

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	2
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์.....	3
1. ปัจจัยความเสี่ยง.....	4
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	5
(1) ประวัติความเป็นมา	5
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท	5
(3) โครงสร้างรายได้.....	6
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	6
3.1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง.....	6
3.2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า.....	8
3.3. กลุ่มเครื่องดนตรี.....	9
4. การวิจัยและพัฒนา	10
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	10
6. โครงการในอนาคต (Future Plan)	10
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	11
8. โครงสร้างเงินทุน	11
(1) หลักทรัพย์ของบริษัท	11
(2) ผู้ถือหุ้น.....	11
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	12
9. การจัดการ	12
(1) โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555).....	12
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	28
(3) การกำกับดูแลกิจการ.....	29
(4) ด้านทรัพยากรมนุษย์.....	52
10. การควบคุมภายใน ปี 2555.....	57
11. รายการระหว่างกัน	60
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	63
(1) งบการเงิน.....	63
(ก) รายงานการสอบบัญชี.....	63
(ข) ตารางสรุปงบการเงิน.....	64
(ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ.....	65
(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	66
(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี.....	72
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	73
ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	74
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท.....	75
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย.....	80
เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	81

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

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

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา เริ่มกลับมามีอัตราการขยายตัวหลังจากเผชิญกับปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในประเทศ อุปสงค์ภายในประเทศมีทิศทางการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชนที่สามารถฟื้นคืนกลับสู่ระดับปกติหลังจากเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐในการซ่อมแซมและก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวค่อนข้างสูง ส่วนภาคการท่องเที่ยวก็ปรับตัวดีขึ้นโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง ภาวะการเงินมีสภาพผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือน

ถึงแม้ภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยชะลอตัวลดลง โดยเป็นผลจากการหดตัวในด้านอุปสงค์ของประเทศคู่ค้ารายสำคัญที่ต่างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท

จากสภาพเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ประกอบกับการที่ต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันกันที่รุนแรงยิ่งขึ้น จึงได้ให้ความสำคัญเน้นที่การบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตามสถานการณ์ จนสามารถฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขาย 1,584.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.77%

บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 142.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.18% แต่เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีอัตราลดลงแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 105.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.79% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 324.29 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.21 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.52 เท่า

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับภายใต้วัฒนธรรมองค์กร BEAUTY from within เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทที่กำหนดไว้ ประกอบธุรกิจด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้านและวางแผนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการดำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่จะสร้างการเติบโตต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทอย่างยั่งยืนตลอดไป

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	OCC
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 60 ล้านบาท
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001323
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องดนตรี และให้บริการเสริมความงาม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	02-2954545, 02-2954567
โทรสาร	02-2950415
Home Page	www.occ.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปมีดังนี้

1. บริษัท เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	729/21-22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2954760 – 2 โทรสาร 02-2954759
ประเภทธุรกิจ	ขายปลีกแชมพูเปลี่ยนสีผม
ทุนจดทะเบียน	เป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	จำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 3 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	12.67%

2. บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	729/23-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-6839620 โทรสาร 02-2954763
ประเภทธุรกิจ	เสริมความงาม
ทุนจดทะเบียน	เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 1 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	15.00%

3. บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-2617321 – 2 โทรสาร 02-2617323
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการเสริมสวย สปา และจัดแต่งทรงผม
ทุนจดทะเบียน	เป็นหุ้นสามัญ 7 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	16.00%

4. บริษัท เซน ซาลอนบิสซิเนส จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 729-4/7 อาคารไอซีซี ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-2954545 ต่อ 511 โทรสาร 02-2950415
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจร้านเสริมสวย ตกแต่งทรงผม และจำหน่าย เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
ทุนจดทะเบียน	เป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้นๆละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	11.00%

1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และเครื่องดนตรี โดยในภาพรวมมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงเพียง 1.32% เท่านั้น นอกนั้นอีก 98.68% เป็นการสั่งซื้อผ่านซัพพลายเออร์ในประเทศที่ดำเนินงานภายใต้ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ โดยมีรายใหญ่คือ บริษัท เพียส อินเตอร์คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทได้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 359.21 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 41.86% ของยอดซื้อสินค้าโดยรวมของบริษัท

บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ในขณะที่บริษัทได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

1.2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ดังนี้

(1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล

(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากที่ใดเลย

(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศบ้าง โดยมีมูลค่าเพียงเล็กน้อย ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ประวัติความเป็นมา

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

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประกอบด้วยเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ

กลุ่มเครื่องดนตรี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำงานที่มีรสนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการบริการที่เอาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจ ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชิด

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการค้า ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเอื้อต่อการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะได้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

(3) โครงสร้างรายได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2555	สัดส่วน	ปี 2554	สัดส่วน	ปี 2553	สัดส่วน
เครื่องสำอาง	1,367,567	86.32%	1,168,080	85.35%	1,090,146	86.03%
เสื้อผ้า	209,747	13.24%	195,325	14.27%	171,958	13.57%
เครื่องดนตรี	7,004	0.44%	5,154	0.38%	5,119	0.40%
รวม	1,584,318	100.00%	1,368,559	100.00%	1,267,223	100.00%

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

3.1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศและในประเทศ เช่น Covermark, KMA, Sungrace, Shiseido Professional, BSC Hair Care ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกช่องทางขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดิร์นเทรด ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีพนักงานขายที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย และการให้บริการอย่างมืออาชีพ คอยให้คำแนะนำปรึกษา สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการลูกค้าด้วยความตั้งใจ

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ในรอบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น จากอุปสงค์ภายในประเทศที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี แม้ภาคการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมากขึ้น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องโดยมีแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่วนภาคธุรกิจมีการลงทุนเพื่อชดเชยและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดีจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อในระยะสั้นและอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง ภาวะการเงินมีสภาพผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือน การจับจ่ายซื้อสินค้าเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง สภาพการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอางจึงเต็มไปด้วยความรุนแรง ต่างฝ่ายต่างนำเสนอสินค้าและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะรักษฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ โดยเลือกใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลาย และใช้การตลาดราคาเป็นตัวดึงดูดลูกค้า

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ ภายใต้สภาวะการณ์ดังกล่าว ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมความงามที่ล้ำหน้าหลายชนิด เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ทันสมัย มีมาตรฐานคุณภาพสูง และคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค ควบคู่กับการเพิ่มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั่วทั้งในเขต

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น พร้อมเน้นการใช้แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารถึงลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และยังช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในปี 2555 มีผลประกอบที่เติบโตเพิ่มสูงขึ้น และยังคงเป็นธุรกิจหลักที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง

ผลิตภัณฑ์คัพเวอร์มาร์ค (Covermark) ซึ่งเป็นแบรนด์หลักในกลุ่มเครื่องสำอางของบริษัท ได้มีการพัฒนาคุณสมบัติส่วนผสมของสารประกอบที่มีคุณค่า มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางตำแหน่งแบรนด์สะท้อนภาพลักษณ์ที่เป็นแบรนด์อินเตอร์ในระดับแนวหน้า ส่งผลให้สามารถเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ในขณะที่เดียวกันลูกค้าเดิมก็ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Covermark Precious Bright Series ที่รวมคุณค่าสารบำรุงอันทรงประสิทธิภาพจากธรรมชาติ เช่น เมล็ดผลพีแคน สารสกัดจากชะเอมเทศ และสมุนไพรจีนกว่า 10 ชนิด เพื่อผิวชุ่มชื้น แลดูขาวกระจ่างใสอย่างมีชีวิตชีวาอย่างอัศจรรย์ บริษัทจึงยังคงสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีคู่แข่งยักษ์ใหญ่จากบริษัทข้ามชาติหลายรายเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น

เครื่องสำอางแบรนด์ KMA ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกระแสนิยมแนวเครื่องสำอางเกาหลีของวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงานโดยในปีที่ผ่านมาได้ใช้นายแบบชื่อดังเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์หลักและเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าพร้อมกับปรับปรุงสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะกับสภาพผิวของคนไทย และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปในหลายพื้นที่ รวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้บริษัทยังคงมีการเปิด KMA Shop เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายจุดบริการรองรับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังได้ทำการตลาดเต็มรูปแบบ 360 องศาทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ทีวี วิทยุ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการทำกิจกรรม Road Show ในร้านค้าและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จัดจำหน่ายและมีโอกาสทดลองสินค้า ส่งผลให้มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผมภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Shiseido Professional บริษัทได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย สอดรับกับเทรนด์แฟชั่นปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำยายืดผม ผลิตภัณฑ์น้ำยาดัดผมที่ถนอมเส้นผม ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเส้นผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง โดยมีกิจกรรมสนับสนุนการตลาดที่เน้นการสร้างความรู้ความผูกพันระยะยาวกับตัวแทนจำหน่าย อบรมความรู้แนะนำเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผม การเปลี่ยนสีผม ควบคู่กับการสาธิตวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของบริษัท สิ่งเหล่านี้ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของผลิตภัณฑ์ต่อกำหนดความเป็นหนึ่งในผู้นำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม ส่งผลให้แบรนด์สินค้ามีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงในเชิงธุรกิจให้ทั้งบริษัทและตัวแทนจำหน่ายซึ่งต่างมียอดขายเพิ่มขึ้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกสินค้าและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านบริษัทในเครือของบริษัท เพียส อินเตอร์คอสเมติกส์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชิเซโด โพรเฟสชันแนล(ไทยแลนด์) จำกัด ส่วนสินค้าที่วิจัยพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศนั้นจะมีการประสาน

ความร่วมมือกับบริษัทในเครือสหกรุป เช่น บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางมานาน ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของหลายตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมานาน

3.2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า Gunze ที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วัตถุดิบจากเส้นใยผ้าชั้นดีคุณภาพสูงถูกเป็นผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเพิ่มความยืดหยุ่น เหมาะกับวัยรุ่นสวมใส่เป็นเสื้อลาลอง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น

เพื่อเติมช่องว่างในตลาด บริษัทได้เพิ่มแบรนด์ G&G เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่มีรสนิยมชอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าดีในราคาย่อมเยา ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สวยงามทันสมัยน่าสวมใส่ และชุดออกกำลังกายที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกระแสคนรุ่นใหม่ที่เน้นความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย

บริษัทได้นำเข้าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า Sinequanone จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ทันสมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงวัยทำงานที่ให้ความสำคัญกับการแต่งกายที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี เติมเต็มความมั่นใจและเพิ่มความสวยงาม โดยจัดวางจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มฟื้นตัวไปในทางที่ดีขึ้น ยิงส่งผลให้สภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายน้ำ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่เข้ามาสร้างสีสันในตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยในแต่ละแบรนด์ต่างแข่งขันกันคิดค้นวิจัยพัฒนานำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในด้านวัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบ ดีไซน์ เพื่อสร้างความแตกต่าง รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์ Guy Laroche สัญชาติฝรั่งเศสซึ่งมีการจัดวางจำหน่ายภายในประเทศมานาน ได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอและเลือกใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของสุภาพสตรียุคใหม่ในปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นเสริมความภาคภูมิใจแก่ผู้สวมใส่ ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรง

สำหรับในปีที่ผ่านมา ชุดชั้นใน Guy Laroche ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย มีฟังก์ชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงยุคใหม่ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่รูปทรงการเพิ่มขนาดเนือกให้ดูใหญ่ขึ้น กางเกงในที่ทอแบบยกกระชับสะโพกทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกกระชับและมั่นใจในรูปร่างของตน ซึ่งสามารถสร้างความสนใจและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ในส่วนกลุ่มสินค้าแฟชั่นยังออกแบบชุดชั้นในเป็นเครื่องแต่งกายภายนอกได้เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นสูงในการแต่งตัว ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทางสรีระหรือเสริมบุคลิกการแต่งกายให้สวยงามตามแฟชั่น ในขณะที่ชุดว่ายน้ำ Guy Laroche ได้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าด้วยการร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในโอกาสต่างๆ และประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อหลากหลายช่องทางเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแฟชั่น

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Gunze ทางประเทศญี่ปุ่นได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์สินค้าแห่งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและคุณประโยชน์ เช่น คอลเล็คชั่น Cool Magic มีการดีไซน์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เนื้อผ้าอ่อนนุ่มสวมใส่สบาย ดูดซับเหงื่อตามธรรมชาติแล้วระบายออกอย่างต่อเนื่อง ส่วนคอลเล็คชั่น Hot Magic มีเนื้อผ้าบางเบา สวมใส่แล้วให้ความอบอุ่น มีสีสรรหลากหลาย ในราคาที่ย่อมเยาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว ได้จำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ ในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด แคตตาล็อกเซล เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากและมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในและชุดออกกำลังกายที่ใช้ตราสินค้า G&G เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ไม่มากนักสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีคุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายของกลุ่มเสื้อผ้าทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

3.3. กลุ่มเครื่องดนตรี

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเครื่องดนตรีประเทศไทยในปีที่ผ่านมา หลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้ความต้องการซื้อเครื่องดนตรีมีมากขึ้นเพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหายไป จึงมีทิศทางการขยายตัวที่ค่อนข้างดี ประกอบกับผู้ประกอบการที่มีฐานะดีมักจัดให้บุตรหลานได้เริ่มหัดเล่นดนตรีตั้งแต่ยังเล็ก ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนสนใจเรียนด้านดนตรีมากขึ้น โดยได้มีโรงเรียนดนตรีเปิดให้บริการรองรับความต้องการรวมไปถึงสถาบันระดับอุดมศึกษา

หลายแห่งมีการเปิดการเรียนการสอนด้านดนตรีเพิ่มขึ้น การตลาดและการจัดจำหน่ายนั้นโดยส่วนใหญ่ยังคงเน้นให้ทางโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรีเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า บริษัทได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานประกวดการแข่งขันทางด้านดนตรีในงานต่างๆ รวมไปถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เครื่องดนตรี Ritmuller ได้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศจีน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่มีฝีมือผลิตให้เครื่องดนตรีชั้นนำทั่วโลก โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องดนตรี Ritmuller ได้เลือกซื้ออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่สั่งนำเข้าจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเริ่มแรกของเปียโนแบรนด์นี้

4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสำอางและเสื้อผ้าภายใต้ลิขสิทธิ์จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ผลิตภายในประเทศที่ได้รับลิขสิทธิ์และได้รับอนุญาตผลิต ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

5. 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.อาคารสำนักงาน 6 ชั้น ที่ ถ.รัชดาภิเษก	สร้างบนที่ดินเช่า ข้อ 5.	1,856,732.14	ไม่มี
4.อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่ ถ.รัชดาภิเษก	สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี 6 เดือน เหลือ 8 ปี 10 เดือน	2,464,723.23	ไม่มี
5.ที่ดิน 1 แปลง ตำบลบางโพรงพาง	สัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี 1เดือน เหลือ 5 ปี 9 เดือน	219,806.85	ไม่มี
6.อาคารศูนย์การค้า RCA 1 ห้อง	สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี เหลือ 8 ปี 11 เดือน	1,392,062.33	ไม่มี
7. สิทธิการเช่าศูนย์การค้าสยามพารากอน	สัญญาเช่าระยะเวลา 24 ปี เหลือ 19 ปี	18,153,360.00	ไม่มี
8.สิทธิการเช่าโครงการยูเนี่ยนมอลล์	สัญญาเช่าระยะเวลา 9 ปี เหลือ 4 ปี 1 เดือน	1,975,620.04	ไม่มี
9.ทรัพย์สินอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	25,028,825.95	ไม่มี

6. โครงการในอนาคต (Future Plan)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ชำระเงินซื้อที่ดินติดถนนใหญ่บริเวณเชิงสะพานภูมิพล ใกล้กับถนนพระรามที่ 3 และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของเดิมเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2555 ที่ดินผืนนี้บริษัทซื้อไว้เพื่อเป็นการลงทุน และรองรับการย้ายสำนักงานของบริษัทในอนาคตหากไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าฉบับปัจจุบัน

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในลักษณะคดีที่บริษัทจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

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

(2) ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 22 มีนาคม 2555 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	11,839,980	19.73%
2. นายสำเร็จ มนูญผล	9,174,940	15.29%
3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	7635,000	12.73%
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	2,625,000	4.38%
5. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,244,300	3.74%
6. นางสาวพัชรา สังวรชาติ	2,197,710	3.66%
7. บริษัท วัตรธรรม จำกัด	1,624,570	2.71%
8. นางธีรดา อัมพันธ์	1,481,975	2.47%
9. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	1,357,490	2.26%
10. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	1,204,990	2.01%
รวม	41,385,955	68.98%

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

▪ การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและไม่มีบริษัทร่วม แต่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด โดยการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

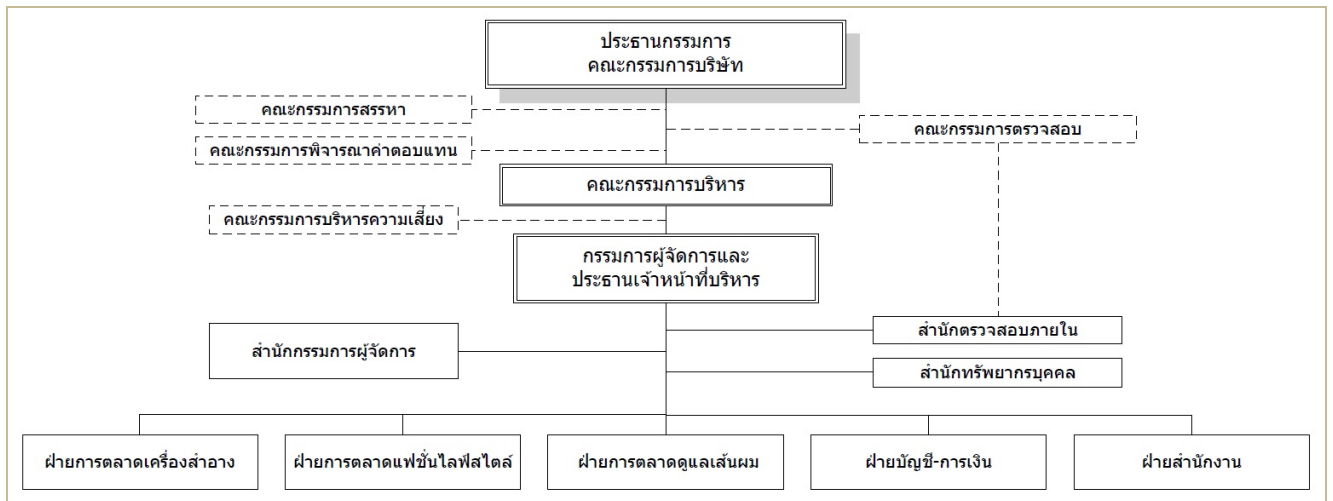
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และมีเจตนาอันแน่วแน่ในการที่จะรักษาระดับของอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 30% ของราคา Par ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ปี	2554	2553	2552	2551	2550
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.70	0.60	0.55	0.50	0.45
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	42,000,000	36,000,000	33,000,000	30,000,000	27,000,000
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	42.02%	46.93%	45.49%	48.42%	58.16%

9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

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

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	ประธานกรรมการ
2.	นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์	รองประธานกรรมการ
3.	นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
4.	นายมนู ลีลาณวัฒน์	กรรมการ
5.	นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ
6.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	กรรมการ
7.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	กรรมการอิสระ
8.	นางวิชนี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการอิสระ
9.	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ
	นางชูพันธุ์ อิมทอง	เลขานุการบริษัท

การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน 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 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบระดับระวาง 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. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน 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 มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
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. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น 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 บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
4. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
6. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
8. ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือญาติสนิท มีการทำรายการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
9. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทควรติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทของกรรมการ ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จ ลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจง แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ กำหนดมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
9. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
10. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
11. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
12. ในการใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการ หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

■ คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชด้อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

โดยนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ และนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านบัญชี-การเงินอย่างดี (ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำงานและประวัติการศึกษาอบรมของท่านภายใต้หัวข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้า 75-77) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีนางซูพันธ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้น

จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 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
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางกาญจนา | สายสิริพร | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและ

รูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนแก่กรรมการพิจารณาคำตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพื่อการได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 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

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นางธีรดา | อำพนวงษ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางวัชณี | วัฒนถวัลย์วงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายประกิต | ชุนหสมบูรณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางจันทรา | ตั้งชนศฤงคาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวศิริพร | ตั้งชนศฤงคาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวพัชรี | ธีรวงกิตติคุณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรัญ ผู้จัดการแผนกสำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประกิต	ชูณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
3. นางจันทร์ธา	ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน
4. นางสาวรัตนา	วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
5. นางสาวศิริพร	ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง

โดยมี นางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือครบกำหนด เกษียณอายุและไม่ได้รับการว่าจ้างต่อในตำแหน่งเดิม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2555 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุด เดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการ แก่ พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/ หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่ใช้ธุรกรรมทางการเงิน 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 มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้ง ละจำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการตัดหนี้สูญทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัย

ทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท

13. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
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

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2554 และปี 2555

- กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2555		
นางกาญจนา สายสิริพร	200,000	200,000	-	-
นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์	994,960	994,960	-	-
นางธีรดา อัมพันธ์	1,481,975	1,481,975	-	-
นายมนู ลีลาหุวัฒน์	38,790	38,790	-	-
นายชัยเลิศ มนูญผล	30,000	30,000	-	-

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2555		
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	2,379,300	2,379,300	-	-
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	-	-	-	-
นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	-	-	-	-
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	-	-	-	-

- ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2555		
นางธีรดา อัมพันวงษ์	1,481,975	1,481,975	-	-
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	-	-	-	-
นางจันทรา ตั้งชนตฤงคาร	48,720	48,720	-	-
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	196,790	196,790	-	-
นางสาวศิริพร ตั้งชนตฤงคาร	2,000	2,000	-	-

หมายเหตุ : *จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ในปี 2555

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	กรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง	กรรมการ สรรหา รวม 1 ครั้ง	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน รวม 1 ครั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง
1.	นางกาญจนา สายศิริพร	6/6	-	1/1	1/1	1/1
2.	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	4/6	-	-	-	1/1
3.	นางธีรดา อัมพันวงษ์	6/6	-	1/1	1/1	1/1
4.	นายมนู ลีลานุวัฒน์	6/6	-	1/1	1/1	1/1
5.	นายชัยเลิศ มนูญผล	4/6	-	-	-	1/1
6.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	4/6	-	-	-	1/1
7.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	6/6	12/12	1/1	-	1/1
8.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	6/6	12/12	-	-	1/1
9.	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	6/6	12/12	-	-	1/1

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	สถิติการเข้า ประชุม
1.	นางกาญจนา สายศิริพร	ประธานกรรมการ	11/12
2.	นางธีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	สถิติการเข้าประชุม
3.	นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12/12
4.	นายประภิต ชุณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	12/12
5.	นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน	12/12
6.	นางสาวศิริพร ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12/12

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 12 ครั้ง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	สถิติการเข้าประชุม
1.	นางธีรดา อัมพันธ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12
2.	นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ	12/12
3.	นายประภิต ชุณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	12/12
4.	นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	11/12
5.	นางสาวศิริพร ตั้งชนตฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	11/12
6.	นางสาวพัชรี ชำรงกิตติคุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดดูแลเส้นผม	10/12

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ส่วนผู้บริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น อธิบายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย

วิธีการเลือกตั้ง

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ส่วนผู้บริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2555

- (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท 9 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนเงิน
1. นางกาญจนา สายสิริพร	615,000.00
2. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	264,000.00
3. นางธีรดา อัมพันวงษ์	510,000.00
4. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	615,000.00
5. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	600,000.00
6. นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	540,000.00
7. นายมนู สีสานูวัฒน์	385,000.00
8. นายชัยเลิศ มนูญผล	254,000.00
9. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	254,000.00
รวม	4,037,000.00

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร รวม 8 ท่าน ดังนี้

เงินเดือน	23,310,580.00 บาท
โบนัส	8,541,930.00 บาท
ค่าพาหนะ	180,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	240,000.00 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	786,249.00 บาท
กองทุนประกันสังคม	45,450.00 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	15,000.00 บาท
ค่ารักษาพยาบาล	<u>92,905.00 บาท</u>
รวม	<u>33,212,114.00 บาท</u>

(1.2) ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี

(3) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ร่วมกันมุ่งมั่นพัฒนา ระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อปี 2545 ซึ่งยังคงความทันสมัยและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน อันล้วนเป็นแนวทางที่ทุกคนยึดถือเป็นหลักในการทำงานและดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย และจากปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่องดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 - AGM Assessment ระดับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัล Investors' Choice Award 2012 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- รายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012 : ระดับคะแนน 86 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ในปี 2555 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการที่สำคัญ 5 หมวด สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

สิทธิในการรับทราบข้อมูล

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท www.occ.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง อาทิ ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจัดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2555 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โดยในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

• ก่อนวันประชุม

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว
2. เปิดเผยมติการประชุม วันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 56 วัน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการได้รับข้อมูลที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนและวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

4. อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
5. เปิดเผยแพร่รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัท
6. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิออกเสียงได้โดยอิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาว์นโหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ด้วย

• วันประชุม

1. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย
2. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้ขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษัทได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและผู้สอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย และเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการบริษัททุกท่าน ประธานคณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
 - สรุปสาระสำคัญฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2554

- สินทรัพย์รวม	854,685,022.00 บาท
- หนี้สินรวม	262,942,991.00 บาท
- รายได้รวม	1,415,168,358.00 บาท
- กำไรสุทธิ	99,948,108.00 บาท
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.67 บาท

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatangค์) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : ในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คือ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ นายชัยเลิศ มนูญผล และนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ โดยสรุปผลคะแนนดังนี้ 49,709,575

ชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	49,739,555	99.99	-	-	5,000	0.01%
นายชัยเลิศ มนูญผล	49,739,555	99.99	-	-	5,000	0.01%
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	49,709,575	99.93	-	-	34,980	0.07%

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปี 2555 นับเป็นปีที่ 2 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 625,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยเอกฉันท์

- หลังวันประชุม

1. เลขานุการบริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญ คำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมในแต่ละวาระ
2. จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
3. จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้บริการเผยแพร่สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจพร้อมทั้งได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่เพียงพอ ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดและตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตามกฎหมายและบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 21 วัน และสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกับชุดภาษาไทยด้วย
- ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีความชัดเจนเพียงพอ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ โดยไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคล

ใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

- กำหนดสิทธิการออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด
- บริษัทได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ด้วยการบริการอาหารแสดมภ์สำหรับใช้ติดหนังสือมอบฉันทะตามกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
- การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ที่บริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ และนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับแล้ว ในระหว่างการประชุมบริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลในระบบวีดิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
- เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง
- ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบและประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

2.2 การดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงานโดย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล

ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- บริษัทมีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจำปี และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการทราบระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2555 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ห้ามดังกล่าว
- กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามสม่ำเสมอ

2.3 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และได้กำหนดให้บรรจวาราชการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งในปี 2555 กรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทแต่อย่างใด

2.4 การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
- กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

2.5 การเสนอวาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2555 บริษัทได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการสร้างองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงความเจริญเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคมภายใต้กฎหมายเดียวกัน ด้วยความรับผิดชอบต่อและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการใดๆ นั้น บริษัทได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อผลงานซึ่งมีผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

พนักงาน : “คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลก” การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างรอบด้านเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีที่สุด โดยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเที่ยงธรรมภายใต้บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข เพื่อการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของบริษัท

บริษัทจัดให้มีเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นที่คนเก่งและคนดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะในการทำงาน แสดงศักยภาพของทีมและตนเองในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Path) เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน และมีการจัดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อไป

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแวดล้อมของบริษัท มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัยในอาชีพอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่าง

สม่ำเสมอ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร และจัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุกปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการออมเงินไว้สำหรับอนาคต โดยบริษัทจะสมทบเพิ่มในแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากขึ้น และเงินบำเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชน์หลังจากครบกำหนดการเกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะให้มากกว่าเงินชดเชยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่ครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งเป็นรายการเสริมเพิ่มเติมจากการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ

การพัฒนาพนักงาน : บริษัทจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยรวมและเร่งพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลที่มีความพร้อม เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็งนำไปสู่ความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้แก่พนักงานแต่ละระดับอย่างทั่วถึงและเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2555 บริษัทได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้พนักงานจำนวน 43 หลักสูตร ใช้ระยะเวลา 125 วัน มีพนักงานผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 228 คน รวม 980 man-days เฉลี่ยต่อคน 4.3 วัน

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ สำหรับพนักงานด้วย ดังนี้

▪ สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

- จัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้สำหรับพนักงานในด้านต่างๆ
- จัดมูมนักอ่านประจำชั้นทำงานของสำนักงานบริษัท
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานผ่านช่องทางเว็บบอร์ด Intranet ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่พนักงานสามารถเข้าถึงและรับทราบความเป็นไปในผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นปัจจุบันได้ด้วย

▪ สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - ค่าล่วงเวลา | - ส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อสินค้าราคาพนักงาน |
| - โบนัส เงินบำเหน็จเกษียณอายุ | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง |
| - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - ชุดฟอร์มพนักงานชาย |
| - กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม | - ทุนการศึกษาบุตรพนักงานภายใต้มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา |
| - เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ | - เงินช่วยเหลือเพื่อร่วมแสดงความยินดีสำหรับการ |
| - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต | |

- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต
- สร้างครอบครัวใหม่ของพนักงาน กรณีที่มีการสมรสตามกฎหมาย

▪ สวัสดิการนันทนาการและสันทนาการ

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

▪ ช่องทางการสื่อสารแสดงความคิดเห็น

- จัดช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อร้องเรียน หรือรายงานการกระทำ ความผิดผ่านกล่องรับข้อคิดเห็นซึ่งติดไว้ภายในบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน

ลูกค้า : “You are our valued customer” คือ 1 ใน 6 ของค่านิยมที่บริษัทปลูกฝังให้พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกจุดบริการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยความใส่ใจเพื่อที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพและราคา รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของลูกค้าด้วย บริษัทจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 หรือ www.beautyplus@occ.co.th ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการทั่วไป

สำหรับปี 2555 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาพิจารณาวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

คู่แข่ง : บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจในรอบของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม จึงทำให้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจการที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงในเงื่อนไขการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าของบริษัททุกรายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้หรือเจ้าหนี้ทางการค้า โดยได้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือเจ้าหนี้ทางการค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงกันไว้โดยไม่ผิดนัด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด

แรงงานและสิทธิมนุษยชน บริษัทเคารพต่อสิทธิแห่งการเป็นพลเมือง สิทธิเสรีภาพทางการเมือง และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสในการจ้างงานต่อต้านการกระทำละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน มีการดูแลและปกป้องไม่ให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของมนุษยชน เช่น การไม่เอาเปรียบลูกจ้าง ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นนโยบายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของบริษัท โดยมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการทำ ความดี รู้จักการให้ รู้จักการแบ่งปัน มีส่วนร่วมในการประพัตินเป็นพลเมืองดีเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในหน้าที่อันพึงปฏิบัติของพนักงานต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลด้าน CSR ได้รายงานไว้ในหน้าที่ 59 ถึง 60

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

ช่องทางมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม โดยการประกอบธุรกิจแบบสุจริตซื่อตรง รับผิดชอบต่อและให้การเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น บริษัทจึงมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่มุ่งมั่นสร้างสรรค์การดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ด้วยความใส่ใจเพื่อการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพและราคา

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : บริษัทมีจุดยืนขององค์กรในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ขยัน อุตสาหะ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ควบคู่ไปกับการต่อต้านการกระทำใดๆ ซึ่งเข้าข่ายของการฉ้อฉล ทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมและธรรงค์ให้ทุกคนในองค์กรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมอันดี ต่อต้านการประพฤติทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต รวมถึงไม่ให้หรือมีส่วนร่วมในการให้สินบนแก่หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล law@occ.co.th ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเชื่อถือได้ โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นไปตามกฎหมาย 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 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการระหว่างกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปิดเผยมติที่ประชุม ชื่อบุคคลที่ทำรายการ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรัดกุมและรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล
4. กำหนดมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายจรรยาบรรณพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

5. เปิดเผยแพร่ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น จำนวนครั้งการประชุม เป็นต้น (รายละเอียดภายใต้หัวข้อสรุปสถิติการเข้าร่วมประชุม หน้า 26-27)
6. เปิดเผยแพร่ค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล โครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล law@occ.co.th ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
8. งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัทกำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ :

นางจันทรา ตั้งชนศฤงคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน

โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0417

Email : cef@occ.co.th

ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะได้รับการจัดทำและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.occ.co.th พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้

9. กิจกรรมพบนักลงทุน : นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ภายในงานสหกรุปแฟร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นประจำทุกปี เพื่อพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยมีคุณธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและ CEO เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัท ในกรณีนี้ ยังได้มีการจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ ผลประกอบการ และสินค้าของบริษัท มอบให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มาร่วมงานซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

โดยจำนวนกรรมการอิสระมีสัดส่วน 33.33% ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีสัดส่วน 88.88%

อำนาจกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส รายละเอียดภายใต้หัวข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหาร หน้า 27

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทตามในข้อบังคับของบริษัท จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

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

จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ทำงานและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 แห่งคือ นายมนู ลีลาณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนจำนวน 6 แห่ง แต่บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

- ข้อมูลสรุปการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ชื่อกรรมการ	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
นางกาญจนา สายสิริพร	1 แห่ง
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	3 แห่ง
นางธีรดา อัมพันวงษ์	4 แห่ง
นายมนู ลีลาณวัฒน์	6 แห่ง
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	2 แห่ง
นายชัยเลิศ มนูญผล	2 แห่ง
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	1 แห่ง
นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	2 แห่ง
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	1 แห่ง

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน มีความเป็นอิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนำ ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ บริษัทได้มีกฎบัตรคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใต้อำนาจในการดำเนินงานตามกฎบัตรการทำงานของกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางชูพันธุ์ อิ่มทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่กรรมการและผู้บริหารต้องทราบเพื่อการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอด้วยความถูกต้อง รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของกฎหมายที่มีนัยสำคัญ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบข่าวสารของบริษัทและสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร
7. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท อาทิ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	การอบรม-เกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท
-----------	--------------------	-------------------	-------------------------------------

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	การอบรม-เกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท
นางชูพันธุ์ อิ่มทอง อายุ 43 ปี	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแล กิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	- Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Development Program รุ่นที่ 12/2005 จัดโดย สมาคมบริษัทจ ทะเบียนไทย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจ ทะเบียน รุ่นที่ 4/2010

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ตามความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และดำเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 18-25)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

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

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำหนังสือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และได้มอบให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งบริษัทมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามวัฒนธรรม

องค์กรของบริษัท BEAUTY from within : งามจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการณรงค์เสริมสร้างค่านิยม 6 งาม คือ Boundaryless, Ethics and Integrity, Adaptability to Change, Unity, Talent และ You are Our Valued Customer

การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีการจัดทำแบบรายงานดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม และทำสำเนาส่งประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้บรรจวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 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 แจงและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์กันของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนความเห็นที่แตกต่างจากมติที่ประชุมด้วย กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการค้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

▪ การควบคุมภายใน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป เป็นต้น โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ และกำหนดจุดควบคุมที่

สำคัญของการควบคุมภายในให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่สำคัญด้วย ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

▪ การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงจากทุกฝ่ายธุรกิจ โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามภาพรวมของบริษัท และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และมีข้อกำหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อมีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO และพัฒนาไปสู่ COSO Enterprise Risk Management : ERM ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ในปี 2555 บริษัทจึงได้ว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมประชุมโดยถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบ ร่วมวางแผนนโยบายและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นในกรณีติดภารกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะลาประชุม ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ก็จะมีการฝากข้อเสนอนั้นหรือข้อความเห็นผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อเรียนให้ที่ประชุมรับทราบและมีการติดตามผลของการประชุมครั้งนั้น

เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมในวาระการประชุมผ่านทางเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อม

ให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้ โดยในปี 2555 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อ การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2555

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ คณะกรรมการมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำ หน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ทำงานของคณะกรรมการต่อไป

โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า	85%	= ดีเยี่ยม
มากกว่า	75%	= ดีมาก
มากกว่า	65%	= ดี
มากกว่า	50%	= พอใช้
เท่ากับหรือต่ำกว่า	50%	= ควรปรับปรุง

สำหรับผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ได้มีการนำเสนอผล ประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้สรุปภาพรวมของผลการประเมินว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่ทำได้ดีและเหมาะสมแล้ว โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 87.15 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ที่ชัดเจนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาจำนวน เงินคำตอบแทนประจำปีอย่างโปร่งใส และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายคำตอบแทน มีการกำหนด โครงสร้าง/องค์ประกอบของคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม ระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับ คำตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

โดยการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท

โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

2. ค่าตอบแทนประจำปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการบริษัททุกท่านมีประวัติการได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

- ข้อมูลการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ	DAP รุ่นที่	DCP รุ่นที่	EAC รุ่นที่	RCC รุ่นที่	CDC รุ่นที่	DCP Refresher
1. นางกาญจนา สายสิริพร	-	32/2003	-	-	-	-
2. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	-	5/2001	-	-	-	-
3. นางธีรดา อัมพันวงษ์	3/2003	51/2004	-	-	-	-
4. นายมนู สีลานุวัฒน์	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. นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	วัฒนถวัลย์วงศ์	-	1/2000	-	-	-	-
9. นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	ศรีไพศาล	-	68/2005	-	-	-	-

- ในปี 2555 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	TLCA Annual Risk Manament Conference 2012 โดย สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย	ทำความเข้าใจรายงานทางการเงิน IFRS ในแบบภาษารูจิก โดยสภาวิชาชีพบัญชี	Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 โดยสถาบัน วิทยาการ ผู้ลงทุนไทย	Productivity Facilitator โดย สถาบัน เพิ่มผลผลิต
นางธีรดา อ่ำพันวงษ์	✓	✓	✓	-
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	-	-	✓	-
นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	✓	-	-	-
นายประกิต ชูหสมบูรณ์	-	-	-	✓
นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร	✓	-	-	-
นางชูพันธุ์ อิ่มทอง	✓	-	-	-

- การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศน์สำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยการนำเสนอข้อมูลและบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้มอบแฟ้มคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อการรับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย

- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับส่วนงานการกำกับดูแลกิจการ

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

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

- ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะครบกำหนดเกษียณอายุ รวมถึงกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารจะได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานที่จะพิจารณาหาบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมเพื่อทดแทนตำแหน่งงานและเกณฑ์การพิจารณา
2. คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามคุณสมบัติของตำแหน่งงาน
4. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก สำหรับเตรียมความพร้อมในการทดแทนตำแหน่งงาน

▪ พนักงาน

สำหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรภายในองค์กรนั้น เริ่มจากการคัดเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาร่วมงาน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต ซึ่งจะได้รับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่งต่อไป

(4) ด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการขายและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ เริ่มจากนโยบายพื้นฐานที่บริษัทเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดมีส่วนร่วมในระบบงานต่างๆ ทั้งระดับบริหารจัดการและระดับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ มีการวางแผนงานและการนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการส่งเสริมผลักดันให้มีการร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าแก่สินค้าและบริการที่จะส่งมอบถึงผู้บริโภค

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทคัดเลือกพนักงานใหม่ด้วยช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย และขยายช่องทางการสรรหาเพิ่มขึ้น โดยเข้าร่วมงาน “Career Exhibition” ร่วมกับบริษัทเว็บไซต์หางานชั้นนำ และ “Job Fair” ร่วมกับสถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัย และกรมจัดหางานพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และเพิ่มช่องทางการสรรหาผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขาย โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ ภายใต้โครงการ “HR Roadshow” เพื่อนำเสนอโอกาสในการเข้าสู่อาชีพที่สร้างรายได้สูงให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมและอาชีวะ ด้วยการเข้าร่วมงานกับบริษัท ซึ่งอนาคตจะเดินสายไปนำเสนอกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในเขตชานเมืองปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดในลำดับต่อไป

เงินเดือน-ค่าจ้าง

มีการปรับโครงสร้างรายได้ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสร้างตามตำแหน่ง ตามศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน สร้างภาวะผู้นำ เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนผลงานพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จสู่ธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการอบรมสัมมนาทั้งระดับผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน และพนักงานขายทั่วประเทศ ในปีนี้บริษัทอบรมพนักงานรวม 43 หลักสูตร เฉลี่ย 4.3 วัน/คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการรณรงค์ด้านต่าง ๆ หลากรูปแบบ เช่น การจัดบอร์ด ติดป้ายประกาศ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานโอซีซีทุกคนปฏิบัติตามค่านิยม 6 งาม ของวัฒนธรรมองค์กร BEAUTY from within งามจากภายในสู่ภายนอก หล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมองค์กรตรงกัน มีแบบอย่างที่ดีงามแบบเดียวกัน มีการเผยแพร่และการปลูกฝังการใช้เครื่องมือองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการอ่าน (Knowledge Sharing) การร่วมล้อมวงสนทนาในเวทีที่สามารถพูดได้ กล้าแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการทำงานใหม่ที่ดีขึ้น ได้ฝึกวิธีการคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking) และเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้นจากเดิมอีก 2 ช่องทางโดยระบบเครือข่าย OCC Intranet และ Web Board เพื่อเป็นการขยายขีดความสามารถของการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอีกด้วย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

ด้านสวัสดิการ

บริษัทตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การช่วยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณและบรรเทาทุกข์บำรุงสุขในยามที่พนักงานเดือดร้อน ดังนี้

▪ สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

- การจัดให้มีมุมหนังสือของแต่ละหน่วยงาน
- การอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะพนักงานในด้านต่างๆ
- การจัดให้มีจุลสาร เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับรู้ข่าวสารของบริษัท

- **สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ**
 - การจ่ายโบนัสประจำปี
 - เครื่องแบบชุดทำงาน
 - จัดให้มีหอพักพนักงาน
 - เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
 - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต
 - เงินช่วยเหลือกรณีอื่นๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ
 - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ได้รับเพิ่มทุนประกันภัยการเสียชีวิตทุกกรณี
 - ซื้อสินค้าบริษัทในราคาสวัสดิการพนักงาน
- **สวัสดิการช่วยเหลือการออมเงิน**
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มอัตราเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตามอายุงาน
- **สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน**
 - ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
- **สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต**
 - เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
 - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์
- **สวัสดิการสุขภาพอนามัย**
 - เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
 - เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์ Southern Strain 2012-2013 ดังนี้
 - A/California/7/2009 (H1N1) – like virus
 - A/Victoria/361/2009 (H3N2) – like virus
 - B/Wisconsin/1/2010 – like virus
(Inactivated influenza Vaccine, Split Virion)
 - มีห้องพยาบาลประจำบริษัท
 - ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
 - ตรวจสอบสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการทำงาน
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย
- **สวัสดิการนันทนาการ**

- จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร รดน้ำขอพรผู้บริหาร
- จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน
- จัดงานเลี้ยงพนักงานเกษียณ “ด้วยรักและผูกพันเกษียณอำลาพนักงาน”
- จัดกิจกรรมพาพนักงานท่องเที่ยวต่างจังหวัดและร่วมทำกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม
- จัดตั้งชมรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีที่ดีภายในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดตั้งโครงการ CSR (Corporate Social responsibility) โดยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและคุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิ่งดี ๆ แก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะทำงาน CSR เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรม ดังนี้

ด้านการศึกษา

บริษัทมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือข่ายพัฒนาพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชั้นภาคบังคับ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และบริษัทร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผู้เข้าเรียนในสาขาวิชาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาอาชีพขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา พร้อมกับมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูอาชีพในสาขาวิชาชีพเสริมสวย

การว่าจ้างคนพิการ

บริษัทมีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามอัตราหรือตำแหน่งต่าง ๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคนพิการที่กรมฟื้นฟู ส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คนพิการจะสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติ

โครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์

บริษัทมีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในบริษัทอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์จากผู้สมัครงานซึ่งเป็นการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชาติ การให้การศึกษารื่องเอดส์แก่พนักงานและให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคมต่าง ๆ ในเรื่องเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการระดับเงิน ตามเกณฑ์ของ AIDS-response Standard Organization (ASO Thailand) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานทั้งไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณ การใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีล้ำสมัยและค่า บำรุงรักษาสูง ด้วยวิธีการจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริมการนำวัสดุ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นต้น

ด้านสาธารณกุศล

บริษัทได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

- ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- ชมรมผู้สูงอายุสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
- มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา
- มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
- มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
- มูลนิธิร่วมใจเรือสทพัฒนา 2540
- มูลนิธิรามธิบดีฯ โครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
- วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
- ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ พังงา
- สภากาชาดไทย
- สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ
- สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย
- สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางองค์กร ต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้ว บริษัทยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการ ส่งทีมงานและพนักงานที่มีความชำนาญเข้าร่วมงานในด้านกำลังผู้ร่วมสนับสนุน เช่น การส่ง Make-up Artist และ Hair Stylist เพื่อช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นักร้อง/นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษัทให้เป็น

ของขวัญ/ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลากร ตามองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2555 รวมทั้งสิ้น 1,195 คน เพิ่มขึ้น 4.00% แบ่งตามสายงาน ดังนี้

ฝ่ายบริหาร	11 คน
ฝ่ายขายและการตลาด	1,060 คน
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	39 คน
ฝ่ายสำนักงาน	71 คน
อื่นๆ	<u>14 คน</u>
รวมทั้งหมด	<u>1,195 คน</u>

ค่าตอบแทนของพนักงานโดยรวมในปี 2555 แยกตามประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

เงินเดือน	223,274,088.94 บาท
ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง	22,125,144.00 บาท
โบนัส	32,944,587.00 บาท
เงินเกษียณอายุ	11,224,557.00 บาท
รางวัลการขาย	47,626,478.36 บาท
รางวัลอื่นๆ	16,627,718.00 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,711,823.33 บาท
กองทุนประกันสังคม	6,326,490.00 บาท
ค่าพาหนะ	4,437,400.00 บาท
ค่าวิชา	2,139,752.00 บาท
เบี้ยประชุมผู้บริหาร	90,000.00 บาท
อื่นๆ	<u>2,264,093.91 บาท</u>
รวมทั้งหมด	<u>374,792,132.54 บาท</u>

10. การควบคุมภายใน ปี 2555

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทุกกิจกรรม ตามนโยบายของบริษัทประจำปี 2555 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ โดยได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ที่

เป็นภาวะความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เอื้ออำนวยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค สร้างความรู้สึกร่วมกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เพื่อผลักดันบริษัทให้มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการวัดผลงาน ด้วยแนวทางการบริหารงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวการณ์ โดยมีคณะทำงานชุดย่อยของหน่วยงานต่างๆ บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีการกำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และมีการกำหนดวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและชัดเจน การสื่อสารที่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหน่วยงานรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร โดยทุกระบบจะบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งหมด ทำให้บริษัท

สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากความผิดพลาดได้ และทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วถูกต้องตรงกัน และเชื่อถือได้ ทำให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเหตุการณ์

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดวิธีปฏิบัติงานในการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเสนอรายงานการติดตามผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสำนักตรวจสอบภายใน โดยนางสาวหทัยรัตน์ อ่อนศิริธัญ ผู้จัดการแผนกสำนักตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และหากพบข้อที่ควรปรับปรุงก็ได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนั้นจะได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

โครงการ CSR ‘ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม’

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 มีชื่อโครงการหลักว่า “ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม” โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการหลักทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่

- 1.โครงการใช้ และให้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเราเพื่อโลก
- 2.โครงการ Charity ความงามแห่งการแบ่งปัน โดยเครื่องสำอาง Covermark
- 3.โครงการ ผมสวย...ตัวรัก
- 4.โครงการแต่งเติมความงาม แต่งแต้มความสุขสู่สังคม
- 5.โครงการต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ

ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะทำงาน CSR ตลอดจนพนักงานโอซีซีทุกคน ล้วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทุกกิจกรรมในโครงการย่อยแต่ละโครงการ ให้สามารถเดินหน้าไปตาม

เจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เพื่อมอบความสุข โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเพื่อนร่วมสังคม โครงการใช้และให้

- อย่างสร้างสรรค์เพื่อเราเพื่อโลกได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนำเสนอเรื่องราวสำคัญใกล้ตัว อาทิ
- 1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ CSR
 2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
 - 3.อุทกภัย 2011
 - 4.ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า
 - 5.ภัยร้ายจากถุงพลาสติก
 6. ลดการใช้กระดาษในสำนักงาน เป็นต้น

โดยมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนวิถีคิดและวิถีชีวิตของพนักงานในองค์กรให้หันมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ สร้างนิสัยใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ร่วมแสดงศักยภาพในการรักษาและขยายพื้นที่สีเขียวให้โลก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และพัฒนาสังคมให้หน้าอยู่

ซึ่งนอกจากการรณรงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทไอซีซี ยังคำนึงถึงเรื่องสวัสดิภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลขององค์กร สร้างสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัย พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อในทุกระยะถ้าผู้บริโภคไม่พึงพอใจ หรือเกิดอาการแพ้ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ได้มีการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล สำหรับเครื่องสำอาง KMA คอลเลกชัน FAIRY TALE เพื่อลดใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โครงการ Charity ความงามแห่งการแบ่งปัน โดยเครื่องสำอาง Covermark ในปีนี้เครื่องสำอางคัพเวอร์มาร์คได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชุด Cell Advanced และ Precious Bright จำนวน 200,000 บาท ให้กับเสถียรธรรมสถานเพื่อร่วมสร้างสาวิกาสิกขาลัทธิมหาวิชาลัทธิธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม

โครงการ ผสมสวย...ด้วยรักได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนาธรรมณ์ที่จะตัดผมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี และคนชราเพื่อมอบความสุข ความงามและแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล โดยโครงการดังกล่าวได้มีขึ้นรวม 6 ครั้ง ตัดผมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสไปแล้วกว่า 500 คนณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ บ้านเด็กกำพร้าตะวันใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิง ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าหญิง บ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท เป็นต้น

โครงการแต่งเติมความงาม แต่งแต้มความสุขสู่สังคม เป็นโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ร่วมแต่งหน้าให้กับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่มาสร้างความสุขให้กับงานที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล โดยเฉพาะ

ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมากกว่า 200 งาน แต่งหน้าให้กับศิลปิน นักร้อง และนักแสดงมากกว่า 1,000 คน โครงการต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ เป็นโครงการที่ตั้งใจจะเผยแพร่ความรู้ด้านการแต่งหน้าให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวในอนาคตได้ โดยในปีนี้ได้ทำการอบรมความรู้ด้านการแต่งหน้าให้กับหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ สมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสุภาพสตรี คณะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลศิริรินทร์ สโมสรโรตารีสากลกรุงเทพฯ และเยาวชนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

11. รายการระหว่างกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการ ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่บริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์ จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.2 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท วัตสตรีมย์ จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 2.71
บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 12.67 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
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 แอร์ 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 ซ็อคส์ จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 4.89 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ท็อปเทรนด์ 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 แชมป์เอช จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท บุติก นิวซิตี จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด
การให้บริการหรือรายได้อื่น	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล
ซื้อสินค้าหรือรับบริการ	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2555	ปี 2554
ขายสินค้าหรือการให้บริการ		

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2555	ปี 2554
- บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	112	588
- บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	738	504
- บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	860	0.00
- บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล (ประเทศไทย) จำกัด	0.00	1,193
- บริษัทอื่นๆ	2	252
รวม	1,712	2,537
เงินปันผลรับ		
- บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,751	1,751
- บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	625	450
- บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	909	889
- บริษัทอื่นๆ	645	474
รวม	3,930	3,564
รายได้อื่นๆ		
- บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	18,668	12,246
- บริษัทอื่นๆ	2,130	214
รวม	20,798	12,460

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2555	ปี 2554
ซื้อสินค้าหรือบริการ		
- บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	116,946	90,424
- บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	204,862	166,668
- บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	81,308	68,790
- บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	19,650	21,070
- บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	12,155	11,860
- บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	40,231	18,949
- บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	1,709	2,292
- บริษัทอื่นๆ	1,768	1,251
รวม	478,629	381,304
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย		
- บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,145	3,084
- บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	214	3,029
- บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	900	1,025
- บริษัทอื่นๆ	20	33

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2555	ปี 2554
รวม	5,279	7,171
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
- บริษัท ไทยเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	6,215	5,893
- บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,538	1,763
- บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	900	1,158
- บริษัทอื่น ๆ	222	415
รวม	8,875	9,229
ลูกหนี้การค้า	200	177
ลูกหนี้อื่น		
- บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	7,401	2,840
- บริษัทอื่น ๆ	257	117
รวม	7,658	2,957
เงินมัดจำ	438	438
- บริษัท ไทยเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด		
เจ้าหนี้การค้า		
- บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	40,119	29,116
- บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	20,202	12,254
- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	14,341	9,756
- บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	8,874	2,903
- บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	3,465	1,858
- บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	2,248	1,751
- บริษัทอื่น ๆ	149	265
รวม	89,398	57,903
เจ้าหนี้อื่น	1,029	323

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงิน

(ก) รายงานการสอบบัญชี

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ใช้ดุลยพินิจและประมาณการอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อความถูกต้องและคุณภาพของงบการเงิน โดยให้สอบทานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์ในการใช้งบการเงินของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี ให้กำกับดูแลคุณภาพของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทในรายงานผู้สอบบัญชี ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสาระสำคัญของหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

นางกาญจนา สายสิริพร
ประธานกรรมการ

นางธีรดา อำพันวงษ์
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ข) ตารางสรุปงบการเงิน

(หน่วย 1 : 1000 บาท)

รายการ	2555		2554		2553	
รายได้จากการขาย	1,584,318	100.00%	1,368,559	100.00%	1,267,223	100.00%
หัก ต้นทุนขาย	803,637	50.72%	680,888	49.75%	649,548	51.26%
กำไรขั้นต้น	780,681	49.28%	687,671	50.25%	617,675	48.74%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	677,730	42.78%	591,699	43.24%	557,683	44.01%
กำไรจากการดำเนินงาน	102,951	6.50%	95,972	7.01%	59,995	4.73%
บวก รายได้อื่น	39,883	2.52%	46,609	3.41%	43,002	3.39%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	142,834	9.02%	142,581	10.42%	102,994	8.13%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	0.00		0.00		0.00	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	142,834	9.02%	142,581	10.42%	102,994	8.13%
หัก ภาษีเงินได้	37,100	2.34%	42,633	3.12%	26,280	2.07%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	105,734	6.67%	99,948	7.30%	76,714	6.05%

รายได้รวม	1,624,201	100.00%	1,415,168	100.00%	1,310,225	100.00%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,481,367	91.21%	1,272,587	89.92%	1,207,231	92.14%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	142,834	8.79%	142,581	10.08%	102,994	7.86%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	%	0.00		0.00	
หัก ภาษีเงินได้	37,100	2.28%	42,633	3.01%	26,280	2.01%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	105,734	6.51%	99,948	7.06%	76,714	4.49%

(ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	<u>2555</u>	<u>2554</u>	<u>2553</u>
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.21 เท่า	2.44 เท่า	2.73 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.32 เท่า	1.26 เท่า	1.26 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน	0.48 เท่า	0.35 เท่า	0.64 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	6.17 เท่า	5.78 เท่า	5.37 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	58 วัน	62 วัน	67 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	3.66 เท่า	3.63 เท่า	3.81 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	98 วัน	99 วัน	94 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	6.19 เท่า	5.77 เท่า	5.97 เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	58 วัน	62 วัน	60 วัน
Cash Cycle	98 วัน	99 วัน	101 วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น	49.28 %	50.25 %	48.74 %
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	6.50 %	7.01 %	4.73 %
อัตรากำไรอื่น	2.46 %	3.29 %	3.28 %
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	109.97 %	75.26 %	194.06 %
อัตรากำไรสุทธิ	6.51 %	7.06 %	5.86 %
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	16.95 %	17.15 %	13.94 %
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	11.44 %	12.11 %	10.32 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	68.39 %	99.69 %	122.39 %
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	1.76 เท่า	1.72 เท่า	1.76 เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.52 เท่า	0.44 เท่า	0.39 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	N/A เท่า	N/A เท่า	N/A เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	2.03 เท่า	0.89 เท่า	1.18 เท่า
อัตรากำไรจ่ายปันผล		42.02 %	46.93 %

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. ผลการปฏิบัติตามแผนดำเนินธุรกิจ

บริษัทไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าไว้กับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภายนอกทั่วไป ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมาสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. ผลการดำเนินงาน

2.1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 1,624.20 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 209.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 14.77% มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,481.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 208.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 16.41% และมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 105.73 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 5.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 5.79%

เศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา เริ่มกลับมามีอัตราการขยายตัวหลังจากเผชิญกับปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในประเทศโดยเฉพาะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุปสงค์ภายในประเทศมีทิศทางการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาในภาคการผลิตเริ่มคลี่คลายลง การใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่สามารถฟื้นคืนกลับสู่ระดับปกติหลังจากเกิดมหอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว อีกทั้งยังมีแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐด้วยการซ่อมแซมและก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวค่อนข้างสูง ส่วนภาคการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นพระเอกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นเช่นกัน โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้น

ขณะที่ภาพรวมการส่งออกในปีนี้จะลดตัวลง โดยอุปสงค์ภายนอกประเทศยังคงอ่อนแอ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของเขตยูโรโซนที่กระจายตัวออกไปในหลายประเทศสมาชิก ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน ส่วนเศรษฐกิจจีนก็ลดความร้อนแรงลงจากเดิมที่เคยขยายตัวเป็นตัวเลขสองหลักหดตัวลงเหลือเพียงหลักเดียว ประกอบกับความล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกในบางสาขาของไทย

แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และการแข่งขันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องวางแผนงานอย่างรอบคอบ บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนยุทธวิธีไปตามความเหมาะสม พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนทักษะในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ยอดขายและกำไรมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการประกอบการทั้งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น

- (1) การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นที่ยอมรับโดยยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำและนโยบายของภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศและลดรายจ่ายในภาครัฐเร็ว เช่น การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาเสียหายและป้องกันอุทกภัยในอนาคต โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้ที่มีรายได้น้อย การลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล การต่ออายุมาตรการค่าครองชีพและบัตรเครดิตพลังงาน การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการที่จบวุฒิปริญญาตรี โครงการรับจำนำข้าวเปลือก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก และนโยบายขยายโอกาสในการลงทุนภาคเอกชนด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 23
- (2) จากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีทั้งคู่แข่งรายเก่าและคู่แข่งรายใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ต่างใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาด บริษัทได้วางกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมกับได้พยายามเพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้าและจัดกิจกรรม ณ จุดขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

- (3) บริษัทยังคงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมที่โดดเด่นและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
- (4) ส่งเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับด้วยการจัดอบรมเพิ่มทักษะตามกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้มีศักยภาพนำพาธุรกิจไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน การสร้างทีมงาน Culture Working Team เพื่อร่วมรณรงค์การปลูกฝังสร้างค่านิยม 6 งาม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร Beauty from within ร่วมกันกำหนดพันธะสัญญาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและพร้อมร่วมแรงร่วมใจก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่เปิดใจรับฟังและกล้าเสนอแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มพนักงานในแต่ละสายวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทโดยเฉพาะช่องทางสื่อสาร Intranet Webboard
- (5) อัตราเงินเพื่อเฉลี่ยทั้งปีที่ผ่านมาไม่ได้ปรับขึ้นมาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่วนค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในช่วงปลายปีเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามการแกว่งตัวของค่าเงินบาทตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ไม่ส่งผลกระทบต่ออานิสงค์ต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ

2.2. ผลการดำเนินงานที่ผ่านของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) รายได้จากการขายหรือบริการ

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,584.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.77% โดยมาจาก 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งมียอดขายตามลำดับ ดังนี้

(ก) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอุปกรณ์เครื่องดนตรี

มียอดขาย 1,374.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 86.76% ของยอดขายรวมทั้งบริษัทเปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราเพิ่มขึ้น 17.16% มาจากการทำการตลาดที่ปรับเปลี่ยนในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้า โดยเลือกใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างการรับรู้ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและจัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่าย ณ จุดขายอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าอย่างแนบแน่นเพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันในแบรนด์อยู่ในใจตลอดเวลา และยังได้ทยอยออกสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงการขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั่วทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

(ข) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

มียอดขาย 209.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 13.24% ของยอดขายรวมทั้งบริษัทเปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราเพิ่มขึ้น 7.38% มาจากการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยเน้นฟังก์ชันในการใช้งานที่

เหมาะสมกับสรีระเป็นหลัก จำหน่ายในราคาที่เหมาะสมผล โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่จำหน่ายทุกไตรมาสเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ลูกค้ามีการซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสินค้าใหม่ การจัดรายการลดราคา เพื่อเพิ่มปริมาณการขายและดึงดูดผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มาทดลองใช้

(2) รายได้อื่นๆ

รายได้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติมี 39.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.73 ล้านบาท หรือลดลง 14.43% โดยมาจากค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย ผลกำไรจากการขายทรัพย์สิน และผลกำไรจากเงินลงทุน

(3) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ในปี 2555 ที่ผ่านมามีต้นทุนสินค้าขาย 803.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 50.72% ของยอดขายสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.97% เกิดจากการขายสินค้าที่มีต้นทุนสูงในสัดส่วนที่มากขึ้น และจัดรายการแถมสินค้าเพื่อระบายสินค้าคงคลังที่การเคลื่อนไหวช้า ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 677.73 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.54% มาจากหมวดส่งเสริมการตลาดทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้นและถี่ขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

(4) กำไร

เมื่อนำรายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 102.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.98 ล้านบาท คิดเป็น 7.27% เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แต่เมื่อรวมรายได้อื่นๆ ที่มีจำนวนลดลง ส่งผลให้กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 142.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 0.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.18% แต่เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีอัตราลดลงแล้วจะมีกำไรสุทธิ 105.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.79%

หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อกำไรสุทธิมีจำนวน 1.07 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.35 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก

(5) อัตรากำไรต่อหน่วย

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 42.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ 42.02% ของกำไรสุทธิในปี 2554 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2.3 ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้แสดงประมาณการผลการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

3. ฐานะการเงิน

3.1. สินทรัพย์

(1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่า 993.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 138.69 ล้านบาท หรือ 16.23% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 104.21 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 34.48 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 57.32 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 30.03 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้นำเงินไปเป็นชำระค่าที่ดินซึ่งซื้อไว้เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของบริษัทประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 31.63 ล้านบาท ตามการปรับตัวของยอดขายที่มากขึ้น สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 41.46 ล้านบาท จากการเตรียมสินค้าไว้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.82 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง 0.12 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 144.25 ล้านบาท เนื่องมาจากการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นในปีนี้ ส่วนที่ดินอาคารอุปกรณ์สุทธิลดลง 10.78 ล้านบาท เงินมัดจำค่าที่ดินลดลง 96.66 ล้านบาท เพราะมีการชำระครบและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิลดลง 0.04 ล้านบาท สิทธิการเช่าลดลง 2.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งานและมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงเล็กน้อย

(2) คุณภาพของสินทรัพย์**(ก) สินทรัพย์**

บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เต็มจำนวน สำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

(ข) ลูกหนี้

ลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันทั้งสิ้นจำนวนเงิน 19.29 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 91.92% แต่หากคิดเป็นสัดส่วนมีเพียง 7.82% ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับที่ดี บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 11.25 ล้านบาท

3.2. สภาพคล่อง**(1) กระแสเงินสด**

ในปี 2555 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 113.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40.99 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนมีทั้งสิ้น 13.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31.61 ล้านบาท เกิดจากการลดการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีทั้งสิ้น 42.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อรวมกับเงินสดต้นปีแล้วมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 73.79 ล้านบาท

(2) อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.21 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.23 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.32 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.06 เท่า อัตราส่วนทั้งสองยังคงมีสภาพคล่องในระดับที่สูงมากและเงินทุนหมุนเวียนยังมีอยู่อย่างเพียงพอ หากมองในภาพรวม Cash Cycle จะเฉลี่ยอยู่ที่ 98 วัน มีค่าลดลงจากปีก่อน 1 วัน โดยมีผลมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่สั้นลง

(3) ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 592.19 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงินมากถึง 324.29 ล้านบาท และบริษัทไม่มีหนี้สินเงินกู้ยืมคงค้างอยู่เลยย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

3.3. รายจ่ายลงทุน

ตามที่บริษัทได้เซ็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินติดถนนใหญ่บริเวณเชิงสะพานภูมิพล ใกล้เคียงถนนพระรามที่ 3 ซึ่งได้วางเงินมัดจำแล้ว 96.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีบุคคลภายนอกซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด แสดงเจตนาขอเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเฉพาะในการซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนทางด้านทิศเหนือจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย โดยตกลงจะคืนเงินมัดจำที่บริษัทได้ชำระให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามเนื้อที่เฉพาะส่วนที่บุคคลภายนอกขอเข้าเป็นหุ้นส่วนจะซื้อและยินยอมปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างบริษัทกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 มีมติอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการซื้อที่ดินดังกล่าวได้ และบริษัทได้ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 47.59 ล้านบาทพร้อมกับได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของเดิมในเดือนมีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว

3.4. แหล่งที่มาของเงินทุน

(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เพียง 0.52 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย และไม่มีภาระเงินกู้ยืมคงค้าง ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง หากโอกาสทางธุรกิจเอื้ออำนวยและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า บริษัทก็จะมีความสามารถในการขยายการลงทุนโดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินได้อย่างแน่นอน

(2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

สิ้นปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 655.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63.77 ล้านบาทหรือเท่ากับ 10.78% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 105.73 ล้านบาทและผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม 0.03 ล้านบาท หักลดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 จำนวนเงิน 42.00 ล้านบาท

(3) หนี้สิน

สิ้นปี 2555 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปีก็ไม่มีการกู้ยืมเงินเลย จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย บริษัท

ย่อมจะไม่มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ยอย่างแน่นอนหากต้องใช้เงินกู้ยืมบ้างในบางโอกาส ส่วนหนี้สินที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าซึ่งบริษัทได้ชำระตรงตามกำหนดเวลาเสมอ

4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

จากการติดตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้คาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ว่าจะยังคงมีทิศทางการขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งมีระดับอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกับปี 2555 โดยมีอุปสงค์ภายในประเทศเป็นแรงหนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักจากแผนโครงการบริหารจัดการระบบน้ำ โครงการลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งเป็นแผนการลงทุนระยะยาว ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการในประเทศที่ยังแข็งแกร่งและการซ่อมสร้างในบางอุตสาหกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ขณะที่การบริโภคในภาคเอกชนได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่มีผลต่อเนื่อง การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตรา 0-37% ลดลงเป็น 0-35% โดยเพิ่มขั้นอัตราภาษีจาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้น มาตรการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 23% เหลือ 20% การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ และการปรับค่าตอบแทนของข้าราชการ ซึ่งย่อมจะมีส่วนทำให้กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น แต่ก็ตกเป็นภาระของภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวและมาตรการเสริมที่รัฐบาลต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี

ส่วนอุปสงค์ด้านต่างประเทศ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างเปราะบาง และเป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งปัญหานี้สาธารณะในกลุ่มยูโรโซนที่ยังขาดความชัดเจนว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ความเสี่ยงทางด้านการคลัง (Fiscal Cliff) ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจจีนน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากชะลอตัวในช่วงเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงรวมทั้งมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนที่อาจยืดเยื้อ

อย่างไรก็ดี บริษัทจะดำเนินกิจการอย่างรอบคอบ รัดกุม ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจอย่างรอบด้าน บริหารองค์กรอย่างระมัดระวังด้วยการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน กำหนดแผนฉุกเฉินรองรับกับเหตุการณ์กรณีเลวร้าย วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนโดยใช้หลักของเหตุและผล มุ่งมั่นพัฒนานำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด เน้นการติดตามผลจากระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเพื่อให้เกิดพลังร่วมและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

(3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 625,000.00 บาท

ค่าบริการอื่น – ไม่มี

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. **นายทะเบียนหุ้น** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-2292800 โทรสาร (662) 2292888
2. **ผู้สอบบัญชี** นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
หรือนายวินิจ ศิลามงคล
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 ลอว์ ออฟฟิส จำกัด
747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-683-8023 โทรสาร 02-683-8843
4. **ที่ปรึกษาทางการเงิน** บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
757/10 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-293-0030 โทรสาร 02-293-0040
5. **ผู้ลงทุนสัมพันธ์** นางจันทร์ตา ตั้งธนศฤงคาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน
บมจ. โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0415

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานหลัก
นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ อายุ 66 ปี	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.ไทยบุณกะแพชั่น - รองประธานกรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.แอร์ เซอร์วิส (ไทย) - กรรมการผู้จัดการ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส - กรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ อายุ 69 ปี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 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.สหพัฒนาพีบูล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 24 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ.ภักยาอุตสาหกรรม
นางธีรดา อัมพวันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 42 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.47%	DCP รุ่น 51/2004	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง 2551-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 15 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ - กรรมการ บจ.ภักยาอุตสาหกรรม - กรรมการ บจ.เซนซาลอนบิสซิเนส - กรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟส ชันแนล(ไทยแลนด์) - กรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ์ - กรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานหลัก
				บมจ.เอส&เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ อายุ 67 ปี	Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Japan	0.06%	DCP รุ่น 68/2005	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง 2550-ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2547-ปัจจุบัน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2542-ปัจจุบัน บมจ.ธนลักษณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2530-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ สรรหา และประธานคณะกรรมการ พิจารณาตอบแทน 2519-ปัจจุบัน บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2516-ปัจจุบัน บมจ.ไทยวาโก้ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 28 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง - กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล - กรรมการ บมจ.ธนลักษณ์ - กรรมการ บจ.ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่ - ประธานกรรมการ บจ.ภักยาอุตสาหกรรม
นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการ อายุ 53 ปี	Master of Science in Management and Human Relation, Abilene Christian University, Texas, U.S.A. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.05 %	DAP รุ่น 3/2003	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง 2533-ปัจจุบัน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายS 2530-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2528-ปัจจุบัน บมจ.ประชาอาภรณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 9 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - รองผู้อำนวยการฝ่าย S บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล - กรรมการรองผู้จัดการ บมจ.ประชาอาภรณ์ - กรรมการผู้จัดการ บจ.แซมเบอซ
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ อายุ 66 ปี	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เลขานุการ จาก Pitman London	3.97 %	DCP รุ่น 68/2005	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2553-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2538-ปัจจุบัน บมจ.เอส & เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 22 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - รองประธานกรรมการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานหลัก
				บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ - กรรมการ บจ.ไทยบุนกะแพชั่น
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลังและการค้าระหว่าง ประเทศ California State University, Long Beach, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	DCP รุ่น 5/2001 EAC รุ่น 1/2001 RCC รุ่น 1/2006 DCP Refresher รุ่น 1/2008 CDC รุ่น 3/2008	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 2537-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการเหรียญกษาปณ์การค้าไทยและสภาหอการค้า ไทย การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-
นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	-	DCP รุ่น 1/2000	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2549-ปัจจุบัน บมจ.แม็คซี ไมซ์ โซลูชั่น ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2542-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล กรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี	Commerce College, Hong Kong	-	DCP รุ่น 68/2005	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2550-ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2544-ปัจจุบัน บมจ.ธนลักษณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-

หมายเหตุ : 1. * จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา เป็นคู่สมรสของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของ นางธีรดา อัมพันวงษ์

ข้อมูลคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ทักษะและประสบการณ์ทำงานหลัก
นางธีรดา อัมพวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 42 ปี	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์	2.47%	DCP รุ่น 51/2004	การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การ พัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัด จำหน่าย การร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจแฟชั่นไฟลส์ไต้ล
นางจันทร์ตา ตั้งชนตฤณการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน อายุ 59 ปี	ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยราช ภัฏ สวนดุสิต ผ่านการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพ บัญชี	0.08%	DCP รุ่น 73/2006	การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุน และภาษีอากร
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ อายุ 62 ปี	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยงจาก ศศินทร์และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย	-	DCP รุ่น 3/2000 DCP Refresher รุ่น 2/2006	การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การจัด จำหน่าย การบริหารจัดการซื้อ การผลิต การค้า ระหว่างประเทศ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ ประยุกต์
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน อายุ 59 ปี	ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.32%	DCP รุ่น 73/2006 FN รุ่น 28/2006	การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และ การพัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม
นางสาวศิริพร ตั้งชนตฤณการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง อายุ 49 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00%	-	การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด การสื่อสารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : 1. * จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

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

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นางอรดี รุ่งเรือง โรจน์ นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2555 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีนับแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นวาระประจำ

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทอีก 6 ครั้ง สารสำคัญของ การปฏิบัติงานในรอบปี 2555 สรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจน มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อรับทราบรายงานและ พิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบ ทานและตรวจสอบงบการเงิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจทานและตรวจสอบ ตลอดจนความเป็น อิสระในการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หรือเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

2. การควบคุมภายใน

ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของสำนัก ตรวจสอบภายใน รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานของผู้สอบบัญชี และแบบประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไข ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ และบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทยังคงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุม ภายในในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารความเสี่ยง

ดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัททางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และ ด้านการเงิน

4. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและร่วมพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น เช่น การว่าจ้างและการค้าประกันบริษัทที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี พิจารณาค่าสอบบัญชีที่เสนอ และได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนเลขที่ 7900 หรือนางสาวนภาพร สติตย์ธรรมพร ทะเบียนเลขที่ 7494 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนายวิจิตร ศิลามงคล ทะเบียนเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 นับเป็นปีที่ 2

6. ทบทวนและให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมในด้านการปฏิบัติงานและโครงการลงทุนใหม่ๆ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอและไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)