33.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อรวมกับเงินสดต้นปีแล้วมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 25.75 ล้านบาท

**(2) อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ**

(3) ณ สิ้นปี 2553 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.73 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.44 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.26 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.29 เท่า แต่ยังคงมีสภาพคล่องในระดับที่สูงมากและเงินทุนหมุนเวียนยังมีอยู่อย่างเพียงพอ หากมองในภาพรวม Cash Cycle จะเฉลี่ยอยู่ที่ 101 วัน มีค่าลดลงจากปีก่อน 7 วัน โดยมีผลมาจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่ลดลง ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 571.91 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงินมากถึง 362.49 ล้านบาท และบริษัทไม่มีหนี้สินเงินกู้ยืมคงค้างอยู่เลยเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

**3.3. รายจ่ายลงทุน**

บริษัทไม่ได้มีรายการลงทุนเพิ่มที่มีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ภายนอกยังไม่เอื้ออำนวยอีกทั้งบรรยากาศในสังคมยังเต็มไปด้วยความขัดแย้ง

**3.4. แหล่งที่มาของเงินทุน****(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน**

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เพียง 0.39 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย และไม่มีภาระเงินกู้ยืมคงค้าง ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง หากโอกาสทางธุรกิจเอื้ออำนวยและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า บริษัทก็จะมีความสามารถในการขยายการลงทุนโดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินได้อย่างแน่นอน

**(2) ส่วนของผู้ถือหุ้น**

สิ้นปี 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 573.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46.98 ล้านบาทหรือเท่ากับ 8.91% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 76.71 ล้านบาทและผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม 3.26 ล้านบาท และหักลดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 จำนวนเงิน 33.00 ล้านบาท

**(3)หนี้สิน**

สิ้นปี 2553 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปีก็ไม่มีเงินกู้ยืมเงินเลย จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย บริษัทย่อมจะไม่มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ยอย่างแน่นอนหากต้องใช้เงินกู้ยืมบ้างในบางโอกาส ส่วนหนี้สินที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าซึ่งบริษัทได้ชำระตรงตามกำหนดเวลาเสมอ

**4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต**

จากการติดตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้คาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ว่า จะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 แต่เป็นไปได้ในทิศทางชะลอลง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการค้าโลกที่ยังคงเอื้อต่อการขยายตัวของการส่งออก ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลถึงการชะลอลงของเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป รวมถึงเศรษฐกิจจีนที่อาจมีแนวโน้มชะลอลงบ้าง อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากกรณีเงินบาทแข็ง ซึ่งจะลดทอนความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทย

สำหรับภาคการบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายภายในประเทศ ภาครัฐได้เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการประชานิยมที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังมีปัจจัยลบสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย คือ ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การเกิดข้อพิพาททางพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้บริโภค รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ และลูกกลามต่อไปยังภาคธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ทั้งด้านการปรับขึ้นค่าจ้างและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อซึ่งถืบตัวสูงขึ้น และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างไรก็ดี บริษัทจะเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กำหนดแผนฉุกเฉินรองรับกับสถานการณ์ทางด้านลบ โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจอย่างรอบด้าน บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วน โดยใช้หลักของเหตุและผล มุ่งมั่นพัฒนานำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด ปรับปรุงระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดพลังร่วม พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้านเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันและเติบโตไปอย่างยั่งยืน

**(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี****3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

ในปี 2553 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับดร.วิรัช อภิเมธีธำรง แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นจำนวนเงินรวม 595,000.00 บาท

ค่าบริการอื่น – ไม่มี

**13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>1. นายทะเบียนหุ้น</b>      | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย<br>กรุงเทพมหานคร 10110<br>โทรศัพท์ 02-2292800 โทรสาร (662) 2292888              |
| <b>2. ผู้สอบบัญชี</b>         | นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติสุวรรณรัตน์<br>สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์<br>518/3 อาคารภาณุณี ชั้น 7 เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 10330<br>โทรศัพท์/โทรสาร 02-252-2860, 02-255-2518 |
| <b>3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย</b>  | บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด<br>747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์<br>แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ 02-683-8023 โทรสาร 02-683-8843                                       |
| <b>4. ที่ปรึกษาทางการเงิน</b> | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)<br>757/10 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์<br>แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ 02-293-0030 โทรสาร 02-293-0040                                   |
| <b>5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์</b>    | นางจันทร์ตา ตั้งชนศฤงคาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน<br>บมจ. โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก<br>แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0415       |

## ส่วนที่ 3

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางกาญจนา สายสิริพร	ประธานกรรมการ	
2. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์	รองประธานกรรมการ	
3. นางธีรดา อัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการและ CEO	
4. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
5. นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ	
6. นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	กรรมการตรวจสอบ	
7. นายมนู ลีลาหุวัฒน์	กรรมการ	
8. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ	
9. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	กรรมการ	
ผู้รับมอบอำนาจ นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

## 1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานหลัก
นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ อายุ 64 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.33%	DCP รุ่น 32/2003	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง</b> 2519 – ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบันประธานกรรมการ <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - รองประธานกรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.แอร์ เซอร์วิส (ไทย) - กรรมการผู้จัดการ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส - กรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ อายุ 67 ปี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1.66 %	DCP รุ่น 5/2001	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง</b> 2530-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 2527-ปัจจุบัน บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2517-ปัจจุบัน บมจ.บูติกนิวซีดี ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2515-ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2515-ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาฟิวล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 26 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกรรม
นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ / CEO อายุ 40 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์	2.47%	DCP รุ่น 51/2004	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง</b> 2551-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/CEO 2542-ปัจจุบัน บมจ.ประชาอากาศ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2542-ปัจจุบัน บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2542-ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 12 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล(ไทยแลนด์) - กรรมการ บมจ.ประชาอากาศ - กรรมการ บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานหลัก
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย</li> <li>- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล</li> </ul>
<p>นายมนู ลีลาพัฒน์ กรรมการ อายุ 65 ปี</p>	<p>Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Japan</p>	0.06%	<p>DCP รุ่น 68/2005</p>	<p><b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง</b>  2550-ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  2547-ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  2542-ปัจจุบัน บมจ.ธนลักษณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  2530-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ สรรหา และประธานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน  2519-ปัจจุบัน บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ  2516-ปัจจุบัน บมจ.ไทยวาโก้ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 32 แห่ง</b>  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท  - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  - กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  - กรรมการ บมจ.ธนลักษณ์  - กรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์)  - ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่  ประธานกรรมการ บจ.ภักย์อุตสาหกรรมกิจ</p>
<p>นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการ อายุ 51 ปี</p>	<p>Master of Science in Management and Human Relation, Abilene Christian University, Texas, U.S.A. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p>	0.05 %	<p>DAP รุ่น 3/2003</p>	<p><b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง</b>  2533-ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่าย I,D  2530-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  2528-ปัจจุบัน บมจ.ประชาอาภรณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ</p> <p><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 9 แห่ง</b>  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท  - รองผู้อำนวยการฝ่าย I, D บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่น แนล  - กรรมการรองผู้จัดการ บมจ.ประชาอาภรณ์  กรรมการผู้จัดการ บจ.แชมป์เอช</p>
<p>นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ อายุ 64 ปี</p>	<p>- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เลขานุการ จาก Pitman London</p>	3.97 %	<p>DCP รุ่น 68/2005</p>	<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b>  2538-ปัจจุบัน บมจ.เอส &amp; เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ</p> <p><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 17 แห่ง</b>  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท  - รองประธานกรรมการ  บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล  บมจ.เอส &amp; เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์  บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์</p>

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานหลัก
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลังและการค้าระหว่าง ประเทศ California State University, Long Beach, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	DCP รุ่น 5/2001 EAC รุ่น 1/2001 RCC รุ่น 1/2006 DCP Refresher รุ่น 1/2008 CDC รุ่น 3/2008	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2542-ปัจจุบัน บมจ.ไทยวาโก้ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2537-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - ไม่มี-
นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	-	DCP รุ่น 1/2000	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2549-ปัจจุบัน บมจ.แม่ทิงค์ สตูดิโอ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2542-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - ไม่มี-
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล กรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี	Commerce College, Hong Kong	-	DCP รุ่น 68/2005	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2550-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2544-ปัจจุบัน บมจ.ธนลักษณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - ไม่มี-

หมายเหตุ : 1. \* จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา เป็นคู่สมรสของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของ นางธีรดา อำพันวงษ์



## ข้อมูลคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ทักษะและประสบการณ์ทำงานหลัก
นางธีรดา อ่ำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและ CEO อายุ 40 ปี	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์	2.47%	DCP รุ่น 51/2004	การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การ พัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัด จำหน่าย การร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจ แฟชั่นไฟลิสไต์
นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน อายุ 57 ปี	ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยราช ภัฏ สวนดุสิต ผ่านการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพ บัญชี	0.08%	DCP รุ่น 73/2006	การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุน และภาษีอากร
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ อายุ 60 ปี	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยงจาก ศศินทร์และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย	-	DCP รุ่น 3/2000 DCP Refresher รุ่น 2/2006	การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การจัด จำหน่าย การบริหารจัดการซื้อ การผลิต การค้า ระหว่างประเทศ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ ประยุกต์
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน อายุ 57 ปี	ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.32%	DCP รุ่น 73/2006 FN รุ่น 28/2006	การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และ การพัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม
นางสาวศิริพร ตั้งชนตฤงคาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง อายุ 47 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00%	-	การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด การสื่อสารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

- หมายเหตุ : 1. \* จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
	บจ. เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)	บจ.โอเรียนเต็ล ชาลอน บิสซิเนส	บจ.ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	บจ.แฮร์ เซอร์วิส (ไทย)
นางกาญจนา สายสิริพร	//	//	/	/
นางธีรดา อ่ำพันวงษ์			/	
นายมนู ลีลานุวัฒน์			/	

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี