

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

**บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)**

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ .....	3
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ .....	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ .....	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง .....	13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ .....	14
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย .....	14
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น .....	14
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ .....	17
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น .....	17
8. โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) .....	18
9. การกำกับดูแลกิจการ .....	31
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม .....	62
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง .....	68
12. รายการระหว่างกัน .....	71
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน .....	75
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ .....	76
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ .....	77
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล .....	84
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท .....	85
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย .....	90
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท (Compliance) .....	91
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน .....	92
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ .....	93

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### วิสัยทัศน์ของบริษัท

เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง

ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างกันและดีที่สุด

เพื่อตอบสนองทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ

ด้วยสินค้าและบริการที่สร้างความสุข

ความสุข และความประทับใจ

เพื่อพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา

คู่ค้าของเรา ผู้ถือหุ้นและสังคมไทยของเรา

#### **6 O.C.C. Values ค่านิยม 6 งาม**

B = Boundaryless

งามจริง...ต้องเปิดใจ

E = Ethics and Integrity

งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์

A = Adaptability to Change

งามไม่จำกัด...ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับ

U = Unity

งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี

T = Talent

งามทุกที่...ต้องเก่งและพัฒนา

Y = You are Our Valued Customer

งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักษบริการ

BEAUTY from within

งามนานๆ ต้องงามจากภายใน

## สารจากคณะกรรมการ

นับตั้งแต่ปี 2516 ที่บริษัทได้เริ่มก่อตั้งและประกอบกิจการมาจนถึงปี 2556 ที่บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 อย่างเต็มภาคภูมิโดยตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทยึดถือหลักการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดำเนินงาน และมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับปัจจัยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภัยทางธรรมชาติ ความผันผวนทางการเมือง หรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่มั่นคงควบคู่ไปกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 1,555,776,084 บาท กำไรสำหรับปี 101,373,334 บาท ซึ่งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม และมีผลทำให้รายได้ของบริษัทลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 4.21 และกำไรสำหรับปีลดลงร้อยละ 5.22 แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยรวมและพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลที่มีความพร้อม มีการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้แก่พนักงานแต่ละระดับอย่างทั่วถึงและเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่เข้มแข็งนำไปสู่ความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปลูกฝังให้พนักงานเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ด้วยการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติกัน เคารพในความเป็นส่วนตัว ความเป็นอิสระ และผลประโยชน์ของผู้อื่น ความเป็นกลางและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก แยกเพศ ชนชั้น หรือเชื้อชาติ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองต่อกัน มีมิตรภาพ และมีความสุขในสังคมโดยรวม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของบริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงการให้สัตยาบันและรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งจะมีการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการและจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัท จนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 40 ปี คณะกรรมการบริษัทขอตอบแทนด้วยการมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้สมกับความเชื่อถือและความไว้วางใจที่ได้รับ และจะปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นางกาญจนา สายสิริพร  
ประธานกรรมการ

นางธีรดา อัมพันวงษ์  
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นางอรดี รุ่งเรือง โรจน์ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายวันชัย อ่ำพึ้งอาตม์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2556 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีนับแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นวาระประจำ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทอีก 6 ครั้ง สารสำคัญของการทำงานในรอบปี 2556 สรุปได้ดังนี้

### 1. รายงานทางการเงิน

ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตลอดจนมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี โดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจทานและตรวจสอบ ตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาผลประกอบการของบริษัทโดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสายการบัญชีและการเงิน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

### 2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน รายงานของคณะกรรมการความเสี่ยง รายงานของผู้สอบบัญชี และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ และ บุคลากร ของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในส่วนงานที่มีความสำคัญและมีระดับความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

### 3. การบริหารความเสี่ยง

ดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัททางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และ ด้านการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการประเมินและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมในด้านการปฏิบัติงาน และการลงทุนอย่างเหมาะสม และไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 4. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และร่วมพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น เช่น การว่าจ้างและการค้าประกันบริษัทที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นปกติทางธุรกิจ และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ

### 5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี พิจารณาค่าสอบบัญชีที่เสนอ และได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ทะเบียนเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 นับเป็นปีที่ 3

### 6. ทบทวนและให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล และความร่วมมือจากบริษัท ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

( นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการเจริญรุ่งเรืองราบรื่นอย่างต่อเนื่องยาวนานและก้าวสู่ปีที่ 40 ด้วยความมั่นคง ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เส้นผมที่มีคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมน้อย่างแพร่หลาย มีการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกช่องทางทางการขายทั่วประเทศ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่โดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องสำอาง “คัฟเวอร์มาร์ค” (Covermark) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม “ชิเซโด โพรเฟสชันแนล” (Shiseido Professional) ชุดกีฬา ชุดนอนและชุดชั้นในสตรี “กี ลารอช” (Guy Laroche)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนตามการอ่อนแรงของอุปสงค์ในประเทศ ในช่วงครึ่งแรกของปีการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัว ขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจยังมีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปีเศรษฐกิจกลับมีทิศทางชะลอลงอย่างมากจากการหดตัวของอุปสงค์ในประเทศ เนื่องจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เริ่มทยอยหมดลง รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อลงทุนทำได้ล่าช้า ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาคครัวเรือนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนเพื่อรอดความชัดเจน ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังสามารถขยายตัวได้แต่ช่วงปลายปีจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มลดลงจากปัญหาทางการเมืองในประเทศ

ในขณะที่ภาคการส่งออกฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ เนื่องจากบางอุตสาหกรรมของไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการผลิตจึงไม่สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากนัก

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผู้บริโภคต่างขาดความเชื่อมั่นจึงได้ชะลอการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจทุกรายไม่มากก็น้อย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่ระดับ 1,506.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.89% แต่บริษัทยังคงสามารถรักษฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 125.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.26% แต่เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีอัตราลดลงแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 101.37 ล้านบาท ลดลง 5.22% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

แต่อย่างไรก็ดีโครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 475.25 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.00 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.43 เท่า

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเกิดจากความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ แต่ยังคงมีความตั้งใจแน่วแน่ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการอย่างระมัดระวังและวางแผนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2.1 สรุปสาระสำคัญของการประกอบธุรกิจ

บริษัทได้ก่อตั้งและประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียร์ คัฟเวอร์ มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียร์ คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิดเป็นศูนย์บริการความงามให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายที่สร้างความประทับใจ โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชันเสริมแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ และแนะนำวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้เครื่องสำอาง คัฟเวอร์มาร์คมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สร้างความสำเร็จให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

**กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง** ประกอบด้วยเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม

**กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า** ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา ชุดว่ายน้ำ และชุดลำลอง

**กลุ่มเครื่องดนตรี** ประกอบด้วยเปียโน กีต้าร์ ไวโอลิน

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำงานที่มีรสนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการบริการที่เอาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจ ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชิด

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

### 2.2 โครงสร้างรายได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2556	สัดส่วน	ปี 2555	สัดส่วน	ปี 2554	สัดส่วน
เครื่องสำอาง	1,302,539	86.45%	1,367,567	86.32%	1,168,080	85.35%
เสื้อผ้า	199,556	13.24%	209,747	13.24%	195,325	14.27%
เครื่องดนตรี	4,681	0.31%	7,004	0.44%	5,154	0.38%
รวม	1,506,776	100.00%	1,584,318	100.00%	1,368,559	100.00%

### 2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

#### (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

##### (1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ



บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศและในประเทศ เช่น Covermark, KMA, Sungrace, Shiseido Professional, Zotos, BSC Hair Care ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกช่องทาง การขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดิร์นเทรด ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีพนักงานขายที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย และการให้บริการ อย่างมืออาชีพ คอยให้คำแนะนำปรึกษา สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ

## (1.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ในรอบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นไม่มากนัก จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง มีการชุมนุมเรียกร้องของมวลมหาประชาชนต้องการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้ความเชื่อมั่นการบริโภคในประเทศลดลง

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ ภายใต้สภาวะการณ์ดังกล่าว ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดความงามที่ล้ำหน้าหลายชนิด เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ทันสมัย มีมาตรฐานคุณภาพสูง คุ่มค่าสำหรับผู้บริโภค การเพิ่มเคาน์เตอร์จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่เปิดสาขาใหม่ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายทั่วทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น พร้อมเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเลิศ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุด

ผลิตภัณฑ์คัฟเวอร์มาร์ค (Covermark) ซึ่งเป็นแบรนด์หลักในกลุ่มเครื่องสำอางของบริษัท ได้มีการพัฒนาคุณสมบัติส่วนผสมของสารประกอบที่มีคุณค่า มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางตำแหน่งแบรนด์สะท้อนภาพลักษณ์ที่เป็นแบรนด์อินเตอร์ในระดับแนวหน้า ส่งผลให้สามารถเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ในขณะที่เดียวกันลูกค้าเดิมก็ได้รับความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่พัฒนาเพิ่มขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์รองพื้น Powdery Foundation <Jusme Color> ที่ได้ถูกค้นคิดพัฒนาขึ้นเพื่อให้เฉดสีของรองพื้นกลมกลืนกับสีผิวจริง ส่งผลให้ผิวพรรณมีความสวยงามเปล่งประกาย ยาวนานตลอดวัน

บริษัทจึงยังคงสามารถสร้างยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีแบรนด์คู่แข่งจากประเทศยุโรปหลายแบรนด์เข้ามาเปิดตัวแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น

เครื่องสำอางแบรนด์ KMA ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกระแสนิยมแนวเครื่องสำอางของวัยรุ่น และวัยเริ่มทำงาน โดยใช้ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์หลักและเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า พร้อมกับปรับปรุงสูตรต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพผิวของคนไทย และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปในหลายพื้นที่ รวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้บริษัทยังคงมีการเปิด KMA Shop เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายจุดบริการรองรับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังได้ใช้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ทีวี วิทยุ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ Social Media เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จัดจำหน่ายและมีโอกาสทดลองสินค้า ส่งผลให้มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผมภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Shiseido Professional บริษัทได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย สอดรับกับเทรนด์แฟชั่นปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำยายืดผม ผลิตภัณฑ์น้ำยาดัดผมที่ถนอมเส้นผม ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเส้นผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความนิยมนอย่างสูง โดยมีกิจกรรมสนับสนุนการตลาดที่เน้นการสร้างความรู้ความผูกพันระยะยาว

กับตัวแทนจำหน่าย อบรมความรู้แนะนำเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผม การเปลี่ยนสีผม ควบคู่กับการ สาธิตวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยเทคนิคเขียนผู้เชี่ยวชาญของบริษัท สิ่งเหล่านี้ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ของผลิตภัณฑ์ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำเทรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม ส่งผลให้แบรนด์สินค้ามีความ แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงในเชิงธุรกิจให้ทั้งบริษัทและตัวแทนจำหน่ายซึ่งต่างมี ยอดขายเพิ่มขึ้น

### (1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกสินค้าและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านบริษัทในเครือของ บริษัท เพียส อินเตอร์คอสมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชิเซ โต โพรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ส่วนสินค้าที่วิจัยพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศนั้นจะมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือสหกรณ์ เช่น บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางมานาน ได้รับความไว้วางใจ จากเจ้าของหลายตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมานาน

## (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

### (2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าประเภทชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี และชุดว่ายน้ำ ภายใต้ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Guy Laroche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการผลิต อย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การคัดเลือกผ้าลูกไม้คุณภาพดีจากต่างประเทศ การ ออกแบบและคัดเลือกแบบที่สะท้อนถึงรสนิยมสวยงาม รวมถึงวิธีการตัดเย็บอย่างประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ ของ Guy Laroche เพื่อให้เหมาะกับสรีระของสุภาพสตรีไทย ซึ่งสินค้าทั้งหมดของ Guy Laroche มีจำหน่ายใน ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีพนักงานขายคอยบริการให้คำแนะนำสินค้า

นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดอินเนอร์แวร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Gunze ที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วัตถุดิบจากเส้นใยฝ้ายชั้นดีคุณภาพสูงถูกเป็นผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเพิ่มความ ยืดหยุ่น เหมาะกับวัยรุ่นสวมใส่เป็นเสื้อลาลอง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า

ขณะเดียวกันบริษัทได้เพิ่มแบรนด์ G&G เข้ามาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่มีรสนิยม ชอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าดีในราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สวยงามทันสมัยน่าสวมใส่ เพื่อรองรับ กระแสคนรุ่นใหม่ที่เน้นความสำคัญในการแต่งกาย

ในปีนี้นักบริษัทได้เพิ่มความหลากหลายในกลุ่มของเสื้อผ้าสตรีด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ Era-won Girlfriend ผลิตภัณฑ์กางเกงสตรีที่มีความโดดเด่นในเรื่องดีไซน์ รูปแบบที่หลากหลาย พร้อมวัตถุดิบที่ ถักทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง สามารถกลับคืนรูปได้ดั้งเดิมทุกครั้งที่เคลื่อนไหว โดย กางเกงสตรี Era-won Girlfriend นี้ได้ถูกดีไซน์ภายใต้แนวคิด “สวมใส่สบาย เคลื่อนไหวคล่องแคล่วและสามารถ นำมาสวมใส่กับเสื้อผ้าได้ทุกรูปแบบ” เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นสาวรุ่นใหม่ จนถึงวัยทำงาน อายุ 18 – 35 ปี และกลุ่มเป้าหมายรอง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

### (2.2) การตลาดและการแข่งขัน

ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปีที่ผ่านมาจะขยายตัวชะลอลงก็ตามแต่สภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายน้ำ ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ที่มีทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาสร้างสีสันและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละแบรนด์ต่างแข่งขันกันคิดค้นวิจัยพัฒนานำเสนอสิ่งใหม่ๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เกือบทุกแบรนด์ให้ความสำคัญต่อฟังก์ชันการใช้งาน เช่น

1. Shapewear ที่มุ่งเน้นการสวมใส่กระชับรูปร่าง เสริมสร้างความมั่นใจ
2. เสื้อชั้นในสตรีที่สามารถยกกระชับและเพิ่มขนาดเนินอก

การเลือกใช้วัสดุคุณภาพดี ความพิถีพิถันในการตัดเย็บ รูปแบบ ดีไซน์ เพื่อสร้างความแตกต่าง รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์ Guy Laroche สัญชาติฝรั่งเศสซึ่งมีการจัดวางจำหน่ายภายในประเทศมานาน ได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอและเลือกใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของสุภาพสตรียุคใหม่ในปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นเสริมความภาคภูมิใจแก่ผู้สวมใส่ ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

สำหรับในปีที่ผ่านมา ชุดชั้นใน Guy Laroche ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย มีฟังก์ชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงยุคใหม่ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Shapewear ที่มุ่งเน้นต่อการสวมใส่กระชับรูปร่างช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทางสรีระ เสริมสร้างความมั่นใจ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Cup Up Bra เพื่อการเพิ่มขนาดเนินอกและยกกระชับ กางเกงในที่ทอแบบยกกระชับสะโพกทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกกระชับและมั่นใจในรูปร่างของตน ซึ่งสามารถสร้างความสนใจและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

ในขณะที่ชุดว่ายน้ำ Guy Laroche ได้มีการผลิตสินค้ากลุ่มใหม่เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า Plus Size ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี รวมถึงรูปแบบ ดีไซน์ต่างๆในส่วนของคุณชุดว่ายน้ำ ชุดดำน้ำ ชุดออกกำลังกาย ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นด้วย

สำหรับกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้า Guy Laroche ทางแบรนด์ได้มีการจัดแพชั่นโชว์ประจำปีโดยร่วมกับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน นอกจากนี้ยังร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในส่วนชุดว่ายน้ำของผู้เข้าประกวด มิสไทยแลนด์เวิร์ดประจำปี 2556 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี 2556 และประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อหลากหลายช่องทางเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแฟชั่น

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Gunze ทางประเทศญี่ปุ่นได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์สินค้าแห่งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและคุณประโยชน์ เช่น คอลเล็คชั่น Cool Magic มีการดีไซน์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เนื้อผ้าอ่อนนุ่มสวมใส่สบาย ดูดซับเหงื่อตามธรรมชาติแล้วระบายออกอย่างต่อเนื่อง ส่วนคอลเล็คชั่น Hot Magic มีเนื้อผ้าบางเบา สวมใส่แล้วให้ความอบอุ่น มีสีสันหลากหลาย ในราคาที่คุ้มค่าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว ได้จำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ ในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด แคตตาล็อกเซล เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน G&G เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ไม่มาก สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีคุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายของกลุ่มเสื้อผ้าทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

### (2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากบริษัทในเครือสหกรุปที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพเชื่อถือได้ เช่น บริษัท ฐนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยกุนเซ จำกัด ซึ่งแต่ละบริษัทมีมาตรฐานการผลิตขั้นสูงจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมากใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย

### (3) กลุ่มเครื่องดนตรี

#### (3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทได้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีเปียโนแบรนด์ Ritmuller ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมีความไพเราะของโทนเสียงทุ้ม นุ่มนวล กังวาน อันเป็นเอกลักษณ์ของเปียโนสไตล์ยุโรป และแบรนด์ Kayserburg ที่เป็นเปียโน ระดับ Master Piece ของโรงงานผลิตเปียโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการผลิตที่ประณีตใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบที่คงทนแข็งแรง มีโชว์รูมจัดแสดงสินค้าพร้อมผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศไว้คอยแนะนำและให้บริการหลังการขาย พร้อมทั้งเครื่องดนตรีอื่นๆ เช่น ไวโอลินของแบรนด์ Rivertone และ กีตาร์แบรนด์ Ashton : Designed in Australia

#### (3.2) การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดเครื่องดนตรีประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ในช่วงต้นปีจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากโครงการรถยนต์คันแรก แต่กลุ่มลูกค้าของเครื่องดนตรีก็ยังคงมีความต้องการอยู่บ้างจึงทำให้ทิศทางของตลาดมีการขยายไม่มากนัก ประกอบกับผู้ปกครองที่มีฐานะมักจัดให้บุตรหลานได้เริ่มหัดเล่นดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก ปัจจุบันมีเยาวชนสนใจเรียนดนตรีกันมากขึ้น โดยมีโรงเรียนดนตรีเปิดให้บริการรองรับความต้องการ รวมไปถึงสถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งมีการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาดนตรีเพิ่มขึ้น การตลาดและการจัดจำหน่ายนั้นโดยส่วนใหญ่ยังคงเน้นให้ทางโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรีเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า บริษัทมีแนวทางที่จะสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรีให้กับเยาวชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ให้กลายเป็นนักดนตรีแถวหน้าของประเทศ จึงได้ร่วมกับโรงงานผลิตเปียโน และรัฐบาลจีน เข้าร่วมเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขัน National Youth Piano International Competition รอบคัดเลือกประเทศไทย โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านเปียโนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันชิงชนะเลิศที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และในครั้งต่อไป จะมีตัวแทนจำหน่ายชาติอื่นๆ เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮองกง บาหลี เรน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

#### (3.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

เครื่องดนตรี Ritmuller และ Kayserburg ได้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศจีน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่มีฝีมือผลิตเปียโนให้แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัย เลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่สั่งนำเข้าจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเริ่มแรกของเปียโนทั้ง 2 แบรนด์

เครื่องดนตรีแบรนด์ Ashton ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบทั้งหมดจากประเทศออสเตรเลีย และถูกผลิตขึ้นจากโรงงานในประเทศจีนโดยระบบการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต และทีมงานผู้คิดค้นพัฒนาจากประเทศออสเตรเลียที่ชำนาญการเฉพาะด้าน ทำให้วัสดุ และขั้นตอนการผลิต ถูกประกอบขึ้นอย่างพิถีพิถัน โดยคำนึงถึงการใส่ใจในรายละเอียด ทำให้ กีตาร์แบรนด์ Ashton ถูกจำกัดความด้วยคำว่า คุณภาพ ในราคาที่ย่อมเยาว์

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท มุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ท่าน มีกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน ซึ่งจัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ซึ่งสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้ดังนี้

#### 1) ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นภายในประเทศ การผลิตและการลงทุนเกิดการชะลอตัว ภาครัฐมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงจากปีก่อน การบริโภคปรับตัวลดลง จำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการต่างควบคุมการใช้จ่ายและซื้อเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ติดตามผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง และจากประสบการณ์ในตลาดค้าปลีกมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งทางการเงิน ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและนำพาธุรกิจไปได้อย่างมั่นคง

#### 2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และเครื่องดนตรี โดยบริษัทฯ ส่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรง 0.83 % ที่เหลือได้สั่งซื้อผ่านโรงงานในประเทศที่ดำเนินการภายใต้ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 99.17 % และปัจจุบันบริษัทฯ ส่งซื้อสินค้ารายใหญ่จาก บริษัท เพียส อินเตอร์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 348.57 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 42.02% ของยอดซื้อรวมของบริษัท

บริษัทตั้งกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

#### 3) ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้บริโภค

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ผู้บริโภคต้องการทดลองใช้สินค้าและบริการแบบใหม่ๆ มีความไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ จนบางครั้งมีพฤติกรรมบริโภคตามกระแสนิยม ทำให้เกิดความภักดีต่อสินค้าแบรนด์น้อยลง

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทันสมัย มีมาตรฐาน ตรงใจ และคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเน้นการใช้แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารถึงลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด ซึ่งจะช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่

#### 4) ความเสี่ยงด้านการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของ

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ดังนี้

#### (1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุม และติดตามอย่างใกล้ชิด มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล

#### (2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

#### (3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศแต่มีมูลค่าไม่มาก ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ

### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า	ภาระผูกพัน
1.ที่ดิน 1 แปลง จังหวัดนครปฐม 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	1,908,150.00	ไม่มี
2.ที่ดิน 1 แปลง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 38.40 ตรว.	เป็นเจ้าของ	144,247,680.00	ไม่มี
3.อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่ ถ.รัชดาภิเษก	สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี 6 เดือน เหลือ 8 ปี 10 เดือน	2,146,889.06	ไม่มี
4.ที่ดิน 1 แปลง ตำบลบางโพรงพง	สัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี 1เดือน เหลือ 5 ปี 9 เดือน	173,798.45	ไม่มี
5.อาคารศูนย์การค้า RCA 1 ห้อง	สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี เหลือ 8 ปี 11 เดือน	1,212,491.18	ไม่มี
6. สิทธิการเช่าศูนย์การค้าสยามพารากอน	สัญญาเช่าระยะเวลา 24 ปี เหลือ 19 ปี	17,144,840.00	ไม่มี
7.สิทธิการเช่าโครงการยูเนี่ยนมอลล์	สัญญาเช่าระยะเวลา 9 ปี เหลือ 4 ปี 1 เดือน	1,334,835.32	ไม่มี
8.ทรัพย์สินอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	25,771,383.00	ไม่มี

### 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในลักษณะคดีที่บริษัทจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

##### 1.1 ข้อมูลบริษัท

ชื่อ

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพรงพง เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องดนตรี และ ให้บริการเสริมความงาม
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001323
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำระแล้ว 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 60 ล้านบาท
โทรศัพท์	02-2954545, 02-2954567
โทรสาร	02-2950415
Home Page	<a href="http://www.occ.co.th">www.occ.co.th</a>

## 1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปมีดังนี้

### 1. บริษัท เอ็มไอแอล (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	729/21-22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	ขายปลีกแชมพูเปลี่ยนสีผม
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มจำนวน เป็นเงิน 3 ล้านบาท
โทรศัพท์	02-2954760-2
โทรสาร	02-2954759
สัดส่วนการถือหุ้น	12.67%

### 2. บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	729/23 - 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมความงาม
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มจำนวน เป็นเงิน 1 ล้านบาท
โทรศัพท์	02 - 6839620
โทรสาร	02 - 2954763
สัดส่วนการถือหุ้น	15.00%

### 3. บริษัท ชิเซโต้ โพรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสาธน์มิตร) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง ให้บริการเสริมสวย สปา และ จัดแต่งทรงผม
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระเต็มจำนวนเป็นเงิน 70 ล้านบาท
โทรศัพท์	02 - 2617321 - 2
โทรสาร	02 - 2617323

สัดส่วนการถือหุ้น	16.00%
<b>4.บริษัท เซน ซาลอนบิสซิเนส จำกัด</b>	
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 729-4/7 อาคารไอซีซี ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจร้านเสริมสวย ตกแต่งทรงผม และจำหน่ายเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระเต็มจำนวนเป็นเงิน 20 ล้านบาท
โทรศัพท์	02 – 2954545 ต่อ 511
โทรสาร	02 – 2950415
สัดส่วนการถือหุ้น	11.00%
<b>1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ</b>	
1. นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 – 2292800 โทรสาร 02-2292888
2. ผู้สอบบัญชี	นายบุญญฤทธิ์ ถานอมเจริญ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนายวินิจ ศีลามงคล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120 โทรศัพท์ 66(2) 6772000 โทรสาร 66(2) 6772222
3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด 747/151 – 152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบาง โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02 – 6838023 โทรสาร 02 – 6838843
4. ที่ปรึกษาทางการเงิน	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 757/10 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02 – 2930030 โทรสาร 02 – 2930040
5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์	นางจันทรา ตั้งชนตุงการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี – การเงิน บมจ.ไอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02 – 2954545 ต่อ 508 โทรสาร 02 - 2950415



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 21 มีนาคม 2556			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	11,839,980	19.733
2.	นายสำเร็จ มนูญผล	9,141,440	15.236
3.	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	7,635,000	12.725
4.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,844,300	4.741
5.	บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	2,625,000	4.375
6.	นางสาวพัชรา สัจจราชดิ	2,197,710	3.663
7.	บจ. วัตสตรีมย์	1,624,570	2.708
8.	นางธีรดา อัมพันวงษ์	1,481,975	2.470
9.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	1,357,490	2.262
10.	นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	1,204,990	2.008
	รวม	41,952,455	69.921

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

#### 7.3 โครงสร้างการถือหุ้น

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 9.54% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 35.58% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

- การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

สัญชาติ	ภาพรวม			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ไทย	456	58,002,440	96.67	28	26,446,695	44.08	428	31,555,745	52.59
ต่างดาว	9	1,997,560	3.33	1	600,000	1.00	8	1,397,560	2.33
รวม	465	60,000,000	100.00	29	27,046,695	45.08	436	32,953,305	54.92

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและไม่มีบริษัทร่วม แต่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด โดยการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้น

ไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อบริษัท	OCC ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน OCC (%)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ถือหุ้นไขว้
1.	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตในชนันแนล	0.06%	19.73	✓	✓
2.	บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง	0.55%	12.73	✓	✓

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และมีเจตนาอันแน่วแน่ในการที่จะรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 30% ของราคา Par โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ปี	2555	2554	2553	2552	2551
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.80	0.70	0.60	0.55	0.50
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	48,000,000	42,000,000	36,000,000	33,000,000	30,000,000
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	44.88%	42.02%	46.93%	45.49%	48.42%

#### 8. โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

▪ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการบริหาร

##### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการอิสระของบริษัทในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทของกรรมการ ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ “กรรมการสองคนลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

#### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	จำนวน (คน)			สัดส่วน (%)
	ชาย	หญิง	รวม	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	1	1	11.11
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	2	5	55.56
กรรมการอิสระ	1	2	3	33.33
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>

#### รายนามคณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
2.	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์*	รองประธานกรรมการ	6	1
3.	นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
4.	นายมนู ลีลาณวัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
5.	นายชัยเลิศ มนูญผล**	กรรมการ	6	5
6.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา**	กรรมการ	6	5
7.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	6	6
8.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
9.	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์***	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4	4

\*\* ขาดประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เนื่องจากป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

\*\* ขาดประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ

\*\*\* เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ในครั้งที่ 3/2556 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทน นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

## การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

### การแต่งตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มิบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับ ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือ ลาออก หรือ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

#### อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่ใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
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 ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทำรายการต่างๆ ได้รับความอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 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 บริษัทจะดริบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันดริบลงทะเบียนการโอนหุ้น 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)

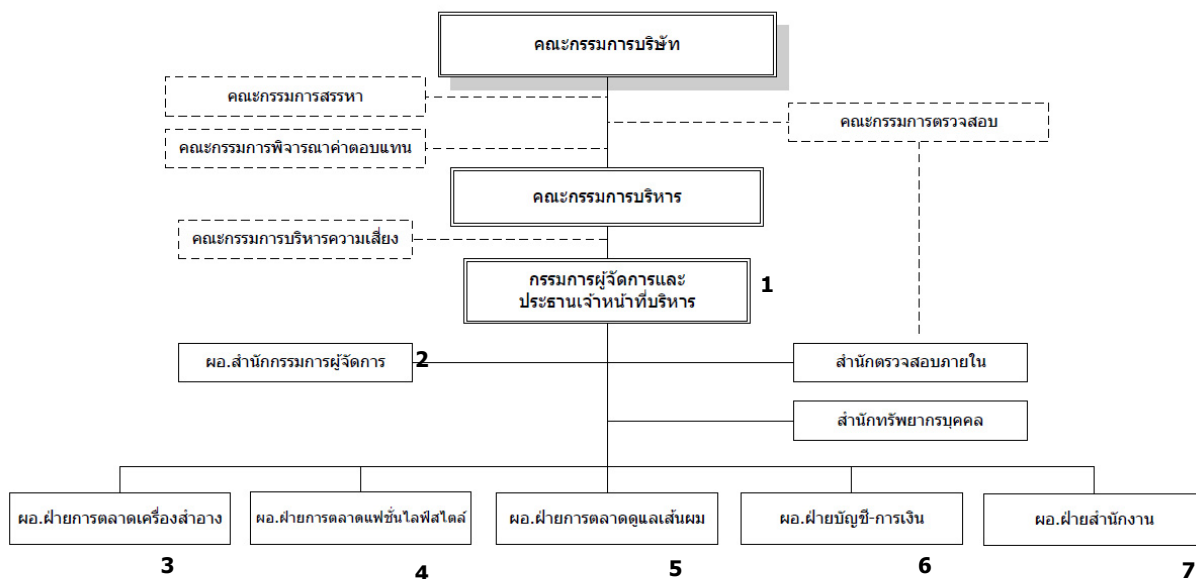
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือ ลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

### ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
4. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
6. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส บุตรและ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
8. ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือญาติสนิท มีการทำรายการกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
9. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทควรติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ

## 8.2 ผู้บริหาร

ผังโครงสร้างองค์กร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)



หมายเลข 1 – 7 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยหมายเลข 1, 2, 3, 6 และ 7 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน โดยมี นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำ โดยบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นกรอบในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นางธีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12	12
2.	นางจันทร์ดา ตั้งธนศฤงคาร <sup>1</sup>	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12	12
3.	นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ <sup>2</sup>	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	12	12
4.	นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน	12	11
5.	นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร <sup>3</sup>	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12	11

“1” เป็นคู่สมรสของลูกพี่ลูกน้องของ “3”

“2” ครบกำหนดวาระตามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และท่านไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างอีก

**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 และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 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

### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางชูพันธุ์ อิ่มทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 โดยให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับการรายงาน
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
  1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่กรรมการ และผู้บริหารต้องทราบเพื่อการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอด้วยความถูกต้อง รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของกฎหมายที่มีนัยสำคัญ
  2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
  3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร
  7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบข่าวสารของบริษัทและสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
  8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2556

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท 10 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนเงิน
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	851,000.00
2.	นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์	306,000.00
3.	นางธีรดา อัมพวันวงษ์	711,000.00
4.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	721,000.00
5.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	696,000.00
6.	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	472,000.00
7.	นายวันชัย อัมพมาตย์	144,000.00
8.	นายมนู ลีลานุวัฒน์	501,000.00
9.	นายชัยเลิศ มนูญผล	330,000.00
10.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	330,000.00
	รวม	5,062,000.00

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกท่าน รวม 8 ท่าน ดังนี้

เงินเดือน	21,365,060.00 บาท
โบนัส	6,776,110.00 บาท
เงินเกษียณอายุ	3,459,120.00 บาท
ค่าพาหนะ	180,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	235,000.00 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	719,249.00 บาท
กองทุนประกันสังคม	51,450.00 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	12,000.00 บาท
ค่ารักษาพยาบาล	83,619.00 บาท
	<u>33,881,608.00บาท</u>

(2) ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี

## 8.5 บุคลากร

### ด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะสรรหาบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทักษะที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ซึ่งปี 2556 มีพนักงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.92% และมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 1,218 คน ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญบริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอดคือการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท อันจะนำพาบริษัทไปสู่การเป็น Happy Workplace อย่างสมบูรณ์

บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพ โดยได้กำหนดอัตราผลตอบแทนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่บริษัทดำเนินกิจการ และเทียบเคียงบริษัทในตลาดแรงงาน มีการปรับค่าจ้าง-เงินเดือน ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท ซึ่งมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และยังมีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย บริษัทเปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามความรู้ ทักษะความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่กำลังในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จสู่ธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการอบรม/สัมมนาทุกระดับ ทุกสายงาน และในปี 2556 นี้บริษัทอบรม/สัมมนาพนักงานรวม 59 หลักสูตร เฉลี่ย 15.9 ชั่วโมง/คน บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาให้คิด ตัดสินใจ และทำงานเป็นระบบ เพื่อเป็นต้นแบบของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน(Coaching) การพัฒนาในงาน(On the job training) การเป็นพี่เลี้ยง(Mentoring) และวิธีการ

อื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากการอบรม/สัมมนา บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่ชอบสิ่งเหมือนกันได้มารวมตัวกันเป็นชมรมต่างๆ จำนวน 11 ชมรม ดังนี้ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมจักรยาน ชมรมแบดมินตัน ชมรมรักสัตว์ ชมรมธรรมชาติ ชมรมพระเครื่อง ชมรมนักอ่าน ชมรมนักประดิษฐ์ ชมรมฟุตบอล ชมรม Asian Pop Club และชมรมภาษาอังกฤษ มาร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่นในหลากหลายรูปแบบ

### ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจของพนักงานทุกคน รวมทั้งได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อรับผิดชอบดูแล ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานทั้งด้านการฝึกอบรม การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งในปีนี้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงานมีเพียงเล็กน้อยและไม่ได้หยุดงานจำนวน 2 ราย

### ด้านสวัสดิการ

บริษัทตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การช่วยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณและบรรเทาทุกข์บำรุงสุขในยามที่พนักงานเดือดร้อน ดังนี้

#### ■ สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

- การจัดให้มีมุมหนังสือของแต่ละหน่วยงาน
- การอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะพนักงานในด้านต่าง ๆ
- การจัดให้มีจุลสาร เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับรู้ข่าวสารของบริษัท

#### ■ สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

- โบนัสประจำปี
- หอพักพนักงาน
- เครื่องแบบชุดทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- ซ้ำสินทรัพย์บริษัทในราคาสวัสดิการพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต
- เงินกู้ผ่านธนาคารออมสิน
- เงินช่วยเหลือกรณีอื่นๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ
- ประกันอุบัติเหตุและชีวิตกลุ่ม ได้ปรับเพิ่มทุนประกันภัยตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยงสูง

#### ■ สวัสดิการช่วยเหลือการออมเงิน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีอัตราเงินสมทบมากขึ้นตามอายุงาน

#### ■ สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน

- ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

#### ■ สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

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

## ■ **สวัสดิการสุขภาพอนามัย**

- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีน Influenza vaccine (Inactivated Influenza vaccine, Split Virion) วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์ Southern Strain 2013 - 2014 ดังนี้
  - A/California/7/2009 (H1N1) – like virus
  - A/Victoria/361/2009 (H3N2) – like virus
  - B/Massachusetts/2/2012 – like virus
- มีห้องพยาบาลประจำบริษัท
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
- ตรวจสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการทำงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย

## ■ **สวัสดิการนันทนาการ**

- จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่
  - จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร รดน้ำขอพรผู้บริหาร
  - ร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดพนักงานที่เกิดในแต่และวัน
  - จัดงานเลี้ยงปีใหม่
  - จัดงานเลี้ยงพนักงานเกษียณ “ด้วยรักและผูกพันเกษียณอำลาพนักงาน”
  - จัดกิจกรรมพาพนักงานท่องเที่ยวต่างจังหวัดและร่วมทำกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม จัดตั้งชมรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีที่ดีภายในองค์กร
- ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดตั้งโครงการ CSR (Corporate Social responsibility) โดยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและคุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิ่งดี ๆ แก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะทำงาน CSR เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรม

### **ด้านการศึกษา**

บริษัทมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือข่ายพัฒนาพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชั้นภาคบังคับ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และบริษัทร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผู้เข้าเรียนในสาขาอาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาอาชีวะขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา พร้อมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูอาชีวะในสาขาวิชาชีพเสริมสวย

### **การว่าจ้างคนพิการ**

บริษัทมีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามอัตราหรือตำแหน่งต่าง ๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคนพิการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คนพิการจะ

สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติ แต่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 นั้น ต้องอาศัยความพร้อมของสถานประกอบการ ตลอดจนความพร้อมในด้านศักยภาพของคนพิการ ดังนั้น ในปีนี้ไม่มีคนพิการมาให้บริษัทคัดเลือกเข้าทำงานได้ครบตามจำนวน บริษัทจึงส่งเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วน

### โครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์

บริษัทมีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในบริษัทอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การงดตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์จากผู้สมัครงานซึ่งเป็นการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชาติ การให้การศึกษารื่องเอดส์แก่พนักงานและให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคมต่างๆ ในเรื่องเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการระดับเงิน ตามเกณฑ์ของ AIDS-response Standard Organization (ASO Thailand) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

### ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานทั้งไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีล้ำสมัยและค่าบำรุงรักษาสูง ด้วยวิธีการจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นต้น และในปี 2556 บริษัทจัดโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ Innovation for Productivity Improvement เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุงวิธีการทำงาน ทำให้เราได้วิธีการทำงานที่สามารถลดพลังงานเชื้อเพลิงจากการใช้จักรยานระหว่างอาคารสำนักงานกับคลังสินค้า และลดอัตราการใช้กระดาษในการทำงานจากโครงการสำนักงานไร้กระดาษ เป็นต้น

### ด้านสาธารณกุศล

บริษัทได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

- มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา
- มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
- มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
- มูลนิธิร่วมใจเครือข่ายพัฒนาฯ 2540
- กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โรงเรียนวัดรางบัว
- สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
- สภากาชาดไทย
- สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

- สมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางองค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้ว บริษัทยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการส่งทีมงานและพนักงานที่มีความชำนาญเข้าร่วมงานในด้านกำลังผู้ร่วมสนับสนุน เช่น การส่ง Make-up Artist และ Hair Stylist เพื่อช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษัทให้เป็นของขวัญ / ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลากรภาพ ตามองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้าด้วย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล มีการปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนประพฤติตนตามพื้นฐานดังกล่าว ผ่านทางหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 43/2545 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนผู้ลงนามในนามของบริษัท เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเห็นควรให้มีดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้และ/หรือการรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน และมีการกำหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน ในการนี้ การปรับปรุงร่างการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไป

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 - AGM Assessment ระดับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี
- รายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013 : ระดับคะแนน 88 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังนี้

#### สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สิทธิในการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

#### สิทธิในการรับทราบข้อมูล

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

#### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจัดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ AGM Checklist ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

#### • ก่อนวันประชุม

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้สิทธิบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว
2. บริษัทได้แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2556



3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน โดยส่งในวันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการได้รับข้อมูลที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนและวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิออกเสียงได้โดยอิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม
5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม คือตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 รวมทั้งสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งได้ด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

• วันประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุม โดยถือเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญที่คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมชี้แจงกติกาทั้งหมด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้ขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษัทได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและผู้สอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย และเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
  - สรุปสาระสำคัญฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2555

- สินทรัพย์รวม	993,370,827.00 บาท
- หนี้สินรวม	337,863,332.00 บาท
- รายได้รวม	1,624,201,000.00 บาท
- กำไรสำหรับปี	105,734,397.00 บาท
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.76 บาท

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบatang) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
- อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน เป็นรายบุคคลประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางธีรดา อัมพันวงษ์ และนางทิพาภรณ์ โชควัฒนา และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านให้เป็นกรรมการบริษัท

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปี 2556 นับเป็นปีที่ 3 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 660,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัทข้อ 33) เพื่อความชัดเจนและครอบคลุมในการทำธุรกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

5. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับหรือเพิ่มหรือพิจารณา วาระอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
6. บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้บริการเผยแพร่สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจพร้อมทั้งได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

- หลังวันประชุม

1. บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่จัดประชุม และประสานงานกับนายทะเบียน บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

2. บริษัทได้จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญ คำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมในแต่ละวาระ

3. บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

4. บริษัทจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงการได้รับการอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่เพียงพอ ดังนี้

- 2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดและตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้ง

หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และสามารถประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อันประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รายงานประจำปี งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และแผนที่สถานที่ประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 28 วัน โดยส่งวันที่ 25 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ หรือเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไมสะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
- ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีความชัดเจนเพียงพอ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ โดยไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- บริษัทได้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตามกฎหมายและบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทกำหนดสิทธิการออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด
- บริษัทได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วยการบริการเอกสารแนบสำหรับใช้ติดหนังสือมอบฉันทะตามกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
- การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณาและลงมติ

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ที่บริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ และนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับแล้ว ในระหว่างการประชุมบริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลในระบบวีดีทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

- ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

## 2.2 การดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- บริษัทมีการดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน และมีการรณรงค์ให้พนักงานสร้างคุณค่าให้กับตนเองภายใต้ Concept **“Beauty From Within”** : งามจากภายในสู่ภายนอก
- บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงานโดย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล รั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- บริษัทมีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการทราบระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ห้ามดังกล่าว
- กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

## 2.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

- บริษัทมีการกำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และได้กำหนดให้บรรจวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
- ในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทแต่อย่างใด

#### 2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์/การเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า มีการแจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี)
- บริษัทกำหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณารูขุมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- ในปี 2556 บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 2.5 การเสนอวาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของ

บริษัทแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการสร้างองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงความเจริญเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีการจัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม มุ่งมั่นพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำเสมอ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

**พนักงาน :** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทจึงมุ่งส่งเสริม ฝึกฝน อบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน บริษัทมีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาทิ การจัดประกวดนวัตกรรมโครงการ OCC Talent Innovation Awards 2013 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงานได้เปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “ด้านทรัพยากรมนุษย์” หน้า 27-31

**ลูกค้า :** กระบวนการทำงานหลักของบริษัทคือการขายสินค้าและให้บริการลูกค้า บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา บริษัทมีการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยถือว่าลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญตามนิยามคำว่า “You are our valued customer” รวมถึงการให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ จริงใจ และการรักษาความลับของลูกค้าด้วย บริษัทจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและผู้ให้บริการทั่วไป

สำหรับปี 2556 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาพิจารณาวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในสินค้าและบริการของบริษัท

**คู่ค้า :** บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจการที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงในเงื่อนไขการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าของบริษัททุกรายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้เงินกู้ โดยได้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

แรงงานและสิทธิมนุษยชน : บริษัทเคารพต่อสิทธิแห่งการเป็นพลเมือง สิทธิเสรีภาพทางการเมือง และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสในการจ้างงาน ต่อต้านการกระทำละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน มีการดูแลและปกป้องไม่ให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของมนุษยชน เช่น การไม่เอาเปรียบลูกจ้าง ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นนโยบายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของบริษัท โดยมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ รู้จักการแบ่งปัน มีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็นพลเมืองดีเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในหน้าที่อันพึงปฏิบัติของพนักงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลด้าน CSR ใต้รายงานไว้ในหน้าที่ 62 ถึง 68

ภาครัฐ : บริษัทดำเนินธุรกิจแบบสุจริตซื่อตรง มีการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทยึดถือนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยร่วมคิดร่วมพัฒนา กับโรงงานผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

นโยบายไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทเคารพต่อความเสมอภาคของทุกคน และได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ไม่กระทำการใดๆ หรือสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิดโดยเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในการร้องเรียนกรณีมีผู้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ผ่านทางนางชุพันธ์ อิมทอง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล [law@occ.co.th](mailto:law@occ.co.th) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูล เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ได้เห็นสมควรให้บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ



ต่อต้านการทุจริต ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ขยัน อดสาหัส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ควบคู่ไปกับการต่อต้านการกระทำใดๆ ซึ่งเข้าข่ายของการฉ้อฉล ทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริมและธรรมาภิบาลให้ทุกคนในองค์กรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมอันดี ต่อต้านการประพฤติทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการไม่ให้หรือมีส่วนร่วมในการให้สินบนแก่หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม ใน การนี้ เพื่อความชัดเจนด้านนโยบายบริษัทจึงได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทาง นางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล [law@occ.co.th](mailto:law@occ.co.th) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท อย่างดีที่สุด

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ มีการกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้มีความถูกต้อง โปร่งใส มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเชื่อถือได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ เว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย โดยกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบการรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาทิ

1. เปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
2. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการระหว่างกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปิดเผยมติที่ประชุม ชื่อบุคคลที่ทำรายการ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรัดกุมและรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล
4. เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น (รายละเอียดภายใต้หัวข้อสรุปสถิติการเข้าร่วมประชุม หน้า 61
5. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล โครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน นางชุพันธ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล [law@occ.co.th](mailto:law@occ.co.th) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
7. งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัทกำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ :  
นางจันทรา ตั้งชนศฤงคาร  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี – การเงิน  
โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-2950415  
Email : [cef@occ.co.th](mailto:cef@occ.co.th)  
ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะได้รับการจัดทำและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้

8. กิจกรรมพบนักลงทุน : นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ภายในงานสทกรุปแฟร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นประจำทุกปี เพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยมีคุณธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการและ CEO เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัท ในกรณีนี้ ยังได้มีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ ผลประกอบการ และสินค้าของบริษัท มอบให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มาร่วมงานซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร รวมถึงการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ

#### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 5 ชุด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินการและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท 1 ท่าน  
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน  
เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

โดยจำนวนกรรมการอิสระมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

#### อำนาจกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงอยู่ในข้อ 8.3 การสรรหา

และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อย่อย “หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ” หน้าที่ 57 ถึง 60 ของรายงานฉบับนี้

#### กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดกระบวนการสรรหากรรมการอยู่ภายใต้หัวข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ 59 ถึง 60

#### อายุกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการบริษัท และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบที่แต่ละท่านยังคงสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการที่ผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยการเลือกตั้งกรรมการท่านเดิมเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ โดยเห็นว่าอายุหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละท่านมีและพร้อมที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ อย่างไรก็ตามเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยการเลือกตั้งกรรมการท่านเดิมเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทก็ย่อมที่จะเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันและอายุของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

#### จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทมิได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่ง เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่แต่ละท่านยังคงมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยการใช้ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ทำงานและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีฉบับนี้หน้าที่ 85 ถึง 87

#### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวต่อกัน มีความเป็นอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนำ ดูแลการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เข้าไปก้าวกายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ บริษัทได้มีกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และอำนาจกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใต้อำนาจในการดำเนินงานตามกฎบัตรการทำงานของกรรมการผู้จัดการ

#### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางซูพันธ์ อิ่มทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อมูลเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ในหน้าที่ 25 ถึง 26 และ 89 ของรายงานฉบับนี้

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยตามความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และดำเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ในหน้าที่ 50-59 ของรายงานฉบับนี้

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่าย มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงดูแลกำกับกิจการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดูแลสอดส่องการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสี่ยง กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณประจำปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำคัญภายใต้หลักธรรมาภิบาล

##### การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำหนังสือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และได้มอบให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งบริษัทมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง ตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท BEAUTY from within : งามจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม 6 งาม คือ

Boundaryless, Ethics and Integrity, Adaptability to Change, Unity, Talent และ You are Our Valued Customer

### การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีการจัดทำแบบรายงานดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม และทำสำเนาส่งประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการรายงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้บรรจวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เพื่อการรายงานให้ทราบกันทุกฝ่ายด้วย

### รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการกับรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ

การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แจ่มแจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์กันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนความเห็นที่แตกต่างจากมติที่ประชุมด้วย กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการค้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมประชุมโดยถือเป็นหน้าที่เพื่อรับทราบ ร่วมวางแผนนโยบายและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยทุกท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในกรณีติดภารกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะลาประชุม ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ก็จะมีการฝากข้อเสนอแนะหรือข้อความเห็นผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อเรียนให้ที่ประชุมรับทราบและมีการติดตามผลของการประชุมครั้งนั้น

เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมในวาระการประชุมผ่านทางเลขานุการบริษัท และประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และเสนอต่อที่ประชุมรับรองเป็นวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป

รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้ โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อรายงานคณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 19 และสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2556 หน้าที่ 61 ของรายงานฉบับนี้

#### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำปีอย่างโปร่งใส และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน มีการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

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 คณะกรรมการพิจารณา  
คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วม  
ประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเพียง  
ครั้งเดียว

## 2. ค่าตอบแทนประจำปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณา  
คำตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้  
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ภายใต้  
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าร่วม  
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดย  
กรรมการบริษัททุกท่านมีประวัติการได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ  
ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน  
ไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  
อย่างต่อเนื่องต่อไป

- ข้อมูลการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ	DAP รุ่นที่	DCP รุ่นที่	EAC รุ่น ที่	RCC รุ่นที่	CDC รุ่นที่	DCP Refresher
1. นางกาญจนา สายสิริพร	-	32/2003	-	-	-	-
2. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์	-	5/2001	-	-	-	-
3. นางธีรดา อ่ำพินวงษ์	3/2003	51/2004	-	-	-	-
4. นายมนู ลีลาหุวัฒน์	3/2003	68/2005	-	-	-	-
5. นายชัยเลิศ มนูญผล	3/2003	-	-	-	-	-
6. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-
7. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	-	5/2001	1/2000	1/2006	3/2008	1/2008
8. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	-	1/2000	-	-	-	-
9. นายวันชัย อ่ำพินงษ์	35/2005	102/2008	-	-	-	-

- ในปี 2555-2556 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้



รายชื่อ	CG Forum 4/2556 Updated COSO's 2013	TLCA Annual Risk Management Conference 2012 โดยสมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย	ทำความเข้าใจ รายงานทางการเงิน IFRS ในแบบภาษาธุรกิจ โดยสภาวิชาชีพ บัญชี	Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 โดยสถาบัน วิทยาการ ผู้ลงทุนไทย	Productivity Facilitator โดยสถาบัน เพิ่มผลผลิต
นางธีรดา อ่ำพันธ์	-	✓	✓	✓	-
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	✓	-	-	✓	-
นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	-	✓	-	-	-
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	-	-	-	-	✓
นางจันทร์รา ตั้งชนศฤงคาร	-	✓	-	-	-
นางชูพันธุ์ อิ่มทอง	✓	✓	-	-	-

▪ การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้มอบเพิ่มคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อการรับทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย

▪ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับส่วนงานการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

**แผนการสืบทอดตำแหน่ง**

▪ ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะครบกำหนดเกษียณอายุ รวมถึงกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานที่จะพิจารณาหาบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมเพื่อทดแทนตำแหน่งงานและเกณฑ์การพิจารณา
2. คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน

4. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก สำหรับเตรียมความพร้อมในการทดแทนตำแหน่งงาน

▪ พนักงาน

สำหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรภายในองค์กรนั้น เริ่มจากการคัดเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาร่วมงาน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต ซึ่งจะได้รับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่งต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยตามความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และดำเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและตามนियามของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
				จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	12	12
2.	นางวชิณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	12	12
3.	นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม*	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	8	8
	นางชูพันธุ์ อิ่มทอง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	เลขานุการบริษัท	12	12

\*นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดม\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

โดยทั้ง 3 ท่าน ล้วนเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านบัญชี-การเงินอย่างดี (ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำงาน และประวัติการศึกษาอบรมของท่านภายใต้หัวข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที 87) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีนางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โงง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ข. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - ข. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง		การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
				จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายมนู สีลาพันธุ์	ประธาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	2
2.	นางกาญจนา สายศิริพร	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	2
3.	นางธีรดา อ่ำพັນวงษ์	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2	2

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทก็ได้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

## อำนาจดำเนินการ

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

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

## คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง		การประชุมคณะกรรมการสรรหา	
				จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1.	นายมนู สีลาณวัฒน์	ประธาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	2
2.	นางกาญจนา สายศิริพร	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	2
3.	นางชรีดา อัมพันวงษ์	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2	2
4.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	2	2

คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพื่อการได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรมหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

### อำนาจดำเนินการ

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

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 6 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสายงานหลักทุกสายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชี-การเงิน ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง ฝ่ายการตลาดแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ฝ่ายการตลาดเส้นผม และสำนักกรรมการผู้จัดการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.	นางธีรดา อัมพันวงษ์	ประธาน กรรมการผู้จัดการและCEO	12	12
2.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์*	กรรมการ กรรมการอิสระ	12	11
3.	นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	กรรมการ ผอ.สำนักกรรมการผู้จัดการ	12	12
4.	นางจันทรา ตั้งชนตฤงคาร**	กรรมการ ผอ.ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12	11
5.	นางสาวศิริพร ตั้งชนตฤงคาร**	กรรมการ ผอ.ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12	11
6.	นางสาวพัชรี ชำรงกิตติคุณ***	กรรมการ ผอ.ฝ่ายการตลาดเส้นผม	12	8
	นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรัญ	เลขานุการ ผจก.สำนักตรวจสอบภายใน	12	12

\* ขาดประชุมจำนวน 1 ครั้ง ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้เนื่องจากการปิดถนนของผู้ชุมนุมทางการเมือง

\*\* ขาดประชุมจำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ

\*\*\* ขาดประชุมจำนวน 4 ครั้ง เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### **อำนาจดำเนินการ**

1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
3. ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง ที่คณะทำงานฯ นำเสนอ
5. นำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
6. กำกับดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
7. นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นางธีรดา     | อำพันวงษ์     | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประกิต    | ชุกนสมบูรณ์   | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ           |
| 3. นางจันทรา    | ตั้งชนตถุงการ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน               |
| 4. นางสาวรัตนา  | วงศ์เลิศวิทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน                    |
| 5. นางสาวศิริพร | ตั้งชนตถุงการ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง         |

โดยมี นางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบระดับระวาง ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือครบกำหนดเกษียณอายุ และไม่ได้รับการว่าจ้างต่อในตำแหน่งเดิม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
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 หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการตัดหนี้สูญทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า 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/หรือสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### (1) กรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาด้วย ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ รวมถึงพิจารณาจากคุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

### วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

#### สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [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. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาเห็นชอบตามคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ โดยพิจารณาตามแนวทางการพิจารณากลับน้กรองของคณะกรรมการสรรหา

ส่วนผู้บริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท

#### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

#### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือ จรรยาบรรณพนักงานโดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไป ใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม และทุกครั้งที่กรรมการและผู้บริหารคนใดได้ทำ การซื้อขาย จำหน่าย จ่าย หรือโอนหุ้นของบริษัท จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการรายงาน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้กำหนดวาระรายงานการถือครอง หลักทรัพย์บริษัทของกรรมการรวมคู่สมรสต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ หากมี ความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น และสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นได้เกิดจากการกระทำของกรรมการและ ผู้บริหารรายใด กรรมการและผู้บริหารรายนั้นจะได้รับการลงโทษและต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่บริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูล อย่างชัดเจนทันเวลา ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่พิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### **9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 660,000.00 บาท

(ข) ค่าบริการอื่น – ไม่มี

#### **9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ**

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบ ประเมินตาม Code of Practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางจัดทำ เพื่อพิจารณาทบทวน ผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

สำหรับผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ได้มีการนำเสนอผลประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สรุปภาพรวมของผลการประเมินว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่ทำได้ดีและเหมาะสมแล้ว

#### สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2556

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ในปี 2556

ลำดับ	รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 23/04/56
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	6/6	-	2/2	2/2	-	11/12	1/1
2.	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	1/6	-	-	-	-	-	-/1
3.	นางธีรดา อ่ำพินวงษ์	6/6	-	2/2	2/2	12/12	12/12	1/1
4.	นายมนู ลีลานุวัฒน์	6/6	-	2/2	2/2	-	-	1/1
5.	นายชัยเลิศ มนูญผล	5/6	-	-	-	-	-	1/1
6.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	5/6	-	-	-	-	-	1/1
7.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	6/6	12/12	2/2	-	-	-	1/1
8.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	6/6	12/12	-	-	11/12	-	1/1
9.	นายวันชัย อ่ำพินวงษ์ *	4/4	8/8	-	-	-	-	1/1
10.	นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร	-	-	-	-	11/12	12/12	1/1
11.	นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	-	-	-	-	12/12	12/12	1/1
12.	นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	-	-	-	-	-	11/12	1/1
13.	นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร	-	-	-	-	11/12	11/12	1/1
14.	นางสาวพัชรี ชำรงกิตติคุณ	-	-	-	-	8/12	-	1/1

\*นายวันชัย อ่ำพินวงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทน นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

#### **รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2555 และปี 2556**

#### กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556		
นางกาญจนา สายสิริพร	200,000	200,000	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	994,960	994,960	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางธีรดา อำพันวงษ์	1,481,975	1,481,975	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายมนู ลีลาณวัฒน์	38,790	38,790	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายชัยเลิศ มนูญผล	30,000	30,000	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	2,379,300	2,379,300	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายวันชัย อ่ำพิ่งอาดัม	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

### ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	วันที่เพิ่มการ ถือครอง หลักทรัพย์
	31 ธันวาคม 2555	31 ธันวาคม 2556		
นางธีรดา อำพันวงษ์	1,481,975	1,481,975	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นายประภิต ชุณหสมบูรณ์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางจันทรา ตั้งชนตถุงการ	48,720	48,720	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	196,790	196,790	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
นางสาวศิริพร ตั้งชนตถุงการ	2,000	2,000	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยตั้งจุดเด่นและ

ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพด้านความงามของบริษัทมาสร้างโครงการ “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” ซึ่งโครงการ CSR ของบริษัทเคยได้รับการคัดเลือกจาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ให้เป็น 1 ใน 50 ตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนที่มี **CSR Good Practice**

นอกจากนี้ บริษัทยังได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมด้วย ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการบริหารจัดการดังนี้

- บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีที่สุด โดยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเที่ยงธรรมภายใต้บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่ครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดามารดาของพนักงานหรือคู่สมรสเสียชีวิต การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น

- บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 02-295-1333 ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า

- บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

- บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงในเงื่อนไขการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าของบริษัททุกรายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้หรือเจ้าหนี้ทางการค้า โดยได้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือเจ้าหนี้ทางการค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้โดยไม่ผิดนัด

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจในรอบของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ได้อย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ จึงทำให้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจการที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

- บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการรับทราบข้อมูล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม มีมาตรการการดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ

## (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับที่ได้รับ การปรับปรุงใหม่ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 โดยมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 6/2556 ประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของบริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนว ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงการให้สัตยาบันและรับทราบข้อตกลงคำ ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ

ในการนี้ เพื่อความชัดเจนด้านนโยบาย บริษัทจึงได้กำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติตนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน ต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่ง ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ ตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควร สงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองและต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแส ที่มีการแจ้งเข้ามา

## (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 40 ปี บริษัทยึดมั่นในปณิธานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มี การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น นอกจากการมุ่งมั่นในการกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความหลากหลาย ครบวงจร ตอบสนองลูกค้าในทุกช่วงวัย บริษัทยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เมื่อบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญมากอีกกลุ่มหนึ่งในการดำเนินกิจการคือ การเคารพในสิทธิ มนุษยชน ซึ่งเป็นหลักกำกับให้องค์กรไม่ละเลย หรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน ด้วยสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงจะมีได้ ยิ่งในองค์กรด้วยแล้ว สิทธิมนุษยชนที่องค์กรต้องให้ ความสำคัญคือ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน(Fundamental Rights at Work) บริษัทดำเนินงานโดยการปฏิบัติ ตามกฎหมายด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน การทำงานล่วงเวลา วันหยุด วันลา



ให้การสนับสนุนและเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชนภายในขอบข่ายอำนาจการกำกับดูแล โดยเฉพาะการจัดแรงงานบังคับ และการจ้างแรงงานเด็กให้หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันอุบัติเหตุและชีวิตกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งจัดสภาพสถานที่ทำงานที่ดี ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ น้ำดื่ม ห้องน้ำเพียงพอ ห้องพยาบาล ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อเกิดเพลิงไหม้

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนอย่างทัดเทียม โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับผิดชอบงานที่สูงขึ้นไม่จำกัดเพศ อายุ สถานภาพสมรส เชื้อชาติ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา แต่พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก พนักงานมีสิทธิในการร่วมตัวติดต่อสื่อสาร และจัดตั้งองค์กร หรือชมรม เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการทำงานของบริษัทบริษัทเคารพในความหลากหลายของการนับถือศาสนา และให้ความสำคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ถือว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ดำเนินไปในวิถีทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือน หรือความต่าง ไม่ว่าจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัท รวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทั้งไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์เพราะการมีครรภ์ และไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในตำแหน่งซึ่งจัดเป็นการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย มีการคุ้มครองทางสังคม คือการบรรเทาผลที่เกิดจากการลดหรือสูญเสียรายได้จากประเด็นต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย คลอดบุตร ประสภภัยธรรมชาติ เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติ หรือการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน มีสัญญาจ้างแรงงาน และเงื่อนไขการจ้างงานอื่น และผลประโยชน์ต่างๆ ในระเบียบและกรอบมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าจ้าง เวลาทำงาน วันหยุด การเรียนรู้พัฒนา ข้อปฏิบัติทางวินัย การเลิกจ้าง รวมทั้งการจัดวิธีการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผล

เคารพและปกป้องในสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูลของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจถูกจัดเก็บหรือได้รับการจัดการอันเนื่องมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคนภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงาม โดยไม่เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงล้ำสิทธิของพนักงานคนอื่น หรือของส่วนรวมในองค์กร เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และการได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดไว้เป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสรี และจัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้อาจได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งได้ใช้ความพยายามสูงสุดให้เป็นไปอย่างความลับ และทำการตรวจสอบ แก้ไขและตอบสนองต่อความกังวลสงสัย

ต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้โดยปราศจากการกระทำอันเป็นการแก้แค้นหรือตอบโต้พนักงานทุกคนในกรณีที่มีการร้องเรียนโดยเด็ดขาด

#### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่มีบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเสมอ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการจัดจำหน่ายจึงต้องคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับกระบวนการคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบที่ดีมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยทุกสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัทได้รับการรับรองการจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกผลิตภัณฑ์มีข้อบ่งชี้สร้างการรับรู้ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยมีการแสดงผลภาพผลิตภัณฑ์ระบุข้อมูลสินค้า วิธีใช้ คำแนะนำ ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต รวมถึงที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่ อย. และ สคบ. กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานสมาชิกสัมพันธ์ และ call center ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของสมาชิก แจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ การให้บริการในการสอบถามข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับผู้บริโภค โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411

#### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้ผลิตสินค้าโดยบริษัทจะพิจารณาโรงงานที่มีนโยบายในการแสวงหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ยกตัวอย่างเช่น สินค้าเครื่องสำอาง แป้งของผลิตภัณฑ์ KMA มีการนำสารสกัดจากธรรมชาติและใช้วิธีการสกัดเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่จะทำให้สูญเสียประสิทธิภาพของสารสกัดโดยไม่ทิ้งสารตกค้าง ซึ่งช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มากเกินไปจนเป็นปรับลดการใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียคุณภาพต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) รณรงค์การปลูกต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน การลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย

#### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นับเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่โครงการ ‘ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม’ โครงการ CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ได้ถือกำเนิดขึ้น และดำเนินภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยแยกกระบวนการเชิงปฏิบัติการออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือในภาคของ In process และ After process ในส่วนของ In process บริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งองค์กรโดยให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชน, มาตรฐานแรงงาน, สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบซึ่งทั้ง 4 หมวดหลักดังกล่าวนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจให้มั่นคงและเติบโตส่งผลให้วันนี้ บจ.โอซีซี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 41 ของการดำเนินธุรกิจอย่างภาคภูมิใจ ส่วนในภาคของ After process หมายถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม บจ.โอซีซีได้จัดตั้งโครงการย่อยไว้ทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่

1.โครงการ “ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ”

2.โครงการ‘แต่งเติมความงาม...แต่งแต้มความสุขสู่สังคม’

3.โครงการ ‘ผมสวย...ด้วยรัก’

4. โครงการ Charity ความงามแห่งการแบ่งปัน

5.โครงการใช้และให้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเราเพื่อโลกซึ่งทั้ง 5โครงการนั้นเป็นการสานต่อกิจกรรมด้านการกุศลที่มีมายาวนานกว่า 30 ปีและโครงการย่อยทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมที่องค์กรมี บมจ.โอซีซีดำเนินธุรกิจด้านความงามมาอย่างยาวนานความรู้ด้านความงามหลากหลายแขนงจึงเป็นเรื่องที่เรามีความแข็งแกร่งและเชื่อมั่นว่าศักยภาพของศาสตร์ด้านความงามจะสามารถสร้างประโยชน์ สร้างโอกาส สร้างความสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เพื่อนมนุษย์ได้ เราจึงผลักดันโครงการย่อยต่างๆให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ยกตัวอย่างเช่นโครงการ**ต้นกล้าแห่งความงาม...ต้นทางแห่งอาชีพ**เราได้มอบความรู้ด้านการแต่งหน้าให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ที่ด้อยโอกาสที่มีความสนใจในวิชาชีพดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถนำทักษะด้านการแต่งหน้าไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองในอนาคตจนถึงวันนี้เราถ่ายทอดความรู้ด้านการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสที่สนใจไปแล้วกว่า 1,000 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนั้น ล้วนมาจากหลากหลายหน่วยงานและสถาบัน อาทิสมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสุภาพสตรี, คณะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลเปาโล นวมินทร์, สโมสรโรตารีสากลกรุงเทพฯ และเยาวชนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ โครงการ**แต่งเติมความงาม แต่งแต้มความสุขสู่สังคม** เป็นโครงการที่ทางบริษัทฯได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านความงามร่วมแต่งหน้าให้กับศิลปิน นักร้อง และนักแสดงที่มาสร้างความสุขให้กับงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อการกุศลโดยเฉพาะ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งถ้านับเฉพาะระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมลักษณะดังกล่าวไปแล้วกว่า 250 งาน แต่งหน้าให้กับศิลปิน นักร้อง และนักแสดงมากกว่า 10,000 คน ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยภาครัฐ และเอกชน อาทิ มูลนิธิสายใจไทย, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเชียงใหม่ภาคีสากล ฯลฯ โครงการ **ผมสวย...ด้วยรัก** เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนาที่ว่าจะตัดผมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี ผู้ป่วย และคนชรา โดยเทคนิคเขียนที่มีความชำนาญด้านการตัดผมโดยเฉพาะเพื่อมอบความสุข ความงาม และแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นแล้วรวม 10 ครั้ง ตัดผมให้กับผู้ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 800 คน ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้วไข ความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราสังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์(บ้านพักฉุกเฉิน) , และสถานพักฟื้นคนชราบางเขน ฯลฯ โครงการ **Charity ความงามแห่งการแบ่งปัน** โดยในปีนี้เครื่องสำอาง Covermark ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุด Skin Care ให้กับ เสถียรธรรมสถาน เพื่อร่วมสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวาสังคม และชุดชั้นในสตรีกิลาโรซได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในคอลเลคชั่น Venice และ Maldives ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านพักฉุกเฉิน) เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกทำร้าย หรือขาดที่พึ่งพิง ในขณะเดียวกันก็มีการนำร่องเสนอโครงการต้นกล้าแห่งความงาม...ต้นทางแห่งอาชีพ แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯด้วย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้พักพิง ที่จะได้มีโอกาสฝึกทักษะหลักสูตร ‘การแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพ’ ไว้เป็นทุนความรู้ สามารถนำไปสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเองในวันที่ก้าวออกไปใช้ชีวิตปกติในสังคมได้

โครงการใช้ และให้ตัวอย่างสร้างสรรค์เพื่อเราเพื่อโลก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นที่จะนำเสนอข้อมูลในแนวทางการใช้ชีวิตที่เคารพต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ CSR ‘ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม’ อาทิ ในปีนี้บริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรมป่าไม้ บรรลุกิจกรรมการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลายในแถบจังหวัดราชบุรี เข้าไปในงานสัมมนาพนักงานชายซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานชายกว่า 800 ชีวิตทั่วประเทศได้มีโอกาสทำกิจกรรมดังกล่าว และได้ทราบถึงประโยชน์อันมหาศาลของทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการดูแลรักษาและช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้โดยตรง ซึ่งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญ และลงมือทำไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้แก่โลกใบนี้ นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังสนับสนุนให้จัดกิจกรรม ‘Birth Month ปันรัก’ โดยมีเจตนารมณ์ให้พนักงานในองค์กรได้ฉลองวันเกิดของตนเองด้วยการส่งต่อความสุข จากการ ‘ให้’ เพื่อผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันรวมตัวกันเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส อาทิ เด็ก คนชรา และผู้ป่วย พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ผู้รับ ซึ่งภารกิจส่งความสุขนี้จะเกิดขึ้นทุกเดือน ๑ ละ 1 ครั้งโดยจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2557

41 ปี บนเส้นทางแห่งการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง ส่งผลให้บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างอบอุ่น และแข็งแกร่ง วิถีทางของการขับเคลื่อนธุรกิจตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน คือการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมด้าน CSR ที่สานต่อจากกิจกรรมด้านการกุศลจึงเป็นภาระกิจหนึ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้ส่งมอบความสุข โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เพื่อนมนุษย์ในสังคม ซึ่งการให้หรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว โครงการ ‘ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม’ ที่มีโครงการย่อยทั้ง 5 โครงการ ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น จึงเป็น After Process หรือภาระกิจที่จรโลงขึ้นจากองค์ความรู้ที่แข็งแกร่ง ความชำนาญการเฉพาะด้าน และความพร้อมของบุคลากรในองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อสานต่อการแสดงน้ำใจ การรักษาไว้ซึ่งความรู้ในสายวิชาชีพ และการสร้างโอกาสให้คงอยู่สืบไปในสังคม เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้ให้ และผู้รับเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจดอกสำคัญที่นำพาให้ธุรกิจเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืน

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการสินค้าและบริการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาระบบ QRMS (Quick Respond Marketing System) มาใช้งานในองค์กร ซึ่งเป็นระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดขายกับบริษัท โดยจะสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งในด้านยอดขายและสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่ ทำให้บริษัทสามารถเติมสินค้าไปยัง ณ จุดขาย หรือเรียกคืนสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังสามารถติดตามประวัติการซื้อของลูกค้าสมาชิกในแต่ละราย และนำข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดรวดเร็ว เพื่อที่จะสร้างความสวย ความสุข และให้เกิดความประทับใจสูงสุด

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทุกกิจกรรม ตามนโยบายของบริษัทประจำปี 2556 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ โดยได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านต่าง ๆ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นภาวะความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การป้องกันการทุจริต เพื่อการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดังนี้

#### การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดี ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและยึดถือเป็นหลักในการทำงาน และยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th)

การจัดการโครงสร้างของบริษัทมีลักษณะเป็นการกระจายอำนาจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบัน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามลำดับชั้นเพื่อการตรวจทาน/ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริต โดยได้ประกาศใช้ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นกรรมการ โดยมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ โดยบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการจัดเป็นเป็นกฎบัตร ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

#### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวการณ์ โดยมีคณะทำงานชุดย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารการจัดการและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัท โดยมีข้อกำหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อมีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO และพัฒนาไปสู่ COSO Enterprise Risk Management : EMR ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร

#### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงมีการจัดประชุมใช้แผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุร้ายแรงอื่น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการใช้แผนฉุกเฉินของบริษัทได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในปี 2554

บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน และในส่วนการบริหารจัดการภายในมีการกำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และมีการกำหนดวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน

#### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าประจำปี และมีการนำเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จัดให้มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและชัดเจน การสื่อสารที่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหน่วยงานรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากความผิดพลาดได้ และทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วถูกต้องตรงกันและเชื่อถือได้ ช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเหตุการณ์

บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส การจัดเก็บสำเนาสำรองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทาง นางชุพันธ์ อิมทอง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมลล์ [law@occ.co.th](mailto:law@occ.co.th)

#### ระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดและประเมินระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฝ่ายบริหารจึงมีการกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวัง โดยมีการเสนอรายงานการติดตามผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประเมินผลงานร่วมกัน

บริษัทมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อที่ควรปรับปรุงก็ได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนั้นจะได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยไม่มีความเห็นที่แตกต่าง

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งให้ นางสาว หทัยรัตน์ อ่อนศิริฐิต ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2542 และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการ ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่บริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ไทย		เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 19.73 และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไทย		เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 12.73 และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	ไทย		เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.2 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท วัตสตรมัย จำกัด	ไทย		เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 2.71
บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย)	ไทย		บริษัทถือหุ้นร้อยละ 12.67 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
จำกัด		
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 16 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 5 และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท เซน ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 11 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ไทยบุนกะแพชั่น จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 4 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท บางกอกโตเกียว ซีออส จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 4.89 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท แซมป์เอช จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ไหมทอง จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท บุติค นิวซิติ้ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ใน ระดับบริหารหรือไม่)
นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้		
รายการ	นโยบายการกำหนดราคา	
ขายสินค้า	ราคาตลาด	
การให้บริการหรือรายได้อื่น	ราคาตลาด	
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล	



ซื้อสินค้า	ราคาตลาด		
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ราคาตลาด		
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน		
รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้		2556	2555
		(พันบาท)	
<b>บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
ขายสินค้าหรือการให้บริการ		648	1,712
เงินปันผลรับ		4,832	3,930
รายได้อื่นๆ		31,092	20,798
ซื้อสินค้า		465,371	478,629
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย		5,399	5,279
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		8,924	8,875
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้		2556	2555
		(พันบาท)	
<b>ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		343	200
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด		123	-
<b>รวม</b>		<b>466</b>	<b>200</b>
<b>ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด		4,627	7,401
บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย) จำกัด		145	146
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด		80	84
บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด		13	27
<b>รวม</b>		<b>4,865</b>	<b>7,658</b>
<b>เงินมัดจำ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด		438	438
<b>รวม</b>		<b>438</b>	<b>438</b>
<b>เงินลงทุนระยะยาวอื่น</b>			
<b>ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย</b>			
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		61,277	66,450
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		6,584	8,749
บริษัท บุติค นิวซิตี จำกัด (มหาชน)		16	18
<b>รวม</b>		<b>67,877</b>	<b>75,217</b>

	2556	2555
	(พันบาท)	
<b>ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด</b>		
บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	11,200	11,200
บริษัท บางกอกโตเกียว ช็อคส์ จำกัด	5,750	5,750
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	2,809	2,809
บริษัท เซน ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	2,200	1,650
บริษัท ไทยบุนกะแพชั่น จำกัด	1,000	1,000
บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย) จำกัด	380	380
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	150	150
<b>รวม</b>	<b>23,489</b>	<b>22,939</b>
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(2,147)	(1,474)
<b>สุทธิ</b>	<b>21,342</b>	<b>21,465</b>
<b>เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	37,572	40,119
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	19,418	14,341
บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	9,691	20,202
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	3,245	8,874
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	2,922	3,465
บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	2,695	2,248
บริษัท ไหมทอง จำกัด	1,687	-
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	1	8
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	-	141
<b>รวม</b>	<b>77,231</b>	<b>89,398</b>
<b>เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	612	881
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	279	-
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	124	146
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	18	-
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	8	2
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	2	-
<b>รวม</b>	<b>1,043</b>	<b>1,029</b>

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ใช้ดุลยพินิจ และประมาณการอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อความถูกต้องและคุณภาพของงบการเงิน โดยให้สอบทานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์ในการใช้งบการเงินของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี ให้กำกับดูแลคุณภาพของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทในรายงานผู้สอบบัญชี ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสาระสำคัญของหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

นางกาญจนา สายสิริพร  
ประธานกรรมการ

นางธีรดา อัมพันวงษ์  
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

(หน่วย 1 : 1000 บาท)

รายการ	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
รายได้จากการขาย	1,506,776	100.00%	1,584,318	100.00%	1,368,559	100.00%
หัก ต้นทุนขาย	774,120	51.38%	803,637	50.72%	680,888	49.75%
กำไรขั้นต้น	732,656	48.62%	780,681	49.28%	687,671	50.25%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	656,329	43.56%	677,730	42.78%	591,699	43.24%
กำไรจากการดำเนินงาน	76,327	5.07%	102,951	6.50%	95,972	7.01%
บวก รายได้อื่น	49,000	3.25%	39,883	2.52%	46,609	3.41%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	125,327	8.32%	142,834	9.02%	142,581	10.42%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	0.00		0.00		0.00	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	125,327	8.32%	142,834	9.02%	142,581	10.42%
หัก ภาษีเงินได้	23,954	1.59%	35,875	2.26%	42,633	3.12%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	101,373	6.73%	106,959	6.75%	99,948	7.30%

รายได้รวม	1,555,776	100.00%	1,624,201	100.00%	1,415,168	100.00%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,430,449	91.94%	1,481,367	91.21%	1,272,587	89.92%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	125,327	8.06%	142,834	8.79%	142,581	10.08%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	%	0.00		0.00	
หัก ภาษีเงินได้	23,954	1.54%	35,875	2.21%	42,633	3.01%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	101,373	6.52%	106,959	6.59%	99,948	7.06%

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	3.00 เท่า	2.21 เท่า	2.44 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.33 เท่า	1.32 เท่า	1.26 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.28 เท่า	0.48 เท่า	0.35 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.87 เท่า	6.17 เท่า	5.78 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	61 วัน	58 วัน	62 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	2.97 เท่า	3.66 เท่า	3.63 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	121 วัน	98 วัน	99 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	5.13 เท่า	6.19 เท่า	5.77 เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	70 วัน	58 วัน	62 วัน
Cash Cycle	112 วัน	98 วัน	99 วัน
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	48.62 %	49.28 %	50.25 %
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	5.07 %	6.50 %	7.01 %
อัตรากำไรอื่น	3.15 %	2.46 %	3.29 %
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	93.01 %	109.97 %	75.26 %
อัตรากำไรสุทธิ	6.52 %	6.59 %	7.06 %
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	14.36 %	16.46 %	16.78 %
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.82 %	11.26 %	11.93 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	59.65 %	69.07 %	99.69 %
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	1.51 เท่า	1.71 เท่า	1.69 เท่า
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.43 เท่า	0.50 เท่า	0.43 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	NA	NA	NA
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	1.12 เท่า	2.03 เท่า	0.89 เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล		44.88 %	42.02 %

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

#### 1.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 1,555.78 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 68.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 4.21% มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,430.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 50.92 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราส่วนลดลง 3.44% และมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 101.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 5.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 5.22%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่า 1,045.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.20 ล้านบาท หรือ 2.47% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 121.25 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 96.05 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 7.66 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 110.00 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจำระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปี ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 35.74 ล้านบาท ตามการปรับตัวของยอดขายที่ชะลอลง สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 39.47 ล้านบาท จากการเตรียมสินค้าไว้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 0.14 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง 98.45 ล้านบาท จากการทยอยครบกำหนดของเงินฝากระยะยาวและจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ดินอาคารอุปกรณ์สุทธิลดลง 4.50 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพิ่มขึ้น 3.38 ล้านบาท สิทธิการเช่าลดลง 2.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 31.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.49 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาท

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนตามการอ่อนแรงของอุปสงค์ในประเทศเป็นสำคัญ ในช่วงครึ่งแรกของปีการบริโภคภาคเอกชนยังมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยยังพอเติบโตจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ อาทิ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ มาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร รวมถึงโครงการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกที่ช่วยกระตุ้นยอดซื้อรถยนต์ต่อเนื่องจากช่วงปลายปีก่อน ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจยังมีต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปีเศรษฐกิจกลับมีทิศทางชะลอลงค่อนข้างมากจากการหดตัวของอุปสงค์ในประเทศเนื่องจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เริ่มทยอยหมดลง รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อลงทุนของภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณทำได้ล่าช้า ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาคครัวเรือนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายและพยายามไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์ และสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้น ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังสามารถขยายตัวได้แต่ช่วงปลายปีจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มลดลงจากปัญหาเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในประเทศ

ในขณะที่ภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยก็ฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ แม้เศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว เนื่องจากบางอุตสาหกรรมของไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการผลิตจึงไม่สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้มาก

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริโภคต่างขาดความเชื่อมั่น จึงได้ชะลอการซื้อสินค้าลงโดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าบริษัทมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เข้มข้นขึ้นในหลากหลาย

รูปแบบเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้มีการเติบโตได้ซึ่งคู่แข่งหลายรายต่างก็ประสบกับปัญหาลูกำลังซื้อหดตัวเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการประกอบการทั้งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น

- (1) การลงทุนภาครัฐในโครงการต่างๆ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและโครงการบริหารจัดการน้ำต้องหยุดชะงัก มีความล่าช้าในการจ่ายเงินของโครงการรับจำนำข้าว ปัญหาค่าหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งกระทบต่อรายได้ครัวเรือนโดยเฉพาะในส่วนของการทำงานล่วงเวลา สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อกำลังซื้อและการจับจ่ายน้อยลง
- (2) อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำและยังชะลอลงจากปีก่อน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก ส่วนค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนเมษายน เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยก่อนจะปรับอ่อนค่าลงต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี อย่างไรก็ตามการแกว่งตัวของค่าเงินบาทตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ

## 1.2 นโยบายและแผนงานบริษัทในการปรับตัว

- (1) จากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ที่โหมเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมิติเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้วางกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมกับได้พยายามเพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการจัดกิจกรรม ณ จุดขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และสนใจทดลองใช้สินค้า
- (2) บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
- (3) ส่งเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับด้วยการจัดอบรมเพิ่มทักษะตามกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้มีศักยภาพนำพาธุรกิจไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน การสร้างทีมงาน Culture Working Team เพื่อร่วมรณรงค์การปลูกฝังสร้างค่านิยม 6 งาม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร BEAUTY from within ร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้แต่ละหน่วยงานพร้อมร่วมแรงร่วมใจก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่เปิดใจรับฟังและกล้าเสนอแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มพนักงานในแต่ละสายวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทโดยเฉพาะช่องทางการสื่อสาร Intranet Web Board

## 1.3 ผลการดำเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,506.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.89% โดยมาจาก 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งมียอดขายตามลำดับ ดังนี้

(ก) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอุปกรณ์เครื่องดนตรี

มียอดขาย 1,307.22 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 86.76% ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราการลดลง 4.90% ซึ่งเป็นการลดลงจากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย แต่บริษัทยังสามารถรักษารฐานลูกค้าเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และหากความเชื่อมั่นในประเทศฟื้นตัวเมื่อไรก็จะสามารถสร้างยอดขายในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

(ข) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

มียอดขาย 199.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 13.24% ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราการลดลง 4.86% โดยมีผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งส่งผลกระทบต่ออารมณ์ในการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างมาก และเนื่องจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าถือเป็นสินค้ากึ่งฟุ่มเฟือย ผู้บริโภคต้องตัดลดค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวลงก่อนเป็นอันดับต้นๆ โดยบริโภคเท่าที่จำเป็นและตามสมควร

1.4 ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้แสดงประมาณการผลการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

1.5 การรายงานผลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1.6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ในปี 2556 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่จะส่งผลกระทบต่อการรายงานงบการเงินของบริษัท

**2. ความสามารถในการทำกำไร**

2.1 รายได้

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 1,555.78 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 68.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 4.21% รายได้หลักมาจากยอดขาย 1,506.78 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 4.89% โดยมาจาก 2 สายผลิตภัณฑ์หลักที่กล่าวถึงข้างต้น

2.2 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ในปี 2556 ที่ผ่านมามีต้นทุนสินค้าขาย 774.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 51.38% ของยอดขายสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.65% เกิดจากการขายสินค้าที่มีต้นทุนสูงในสัดส่วนที่มากขึ้น และจัดรายการแถมสินค้าเพื่อระบายสินค้าคงคลังที่มีการเคลื่อนไหวช้า ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 656.33 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 3.16% เกิดจากการควบคุมและบริหารการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในหมวดส่งเสริมการตลาด



ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีภาวะดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

### 2.3 รายได้อื่นๆ

รายได้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติมี 49.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.86% โดยมาจากรายได้จากเงินชดเชยค่าใช้จ่าย เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับ

### 2.4 กำไร

เมื่อนำรายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 76.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26.62 ล้านบาท คิดเป็น 25.86% เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 125.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.26% แต่เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีอัตราลดลงแล้วจะมีกำไรสุทธิ 101.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.22%

หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อกำไรสุทธิมีจำนวน 0.70 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.36 เท่า แต่ถือว่ายังคงอยู่ในระดับที่ดี

### 2.5 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 48.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ 44.88% ของกำไรสุทธิในปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

## 3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

### 3.1 คุณภาพของลูกหนี้

ลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันทั้งสิ้นจำนวนเงิน 15.23 ล้านบาท มีสัดส่วนเพียง 7.22% ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 21.06% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น มีการติดตามเร่งรัดการจับเงินอย่างใกล้ชิด บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 8.59 ล้านบาท

### 3.2 สินค้าคงเหลือและการด้อยค่า

ณ สิ้นปี มีสินค้าคงคลัง 279.93 ล้านบาท บริษัทมีการสำรองค่าเผื่อด้อยค่าของสินค้าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับปีก่อน โดยปีนี้มียอดสำรองคงค้าง 2.35 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.84%

### 3.3 การลงทุน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีรายการลงทุนเพิ่มที่มีนัยสำคัญเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย อย่างไรก็ตามหากสภาพตลาดภายนอกโดยรวมปรับตัวดีขึ้น บริษัทก็พร้อมที่จะขยายการลงทุน

## 4. สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

### 4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

#### (ก) โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เพียง 0.43 เท่า และยังคงลดลงจากปีก่อน อีกทั้งไม่มีภาระเงินกู้ยืมคงค้าง ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง หากโอกาสทางธุรกิจเอื้ออำนวยและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า บริษัทก็จะมี

ความสามารถในการขยายการลงทุนโดยใช้เงินสะสมที่มีอยู่ควบคู่กับการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินได้อย่างแน่นอน

#### (ข) ส่วนของผู้ถือหุ้น

สิ้นปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 729.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.50 ล้านบาทหรือเท่ากับ 6.96% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 101.37 ล้านบาทและผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม 7.34 ล้านบาท บวกด้วยภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 1.47 ล้านบาท หักลดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 จำนวนเงิน 48.00 ล้านบาท

#### (ค) กระแสเงินสด

ในปี 2556 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 70.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 42.23 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและการลดลงของเจ้าหนี้การค้า เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนมีทั้งสิ้น 15.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.43 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีทั้งสิ้น 48.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อรวมกับเงินสดต้นปีแล้วมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 81.45 ล้านบาท

#### (ง) หนี้สิน

สิ้นปี 2556 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปีก็ไม่มีการกู้ยืมเงินเลย จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย บริษัทย่อมจะไม่มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ยอย่างแน่นอนหากต้องใช้เงินกู้ยืมบ้างในบางโอกาส ส่วนหนี้สินที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าซึ่งบริษัทได้ชำระตรงตามกำหนดเวลาเสมอ

#### 4.2 สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้

ณ สิ้นปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.00 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.79 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.33 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.01 เท่า อัตราส่วนทั้งสองยังคงมีสภาพคล่องในระดับที่สูงมากและเงินทุนหมุนเวียนยังมีอยู่อย่างเพียงพอ หากมองในภาพรวม Cash Cycle จะเฉลี่ยอยู่ที่ 112 วัน มีค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14 วัน โดยมีผลมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่ยาวขึ้น แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องแต่อย่างใด

เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 713.44 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 475.25 ล้านบาท และบริษัทไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมเลยย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

#### 5. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีปัจจัยลบต่างๆ รุมเร้ามากมาย โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนำมาซึ่งการประกาศยุบสภาของรัฐบาล และหากปัญหาทางการเมืองยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในวงกว้าง อุปสงค์โดยรวมในประเทศอาจปรับตัวลดลง การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะมีความล่าช้ากว่าคาดและมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและโครงการลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เนื่องจากยังต้องรอความชัดเจนในการดำเนินงานจากรัฐบาลชุดใหม่

การลงทุนภาคเอกชนอาจจะชะลอหรือหยุดชะงักชั่วคราวเพราะสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ส่วนการบริโภคภาคเอกชนอาจมีแนวโน้มทรงตัวเนื่องจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงทำให้ครัวเรือนยังจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และจากปัญหาดังกล่าวยังส่งต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยรวมอีกด้วย

ส่วนอุปสงค์ด้านต่างประเทศ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างเปราะบาง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นจะมีสัญญาณฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่กลับมีอัตราการเติบโตที่ชะลอลง ไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียและภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะตั้งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินกิจการอย่างรอบด้าน พินิจพิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบด้วยความมีเหตุผล กำหนดแผนฉุกเฉินรองรับกับเหตุการณ์กรณีเลวร้าย มุ่งมั่นพัฒนานำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด เน้นการติดตามผลจากระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเพื่อให้เกิดพลังร่วมและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางกาญจนา สายสิริพร	ประธานกรรมการ	
2.. นางธีรดา อัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ผู้รับมอบอำนาจ นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

■ กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
นางกาญจนา สายสิริพร อายุ 67 ปี - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหา - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 37 ปี (ตั้งแต่ปี 2519)	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.33%	DCP รุ่น 32/2003	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 2519 – ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบันประธานกรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บจ.ไทยบุนกะแพชั่น - รองประธานกรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.แอร์ เซอร์วิส (ไทย) - กรรมการผู้จัดการ บจ.โอเรียนเต็ลชาลอนบิสซิเนส - กรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ อายุ 70 ปี - รองประธานกรรมการ  จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 26 ปี (ตั้งแต่ปี 2530)	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1.66%	DCP รุ่น 5/2001	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง 2530-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 2515-ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2515-ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาพิบูล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 25 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ.ภักยาอุตสาหกรรมกิจ
นางธีรดา อัมพันธ์ อายุ 43 ปี - กรรมการผู้จัดการ และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสรรหา - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2551)	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.47%	DCP รุ่น 51/2004	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง 2551-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ/CEO 2542-ปัจจุบัน บมจ.ประชาอาภรณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2542-ปัจจุบัน บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2542-ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 17 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บจ.โอเรียนเต็ลชาลอนบิสซิเนส - กรรมการ บจ.แอร์ เซอร์วิส (ไทย) - กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ - กรรมการ บจ.ภักยาอุตสาหกรรมกิจ - กรรมการ บจ.เซนชาลอนบิสซิเนส - กรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล(ไทยแลนด์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บมจ.ประอาภรณ์</li> <li>- กรรมการ บมจ.เอส&amp;เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</li> </ul>
<p>นายมนู สีลานุวัฒน์ อายุ 68 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคณะกรรมการสรรหา</li> <li>- ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน</li> </ul> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 26 ปี (ตั้งแต่ปี 2530)</p>	<p><u>Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Japan</u></p>	0.06%	<p>DCP รุ่น 68/2005</p>	<p><b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง</b></p> <p>2550-ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2547-ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2530-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน</p> <p>2519-ปัจจุบัน บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p>2516-ปัจจุบัน บมจ.ไทยวาโก้ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 29 แห่ง</b></p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง</li> <li>- กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>- ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่</li> <li>- ประธานกรรมการ บจ.ภักยาอุตสาหกรรม</li> </ul>
<p>นายชัยเลิศ มนูญผล อายุ 54 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> </ul> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 26 ปี (ตั้งแต่ปี 2530)</p>	<p><u>Master of Science in Management and Human Relation, Abilene Christian University, Texas, U.S.A.</u></p> <p><u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p>	0.05 %	<p>DAP รุ่น 3/2003</p>	<p><b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง</b></p> <p>2554-ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย S</p> <p>2530-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2528-ปัจจุบัน บมจ.ประอาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ</p> <p><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 9 แห่ง</b></p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการฝ่าย S บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>- กรรมการ บมจ.ประอาภรณ์</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บจ.แซมพ์เอช</li> </ul>
<p>นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา อายุ 67 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> </ul> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2553)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ปริญญาตรี</u> คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- <u>เลขานุการ</u> จาก Pitman London</li> </ul>	3.97 %	<p>DCP รุ่น 68/2005</p>	<p><b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง</b></p> <p>2553-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2538-ปัจจุบัน บมจ.เอส &amp; เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ</p> <p><b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 22 แห่ง</b></p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล</li> </ul>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
				- บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ กรรมการ - บจ.ไทยบุนกะแพชั่น
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ อายุ 63 ปี - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา  จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 19 ปี (ตั้งแต่ปี 2537)	<u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลังและการค้าระหว่าง ประเทศ California State University, Long Beach, U.S.A.  <u>ปริญญาตรี</u> 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	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง</b> 2537-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> - กรรมการเหรียญกษาปณ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ <u>แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง</u> กับบริษัท -ไม่มี-
นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ อายุ 60 ปี - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง  จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 14 ปี (ตั้งแต่ปี 2542)	<u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาตรี</u> บัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</u>	-	DCP รุ่น 1/2000	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง</b> 2549-ปัจจุบัน บมจ.แม่ทิงค์ แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2542-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ <u>แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง</u> กับบริษัท -ไม่มี-
นายวันชัย อ่ำพึ้งอาดัม อายุ 66 ปี - กรรมการตรวจสอบ  จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท จำนวน 8 เดือน (ตั้งแต่ 23 เมษายน 2530)	<u>ปริญญาโท</u> บริหารการจัดการ - สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ <u>ปริญญาตรี</u> - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	DCP รุ่น 102/2551  DAP รุ่น 35/2548	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง</b> 2556-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2556-ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาพิบูล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2548-ปัจจุบัน บมจ.โลหะกิจเม็ททอล ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2545-ปัจจุบัน บมจ.มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ <u>แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง</u> กับบริษัท -ไม่มี-

หมายเหตุ : 1. \* จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นางทิพาภรณ์ ไชควัฒนา มีศักดิ์เป็นอาสะใภ้ของ นางธีรดา อ่ำพึ้งวงศ์

▪ ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	สัดส่วน <sup>1</sup> การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ทักษะและประสบการณ์การทำงานหลัก
นางธีรดา อัมพันธ์วงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 43 ปี	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์	2.47%	DCP รุ่น 51/2004	การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การพัฒนา ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การ ร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจแฟชั่นไลฟ์ สไตล์
นางจันทรา ตั้งชนตถุงการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน อายุ 60 ปี	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ผ่านการอบรม CFO จากสภา วิชาชีพบัญชี	0.08%	DCP รุ่น 73/2006	การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุนและ ภาษีอากร
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ <sup>2</sup> ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ อายุ 63 ปี	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผ่านการอบรมการบริหารความ เสี่ยงจากศศินทร์และสมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย	-	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 60 ปี	ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.32%	DCP รุ่น 73/2006 FN รุ่น 28/2006	การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และการ พัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม
นางสาวศิริพร ตั้งชนตถุงการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง อายุ 50 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00%	-	การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด การ สื่อสารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : 1. จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ ครบวาระสัญญาจ้างงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และท่านไม่ประสงค์ต่อสัญญา

ว่าจ้าง



- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง					
	นางกาญจนา สายสิริพร	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	นางธีรดา อำพันวงษ์	นายมนู ลีลานูวัฒน์	นายชัยเลิศ มัญญผล	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
บจ.ไทยบุณกะแพชั่น	D					D
บจ.ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	B		D			
บจ.แอร์ เซอร์วิส (ไทย)	A		D			
บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส	C		D			
บจ.เอ็มไอแอล(ประเทศไทย)	C					
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง		D		D		
บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล			F	D	E	
บจ.ภักยาอุตสาหกรรมกิจ		D	D	A		
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์			D			B
บจ.เซนซาลอนบิสซิเนส			D			
บมจ.ประชาอาภรณ์			D		D	
บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็น เตอร์ไพรส์			D			B
บมจ.ธัญลักษณ์						
บจ.ไทยกุลแซ่				A		

หมายเหตุ A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ C = กรรมการผู้จัดการ  
D = กรรมการ E = ผู้อำนวยการฝ่าย F = ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

- เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม-เกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท
นางชูพันธุ์ อิ่มทอง อายุ 44 ปี	<u>ปริญญาตรี</u> คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ปริญญาโท</u> สาขาวิชาการกำกับดูแล กิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	- Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Development Program รุ่นที่ 12/2005 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/2010 - Anti – Corruption : The Practical Guide ACPG8/2014 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
- ไม่มี

**เอกสารแนบ 3** รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	การอบรม-เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนศิริ อายุ 41 ปี	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย พณิชยการเชตุพน	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักบัญชีกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1</li> <li>รุ่นที่ 14 หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 8 โดยสมาคมนักบัญชีและ</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- เทคนิคการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน” ครั้งที่ 1,2,3 โดย บริษัท แพนโพลีเทคนิค จำกัด</li> <li>- กลยุทธ์การบริหารงานตรวจสอบภายใน</li> <li>- การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน” รุ่นที่ 11</li> <li>- วิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน” รุ่นที่ 21 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- Enhanced Communications for Auditors</li> <li>- Internal Audit Management โดย The Institute of Internal Auditors</li> </ul>

#### เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัทได้ทำการประเมินที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่ดิน 3 ไร่ 3 งาน 38.4 ตารางวา (หรือ 1,538.4 ตารางวา) มูลค่าตามบัญชี 144.25 ล้านบาท มูลค่าตลาดที่ประเมินได้เป็นเงิน 241.53 ล้านบาท

ที่ตั้งทรัพย์สิน ติดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ฝั่งขาเข้า) ในพื้นที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ผู้ทำการประเมินคือ บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

วัตถุประสงค์ในการประเมินคือ เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี

วันที่ในรายงานประเมินทรัพย์สิน 7 สิงหาคม 2556

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

- ไม่มี