



รายงานประจำปี  
Annual Report  
2552 ■ 2009

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)  
O.C.C. Public Company Limited

## วิสัยทัศน์

เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง  
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแตกต่างและดีที่สุด  
เพื่อตอบสนองทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ  
ด้วยสินค้าและบริการที่สร้างความสุข  
ความสุข และความประทับใจ  
เพื่อพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา  
คู่ค้าของเรา ผู้ถือหุ้นและสังคมไทยของเรา

## VISION

O.C.C. is moving forward strongly  
by creating products with a difference and best quality.  
We strive to return the loyalty of our customers, employees,  
trading partners, shareholders,  
and Thai society by providing products & services  
which create beauty, happiness and complete satisfaction.

## สารบัญ

1	ข้อมูลทั่วไป	4
2	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	6
3	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
	3.1 สรุปสาระสำคัญของการประกอบธุรกิจ	9
	3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	9
	3.3 โครงสร้างรายได้	9
	3.4 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์	10
4	ปัจจัยความเสี่ยง	13
5	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	14
	5.1 ผู้ถือหุ้น	14
	5.2 การจัดการ	14
	(1) โครงสร้างการจัดการ	14
	(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	31
	(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	32
	(4) การกำหนดดูแลกิจการ	32
	(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	43
	(6) การควบคุมภายใน	44
	(7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล	45
	(8) ด้านทรัพยากรมนุษย์	45
6	รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	50
7	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	51
8	งบการเงิน	56
	8.1 งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัท	56
	8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	74
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	75

## Contents

1	General Information	76
2	Financial Information	77
3	Business Operation	80
	3.1 Overview of Business Operation	80
	3.2 Cross Shareholding	80
	3.3 Revenue Structure	80
	3.4 Products and Marketing	80
4	Risk Factors	84
5	Shareholdings and Management	85
	5.1 Shareholders	85
	5.2 Management	85
	(1) Structure	85
	(2) Nomination of Directors and Executives	103
	(3) Remuneration	104
	(4) Corporate Governance	104
	(5) Inside Information Usage Control	114
	(6) Internal Control	115
	(7) Dividend Payment Policy	116
	(8) Human Resources Management	116
6	Transactions with Related Parties	121
7	Explanation and Analysis of Financial Status and Performance	122
8	Financial Statements	126
	8.1 The Company's Comparative Financial Statement	126
	8.2 Auditor Fees	144
	Audit Committee's Report	145

## 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

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 และอุปกรณ์เสริมสวย และให้บริการเสริมความงาม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	02-2954545, 02-2954567
โทรสาร	02-2950415
Home Page	www.occ.co.th

## 2 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 ซีเซโด โพรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสาธมิตร) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	02 - 2617321 - 2 โทรสาร 02 - 2617323
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการเสริมสวย สปา และจัดแต่งทรงผม
ทุนจดทะเบียน	เป็นหุ้นสามัญ 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	จำนวน 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน 70 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	16.00%

#### 4. บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

21/68 อาคารซี ซี.ศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ 02 – 2030388 โทรสาร 02 - 6414209

ประเภทธุรกิจ

ให้บริการจัดแต่งทรงผม

ทุนจดทะเบียน

เป็นหุ้นสามัญ 2.5 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จำนวน 2.5 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน 25 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น

18.00%

#### 3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

##### 1. นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02 – 2292800 โทรสาร 02-2292888

##### 2. ผู้สอบบัญชี

นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์

สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์

518/3 อาคารภาณุณี ชั้น 7 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ / โทรสาร 02 – 2522860 , 02 - 2552518

##### 3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด

747/151 – 152 ตรอกวัดจันทรีใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02 – 6838023 โทรสาร 02 – 6838843

##### 4. ที่ปรึกษาทางการเงิน

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

757/10 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02 – 2930030 โทรสาร 02 – 2930040

##### 5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์

นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี – การเงิน

บมจ.โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02 – 2954545 ต่อ 508 โทรสาร 02 - 2950415

(หน่วย 1 : 1000 บาท)

รายการ	2552		2551		2550	
รายได้จากการขาย	1,187,248	100.00%	1,162,869	100.00%	1,082,747	100.00%
หัก ต้นทุนขาย	591,384	49.81%	572,269	49.21%	533,625	49.28%
กำไรขั้นต้น	595,864	50.19%	590,600	50.79%	549,122	50.72%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	527,314	44.41%	521,179	44.82%	493,867	45.61%
กำไรจากการดำเนินงาน	68,550	5.77%	69,421	5.97%	55,255	5.10%
บวก รายได้อื่น	26,867	2.26%	16,132	1.39%	12,640	1.17%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	95,417	8.04%	85,553	7.36%	67,895	6.27%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	1		1		17	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	95,416	8.04%	85,552	7.36%	67,878	6.27%
หัก ภาษีเงินได้	22,867	1.93%	23,596	2.03%	21,454	1.98%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	72,549	6.11%	61,956	5.33%	46,424	4.29%

รายได้รวม	1,214,115	100.00%	1,179,001	100.00%	1,095,387	100.00%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,118,698	92.14%	1,093,448	92.74%	1,027,492	93.80%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	95,417	7.86%	85,553	7.26%	67,895	6.20%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	1		1		17	
หัก ภาษีเงินได้	22,867	1.88%	23,595	2.00%	21,454	1.96%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	72,549	5.98%	61,956	5.25%	46,424	4.24%

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2552	2551	2550
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	3.30 เท่า	2.66 เท่า	2.79 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.55 เท่า	1.17 เท่า	1.80 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.19 เท่า	0.52 เท่า	0.58 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.41 เท่า	5.73 เท่า	4.80 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	67 วัน	63 วัน	75 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	3.52 เท่า	3.41 เท่า	3.11 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	102 วัน	106 วัน	116 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	5.90 เท่า	5.56 เท่า	4.95 เท่า
ระยะเวลารับหนี้	61 วัน	65 วัน	73 วัน
Cash Cycle	108 วัน	104 วัน	118 วัน
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	50.19 %	50.79 %	50.72 %
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	5.77 %	5.97 %	5.10 %
อัตรากำไรอื่น	2.21 %	1.37 %	1.15 %
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	46.67 %	126.80 %	181.26 %
อัตรากำไรสุทธิ	5.98 %	5.25 %	4.24 %
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	14.25 %	13.16 %	10.40 %
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	10.54 %	9.52 %	7.38 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	105.61 %	89.25 %	71.00 %
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	1.76 เท่า	1.81 เท่า	1.74 เท่า
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.31 เท่า	0.40 เท่า	0.37 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	NA เท่า	NA เท่า	3,883.04 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	0.94 เท่า	0.56 เท่า	3.78 เท่า
อัตรากำไรเงินปันผล		48.42 %	58.16 %

## ข้อมูลสรุป

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการมานานกว่า 3 ทศวรรษ ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เส้นผมที่มีคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกช่องทางการขายทั่วประเทศ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่โดดเด่นได้แก่ เครื่องสำอาง “คัฟเวอร์มาร์ค” (Covermark) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม “ชิเซโด โปรเฟสชันแนล” (Shiseido Professional) ชุดกีฬา ชุดนอนและชุดชั้นในสตรี “กี ลาโรช” (Guy Laroche)

สภาพเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมามีแนวโน้มหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยได้รับผลกระทบมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัญหาซับไพรม์ในสหรัฐฯ ได้แผ่ขยายไปสู่ภาคการเงินและลูกกลามบานปลายไปทั่วโลกจนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอุปสงค์ภายในประเทศลดต่ำลง ในขณะที่ปัญหาทางการเมืองก็ยังคงดำรงอยู่และมีกิจกรรมปลูกเร้าสร้างความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่อง การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวเพราะเกิดความไม่มั่นใจในเสถียรภาพและขาดความเชื่อมั่น ส่งผลต่อภาคการผลิต การบริการ และการท่องเที่ยวและแผ่ขยายไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ ในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในขณะที่ภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้หดตัวลงอย่างมาก เนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจากปัญหาวิกฤตการณ์การเงินของโลก อีกทั้งการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศก็รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคยังเป็นแรงกดดันให้ภาคธุรกิจส่งออกตกในฐานที่ลำบากมากขึ้น

จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการแข่งขันที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้วยการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ติดตามสถานการณ์พร้อมปรับเปลี่ยนยุทธวิธีไปตามความเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขาย 1,187.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.10%

ผลจากการบริหารจัดการดูแลค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้มีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 95.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.53% หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วจะคงเหลือกำไรสุทธิ 72.55 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 17.10% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 358.70 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.30 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับต่ำมากเพียง 0.31 เท่า

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ แต่ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความสวย ความสุข และความประทับใจ เพื่อตอบสนองทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

### 3.1 สรุปสาระสำคัญของการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000 บาท ต่อมาผลประกอบการของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นจนกระทั่งมีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน จำนวน 80,000,000 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 60,000,000 บาท ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียร์ คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียร์คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิดศูนย์บริการความงาม คอยให้คำปรึกษาและบริการให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้วางช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านเสริมสวย โดยใช้กลยุทธ์การสาธิตแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และการดูแลหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องสำอางโอเลียร์คัฟเวอร์มาร์ค เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” เลขที่ 0107537001323 และได้ขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านความงาม และแฟชั่นเพิ่มขึ้นอีกหลายผลิตภัณฑ์ โดยจำแนกเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดังนี้

**กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง** ประกอบด้วยเครื่องสำอางเพื่อผิวหน้าและผิวกายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลและรักษาเส้นผม

**กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม** ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ

**กลุ่มเครื่องดนตรี และอุปกรณ์เสริมสวย**

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำงาน ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการบริการความงาม ที่แตกต่าง อย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี และนำมาซึ่งความประทับใจอย่างสูงสุด การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานที่มีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

### 3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 12.72% และ 19.73% ตามลำดับ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน 0.06% และ 0.55% โดยคิดเป็นมูลค่าของเงินลงทุนจำนวน 1.51 ล้านบาท และ 16.71 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในการถือหุ้นไว้กันดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด และการที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัท ที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินงาน และประการสำคัญคือการได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอทุกปี

### 3.3 โครงสร้างรายได้

(หน่วย : พันบาท)

สายผลิตภัณฑ์	ปี 2552	สัดส่วน	ปี 2551	สัดส่วน	ปี 2550	สัดส่วน
เครื่องสำอางและให้บริการเสริมความงาม	1,027,475	86.54%	1,011,706	87.00%	943,162	87.11%
เสื้อผ้า	153,031	12.89%	147,864	12.72%	138,629	12.80%
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย	6,742	0.57%	3,298	0.28%	956	0.09%
รวม	1,187,248	100.00%	1,162,868	100.00%	1,082,747	100.00%

### 3.4 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

#### (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

##### (1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ และในประเทศ อาทิเช่น เครื่องสำอาง Covermark, O'Leary, Acseine, KMA, Sungrace, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแล รักษา เส้นผม Shiseido Professional, BSC Hair Care ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ได้สนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกช่องทางจำหน่าย เช่น ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดิร์นเทรด ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีพนักงานขายที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย และการให้บริการอย่างมืออาชีพ คอยให้คำแนะนำ สาธิต บริการลูกค้าอย่างมั่นใจ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นธุรกิจขายตรง ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมาก เหมาะกับสังคมยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม จึงได้เพิ่มช่องทางธุรกิจไคเร็กเซลล์ภายใต้ชื่อ OCC-D (OCC Direct) เป็นธุรกิจขายตรงในระบบ Multi Level Marketing ซึ่งเป็นระบบที่นักธุรกิจอิสระที่ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกับ OCC-D มั่นใจในผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยุติธรรม สามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงในอนาคตสำหรับชีวิตและครอบครัว โดยบริษัทฯ ได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดดเด่น คุ้มค่า ตรงความต้องการในชีวิตประจำวัน ทำให้นักธุรกิจอิสระมั่นใจในการนำเสนอสินค้าต่อลูกค้า

และลูกค้าที่ซื้อสินค้าพอใจในคุณภาพ เมื่อใช้แล้วเกิดความพึงพอใจสูงสุด

##### การตลาดและการแข่งขัน

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นปียังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ผสมกับปัญหาความขัดแย้งการแบ่งขั้วทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบให้ภาคการส่งออก ภาคธุรกิจเอกชน และภาคการท่องเที่ยวในประเทศทรุดลงเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีการออกหลายมาตรการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง จากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยลดลง ลูกค้าส่วนใหญ่ได้ชะลอการซื้อสินค้าลง ตลาดเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า และผู้ประกอบการในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ ได้นำกลยุทธ์การจัดรายการกิจกรรมทางการตลาด มากระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความสนใจ และเร่งการตัดสินใจซื้อมากขึ้น บริษัทฯได้มีการทำวิจัยกับลูกค้าสมาชิกเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยได้นำกลยุทธ์การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จนทำให้กลุ่มสินค้าเครื่องสำอางของบริษัทฯ โดยเฉพาะเครื่องสำอาง COVERMARK ก็ยังคงมีผลประกอบการในปี 2552 เติบโตเพิ่มขึ้น ถือเป็นความสำเร็จที่สวนกระแสเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณสมบัติที่มีคุณภาพโดดเด่นทันสมัยมากยิ่งขึ้น การขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา การเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ มีความชำนาญอย่างมืออาชีพ ในการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจสูงสุด โดยนำหลักสูตร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้การอบรมเป็นระยะเพื่อสร้างเสริมมาตรฐานด้านภาพลักษณ์ พร้อมปลูกฝังมารยาทที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพนักงานที่พึงประสงค์ขององค์กรจำหน่ายเครื่องสำอาง

ในด้านผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเครื่องสำอาง KMA เป็นแบรนด์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมจุดแข็ง ลดความเสี่ยงของแบรนด์หลักเพียงแบรนด์เดียว ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายมากขึ้นในกลุ่มห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้เน้นการยกคุณภาพขึ้นเทียบเท่ากับเครื่องสำอางจากต่างประเทศในระดับราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อทีวีด้วยการใช้นักแสดงวัยรุ่นเป็น Presenter เพื่อสร้าง การรับรู้ใน แบรนด์ให้แพร่หลายในตลาดเครื่องสำอาง ในรอบปีที่ผ่านมา KMA ได้เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ที่มีคุณภาพโดดเด่น รูปลักษณ์ที่ทันสมัย ทำให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งยังสนับสนุนการแต่งหน้าให้กับผู้เข้าประกวด Miss Teen Thailand ซึ่งได้รับผลสำเร็จในการสร้างการเป็นผู้นำแฟชั่นการแต่งหน้า สามารถขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้เครื่องสำอาง KMA เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และมียอดขายเพิ่มขึ้นทวีคูณ

การประชาสัมพันธ์ภาพรวมทุกผลิตภัณฑ์ในบริษัทฯ ส่วนใหญ่ได้ใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลสาธารณะต่างๆ โดยให้การสนับสนุนการประกวดนางงาม สนับสนุนการแต่งหน้าตามสถานีโทรทัศน์ อาทิ ผู้ประกาศข่าว เกมโชว์ วาไรตี้ ละคร ภาพยนตร์ โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์และการแต่งหน้าให้กับผู้เข้าประกวด Academy Fantasia ครั้งที่ 6 อีกทั้งกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมในส่วนราชการ และ เอกชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในแบรนด์ของสินค้า และตอบสนองความต้องการสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลเส้นผมภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Shiseido Professional ได้มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเน้นความผูกพันระหว่างตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทฯ สร้างความร่วมมือในกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ การสนับสนุนการตกแต่ง การปรับปรุงร้านค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์โลโก้ผลิตภัณฑ์ การสร้างกระแสการตลาดในด้านแฟชั่นการจัดแต่งทรงผม ด้วยกิจกรรมที่ร่วมกับสถาบันเสริมสวยต่างๆในระดับประเทศ การโชว์เทคนิค และการสาธิตแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและด้านการออกแบบตกแต่งทรงผมมากขึ้น เพื่อบริการส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การสาธิต แนะนำ ให้กับเจ้าของร้านและลูกค้าอย่างทั่วถึง จนเป็นที่ยอมรับ เกิดความมั่นคงในธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าของร้านเสริมสวยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างมาก ประกอบทั้ง ผลิตภัณฑ์ BSC ได้ใช้กลยุทธ์ผูกแบรนด์กับหลายผลิตภัณฑ์ในเครือสหกรุป (SAHA Group) ซึ่งเรียกว่า Umbrella Strategy โดยชื่อแบรนด์ BSC ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรู้จักเป็นอย่างดีในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในภาพรวม จึงทำให้สามารถจัดจำหน่ายและขยายตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอีกทางหนึ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งการสร้างภาพพจน์ต่อผู้แทนจำหน่าย และลูกค้า ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ อีกประการหนึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจของสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ระบบการพัฒนาการสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลถึงกันทั้งภายในและภายนอก และภายในองค์กร รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นร่วมกันภายในองค์กร (Learning Organization) เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาของงานแต่ละด้านให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคงต่อไปในอนาคต

## (1.2) การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเลือกสรรสินค้า และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี ทั้งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่ผ่าน บริษัท เพียส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีเซโด โพรเฟสชันแนล จำกัด และการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นเองในประเทศ โดยโรงงาน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางมานาน โดยผ่านการควบคุมตามมาตรฐานจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศตรวจสอบดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด

## (2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

### (2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภท ชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ ภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Guy Laroche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่ทันสมัย มีรสนิยมนิยมนิยมด้วยผ้าลูกไม้เนื้อดี ตลอดจนวิธีการตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้เหมาะกับสรีระของคุณสุภาพสตรีไทย สินค้าส่วนใหญ่จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีพนักงานขายคอยบริการให้คำแนะนำสินค้า และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Gunze ที่มีชื่อเสียง และมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วัตถุดิบจากผ้าฝ้ายชั้นดี มีคุณภาพสูง

### การตลาดและการแข่งขัน

ภาวะการแข่งขันของตลาด ชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายน้ำ ค่อนข้างสูงเพราะแต่ละแบรนด์ในตลาดแข่งขันกัน ปรับรูปแบบให้ทันสมัย แข่งขันต่อรองกับห้างทางด้านยุทธศาสตร์การจัดวางตำแหน่ง และตกแต่งจุดขายอย่างดึงดูดใจผู้บริโภค Guy Laroche ได้ให้ความสำคัญในการปรับแผนการตลาดในด้านนี้เช่นกัน เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางตลาดให้มากขึ้น มีการเพิ่มผู้บริหารเข้ามาเสริมทีมในการวางรูปแบบภาพลักษณ์ มุ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์เสริมมากขึ้น โดยในปี 2009 ได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้สนับสนุนชุดว่ายน้ำให้กับผู้เข้าประกวดสุมใส่ ในการประกวด Miss Thailand World 2009 และการประกวด Miss Thailand Universe 2009 นับเป็นความสำเร็จซึ่งสร้างการยอมรับอย่างแพร่หลาย และที่สำคัญอย่างยิ่งทางด้านการออกแบบ Guy Laroche มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีการสร้างการรับรู้ด้วยการเป็นผู้นำแฟชั่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเน้นการออกแบบที่มี เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม นำแฟชั่น ผสมผสานดีไซน์ที่คลาสสิกไม่เหมือนใคร ใช้วัสดุที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อการใช้งานด้วยเส้นใยที่มีคุณภาพดีที่สุดในที่ไว้วางใจของลูกค้า จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ Guy Laroche ได้รับการยอมรับ ชื่นชอบ จากลูกค้ามาโดยตลอด

ในส่วนของผู้ผลิตภัณฑ์ Gunze ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรม โดยใช้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติ Anti Bacteria ซึ่งผู้บริโภคสวมใส่แล้วมีสุขภาพดี ถูกสุขอนามัย มีการดีไซน์รูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย เนื้อผ้าหลากหลายสีสันทันและลวดลายที่ชวนสวมใส่ เหมาะกับสตรีชาวไทย ที่สำคัญ Gunze ยังมีการจัดโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายทั่วประเทศตลอดเวลาเพื่อกระจายให้ผู้บริโภคได้รู้จักมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มของบริษัท ในปีที่ผ่านมา มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงาน ที่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องอย่างทั่วถึง จนเป็นที่พึงพอใจสูงสุดจากผู้บริโภค

## (2.2) การจัดหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มของบริษัท ผลิตจาก บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยกุนเซ่ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทยโดยผ่านการควบคุมคุณภาพ และส่งตรงวัสดุ จากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างประเทศ มีเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกรรมวิธีการตัดเย็บที่มีความประณีต และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เหมาะกับสตรีของชาวไทยที่มีโครงสร้างแตกต่างจากชาวตะวันตก นับเป็นการปรับแนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างลงตัว จนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิทธิ์จากต่างประเทศผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ

## (3) กลุ่มเครื่องดนตรี และอุปกรณ์เสริมสวย

### (3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีแบรนด์ Ritmuller ลิขสิทธิ์จากของประเทศเยอรมัน ซึ่งประกอบด้วย เปียโน ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ กีต้า และเครื่องเป่า ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยเฉพาะเปียโนที่มีความไพเราะของโทนเสียงทุ้ม นุ่มนวล กังวาน อันเป็นเอกลักษณ์ของเปียโนสไตล์ยุโรป มีการผลิตที่ประณีต ใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบทนแข็งแรงเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีโชว์รูมไว้ให้บริการและจัดจำหน่ายที่อาคารไอซีซี ห้างสรรพสินค้าเอสพานาด ชั้น 3 ถนนรัชดา และห้างสรรพสินค้าอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 3 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศไว้คอยแนะนำ และให้บริการหลังการขาย

ส่วนอุปกรณ์เสริมสวยประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งทรงผม ซึ่งสามารถจำหน่ายควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มศักยภาพในช่องทางธุรกิจเสริมสวยให้ครบวงจรมากขึ้น

### การตลาดและการแข่งขัน

ตลาดเครื่องดนตรีในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันในตลาดแบรนด์ของเครื่องดนตรีมีผู้จำหน่ายไม่มากนัก อีกทั้งกระแสความสนใจทางด้านดนตรีคลาสสิก และความนิยมทางด้านการเลือกเรียนสายดนตรีในมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น บริษัทฯได้เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจเครื่องดนตรีว่าสามารถขยายตัวได้อีกมาก จึงได้นำเข้าเครื่องดนตรี Ritmuller แบรนด์จากประเทศเยอรมนี โดยวางกลยุทธ์ใช้แบรนด์ Ritmuller เป็นเครื่องดนตรีสไตล์ยุโรปที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว มีโชว์รูม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ทดลองเสียง อีกทั้งยังเน้นการให้บริการหลังการขายเพื่อสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้า

### (3.2) การจัดหาผลิตภัณฑ์

เครื่องดนตรี Ritmuller ได้นำเข้าโดยตรงจากโรงงานผลิต Guangzhou Pearl River Piano Group Ltd. ประเทศจีน เป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ ที่มีฝีมือผลิตเครื่องดนตรีชั้นนำทั่วโลก โดยใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องดนตรี Ritmuller ได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องดนตรี นำเข้าจากประเทศเยอรมนีที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเป็นผู้ควบคุมการผลิตให้คงคุณภาพมาตรฐาน

ส่วนด้านอุปกรณ์เสริมสวยได้เลือกสรร และนำเข้าจากประเทศจีนที่เป็นโรงงานผลิตโดยตรง ใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน รูปทรงทันสมัย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

#### 4.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย โดยบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงเพียง 0.99% ที่เหลือได้สั่งซื้อผ่านโรงงานในประเทศที่ดำเนินงานภายใต้ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 99.01% และปัจจุบันบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้านำเข้าจาก บริษัท เพียส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 305.57 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 52.96% ของยอดซื้อรวมของบริษัท

บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

#### 4.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ดังนี้

##### 1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามทีแสดงในงบดุล

##### 2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

##### 3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แต่มีมูลค่าไม่มาก ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ

## 5.1 ឃ្លាតភ្ជាប់

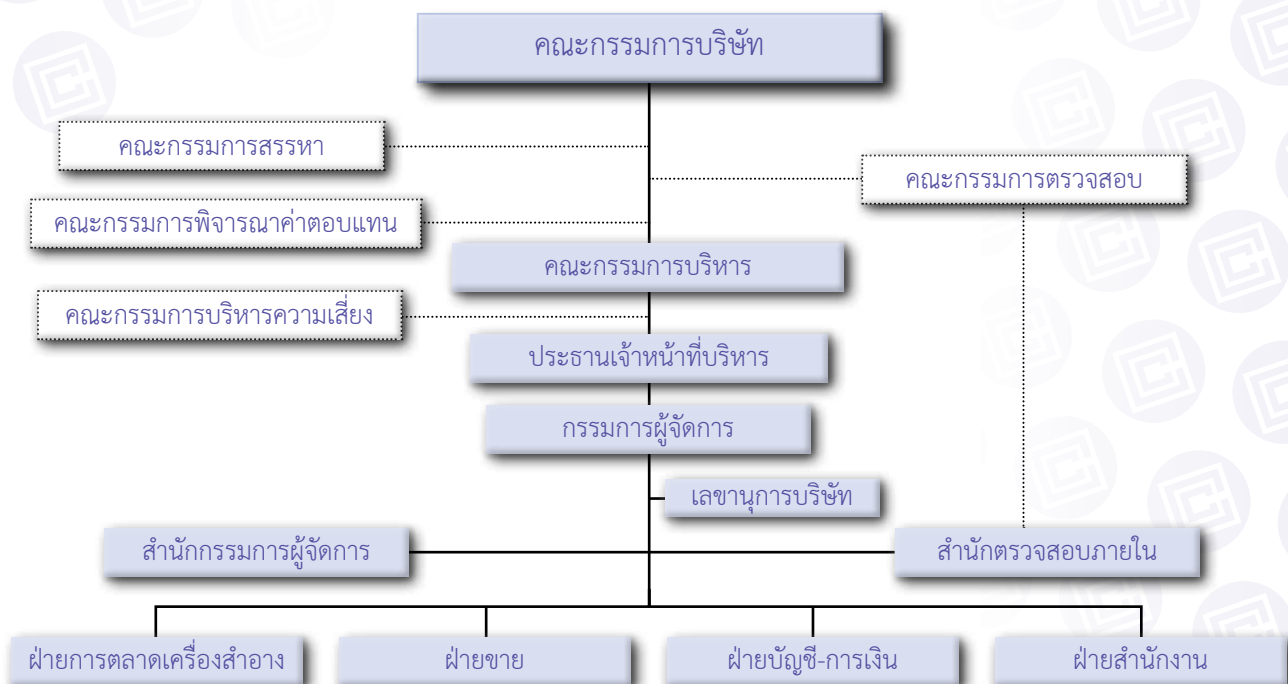
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 8 เมษายน 2552 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	11,839,980	19.73%
นายสำเริง มนูญผล	9,177,340	15.30%
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	7,635,000	12.73%
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2,757,490	4.60%
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	2,625,000	4.38%
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,244,300	3.74%
นางสาวพัชรา สัจจราชิต	2,197,710	3.66%
บริษัท วัตรสมัย จำกัด	1,624,570	2.71%
นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	1,204,990	2.01%
นายธนาพันธ์ เอื้ออารักษ์	931,990	1.55%
รวม	42,238,370	70.41%

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

## 5.2 การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และ กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์หลายด้าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

	รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นางกาญจนา	สายสิริพร	ประธานกรรมการและ CEO
2.	นายสมศักดิ์	ธนาสารศิลป์	รองประธานกรรมการ
3.	นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ
5.	นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
6.	นายชัยเลิศ	มบุญผล	กรรมการ
7.	นางอรดี	รุ่งเรืองโรจน์	กรรมการอิสระ
8.	นางวชิณี	วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการอิสระ
9.	นายเกรียงศักดิ์	ศรีไพศาล	กรรมการอิสระ
	นางชุพันธ์	อิมทอง	เลขานุการบริษัท

#### การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

#### การแต่งตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  3. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ในกรณีที่คะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกและแต่งตั้ง กรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

### กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติให้ยกเลิกข้อบังคับกรรมการ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2548 และมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้นใช้แทน โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการตระหนักถึงการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการซึ่งจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี 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 ถูกทำลายเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ บริษัท 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 ก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD)ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

## ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น 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 ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง 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. สำเร็จลุล่วงไปและหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจู่ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ กำหนดมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

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

#### **คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

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

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

โดยนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ และนางวชิณี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านบัญชี-การเงินอย่างดี (ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำงานและประวัติการศึกษาอบรมของท่านภายใต้หัวข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่ 28 ) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีนางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับใหม่ ซึ่งสาระสำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเข้มข้นมากขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

## อำนาจดำเนินการ

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

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข. การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติดังกล่าวมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

#### **คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 2. นางกาญจนา สายศิริพร กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 3. นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการกำหนดคำตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### **อำนาจดำเนินการ**

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

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

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

### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู สีสานวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นางกาญจนา สายศิริพร กรรมการสรรหา
3. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดยคณะกรรมการสรรหามีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. บริกรหาผู้เชี่ยวชาญ 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 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางธีรดา อำพันวงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประกิต ชุมหมสมบูรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางจันทรา ตั้งธนะสุการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวรัตน วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวศิริพร ตั้งธนะสุการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนศิริกุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 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. กำกับดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
7. นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### **คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 6 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางกาญจนา สายศิริพร       | ประธานกรรมการและ CEO                |
| 2. นางธีรดา อำพันวงษ์        | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 3. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์     | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ    |
| 4. นางจันทร์ดา ตั้งธนศฤงคาร  | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน       |
| 5. นางสาวรัตนาวงศ์ เลิศวิทย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน            |
| 6. นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง |

โดยมี นางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อัตยสุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือครบกำหนดเกษียณอายุและไม่ได้รับการว่าจ้างต่อในตำแหน่งเดิม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดยคณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

## อำนาจดำเนินการ

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

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชูพันธุ์ อิ่มทอง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำกฎหมายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารควรทราบเพื่อการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการกำกับดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท

## ข้อมูลของกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ และ CEO อายุ 63 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.33%	DCP รุ่น 32/2003	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง</b> – บมจ.ไอซีซี 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ CEO <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - รองประธานกรรมการ บจ.ซิเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.คิวบี (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการ บจ.โอเรียนเต็ลชาลอนบิสซิเนส - กรรมการ บจ.สหเอเชียแปซิฟิค - กรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)
นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ รองประธานกรรมการ อายุ 66 ปี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1.65 %	DCP รุ่น 5/2001	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง</b> 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.บูตนิวจิตี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2530 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ไอซีซี 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เท็กซิลโพรสทิง 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 27 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการบริหาร บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
นางธีรดา อำพันวงศ์ กรรมการผู้จัดการ อายุ 39 ปี	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์	0.14%	DCP รุ่น 51/2004	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง</b> 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไอซีซี 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ 2542-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 12 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - กรรมการ บจ.สหเอเชียแปซิฟิค - กรรมการ บจ.ซิเซโต้ โปรเฟส ชันแนล(ไทยแลนด์)

## ข้อมูลของกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ อายุ 62 ปี	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  B.S. Eng., Worcester, Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.	3.96 %	DCP รุ่น 41/2004	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง</b> 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ และ CEO บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ประชาภากรณ์ 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ 2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2516 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอซีซี <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 38 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท กรรมการผู้อำนวยการ และ CEO บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - ประธานกรรมการ บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - ประธานกรรมการ บมจ.ประชาภากรณ์ - ประธานกรรมการ บจ.ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์
นายมนู ลีลาณวัฒน์ กรรมการ อายุ 64 ปี	Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Japan	0.06%	DCP รุ่น 68/2005	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง</b> 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 2541 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์ 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอซีซี 2519 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยวาโก้ <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 31 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - รองประธานกรรมการ บมจ.ธนูลักษณ์ - กรรมการ บจ.ซิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.ภักทยาอุตสาหกรรม - ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแช่

### ข้อมูลของกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการ อายุ 50 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	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง</b> 2544 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 2533 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่าย I, D บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอซีซี <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 9 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - รองผู้อำนวยการฝ่าย I, D บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการผู้จัดการ บจ. แชมป์เอช
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาการคลังและการค้าระหว่าง ประเทศ California State University, Long Beach, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	DCP รุ่น 5/2001 EAC รุ่น 1/2001 RCC รุ่น 1/2006 CDC รุ่น 3/2008 DCP Refresher รุ่น 1/2008	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง</b> 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้ 2537 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอซีซี <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-
นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	-	DCP รุ่น 1/2000	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง</b> 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. แม่ทิงส์ สตูดิโอ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอซีซี <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง</b> การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล กรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี	Commerce College, Hong Kong	-	DCP รุ่น 68/2005	<b>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง</b> 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอซีซี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บมจ. ธนูลักษณ์ <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-

## ข้อมูลคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ทักษะและประสบการณ์การทำงานหลัก
นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการและ CEO อายุ 63 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.33%	DCP รุ่น 32/2003	การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การร่วมทุน การบริหารจัดการทั่วไป ธุรกิจแฟรนไชส์ความงาม
นางธิดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ อายุ 39 ปี	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์	0.14%	DCP รุ่น 51/2004	การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทำนาย การร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ
นางจันทรา ตั้งชนตุงการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน อายุ 56 ปี	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ผ่านการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี	0.08%	DCP รุ่น 73/2006	การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุนและภาษี อากร
นายประกิต ชุมทสมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ อายุ 59 ปี	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยง จากศศินทร์และสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	-	DCP รุ่น 3/2000 DCP Refresher รุ่น 2/2006	การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การจัดทำนาย การบริหารจัดซื้อ การผลิต การค้าระหว่างประเทศ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน อายุ 56 ปี	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.32%	DCP รุ่น 73/2006 FN รุ่น 28/2006	การค้าระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม
นางสาวศิริพร ตั้งชนตุงการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง อายุ 46 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00%	-	การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด การสื่อสารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : 1. \* จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา มีศักดิ์เป็นอาของ นางธิดา อำพันวงษ์

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2551 และปี 2552

### - กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธันวาคม 2551	31 ธันวาคม 2552		
นางกาญจนา สายสิริพร	-	200,000	200,000	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	919,960	919,960	-	-
นางธิดา อำพันวงษ์	81,975	81,975	-	-
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,379,300	2,379,300	-	-
นายมนู ลีลานุวัฒน์	38,790	38,790	-	-
นายชัยเลิศ มนูญผล	30,000	30,000	-	-
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	-	-	-	-
นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์	-	-	-	-
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	-	-	-	-

- **ผู้บริหาร**

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	วันที่เพิ่มการถือครองหลักทรัพย์
	31 ธันวาคม 2551	31 ธันวาคม 2552		
นางกาญจนา สายสิริพร	-	200,000	200,000	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552
นางธีรดา อัมพวันวงษ์	81,975	81,975	-	-
นายประกิต ชุมทสมบุญ	-	-	-	-
นางจันทรา ตั้งธนะสุการ	48,720	48,720	-	-
นางสาวรติมา วงศ์เลิศวิทย์	196,790	196,790	-	-
นางสาวศิริพร ตั้งธนะสุการ	-	2,000	2,000	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552

หมายเหตุ : \* จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- **สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2552**

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณา ตอบแทน	ประชุม ผู้ถือหุ้น
1.	นายประจักษ์ อัสนันตชัย (1)	1/2				1/1
2.	นายสมศักดิ์ ธาราสีลป	5/5				1/1
3.	นางกาญจนา สายสิริพร	4/5		1/1	1/1	1/1
4.	นางธีรดา อัมพวันวงษ์	5/5			1/1	1/1
5.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	0/5			1/1	1/1
6.	นายมนู ลีลาณวัฒน์	5/5		1/1		1/1
7.	นายชัยเลิศ มนุญผล	5/5				1/1
8.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	5/5	12/12	1/1		1/1
9.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	5/5	12/12			1/1
10.	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	5/5	12/12			1/1

หมายเหตุ (1) ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และไม่ประสงค์จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- **สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร**

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	สถิติการเข้าประชุม
1.	นางกาญจนา สายสิริพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12
2.	นางธีรดา อัมพวันวงษ์ (1)	กรรมการผู้จัดการ	12/12
3.	นายสุรชัย ตรงศิริวิบูลย์ (2)	รองกรรมการผู้จัดการ	6/8
4.	นางจันทรา ตั้งธนะสุการ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12/12
5.	นายประกิต ชุมทสมบุญ	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	12/12
6.	นางสาวรติมา วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน	12/12
7.	นางสาวศิริพร ตั้งธนะสุการ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12/12

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

(2) เกษียณอายุการทำงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552

## - สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	สถิติการเข้าประชุม
1.	นางธีรดา อำพันวงษ์ (1)	กรรมการผู้จัดการ	8/8
2.	นายสุรัชย์ ตรงศิริวิบูลย์ (2)	รองกรรมการผู้จัดการ	4/4
3.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ	12/12
4.	นางจันทรา ตั้งธนะศฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12/12
5.	นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	10/12
6.	นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน	11/12
7.	นางสาวศิริพร ตั้งธนะศฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12/12

หมายเหตุ (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552

(2) สิ้นสุดการเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในปี 2552 นายประจักษ์ อัสสันตชัย กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ได้แจ้งความประสงค์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ว่าจะไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการบริษัทจะมีผลสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เป็นต้นไป และในวาระเดียวกันนี้ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติตามความประสงค์ของท่าน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวเดียวกันนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้มีมติแต่งตั้ง นางกาญจนา สายสิริพร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและ CEO และได้แต่งตั้งให้ นางธีรดา อำพันวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

### วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

#### สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้

#### วิธีการเลือกตั้ง

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มิบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ส่วนผู้บริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### (3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### (3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2552

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท 10 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ			จำนวนเงิน
1.	นายประจักษ์	อัสสันตชัย	256,000.00
2.	นายสมศักดิ์	ธนาสารศิลป์	180,000.00
3.	นางกาญจนา	สายสิริพร	429,000.00
4.	นางจิรดา	อำพันวงษ์	285,000.00
5.	นางอรดี	รุ่งเรืองโรจน์	470,000.00
6.	นางวิชณี	วัฒนถวัลย์วงศ์	470,000.00
7.	นายเกรียงศักดิ์	ศรีไพศาล	410,000.00
8.	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	150,000.00
9.	นายมนู	ลีลานุวัฒน์	180,000.00
10.	นายชัยเลิศ	มณูผล	180,000.00
รวม			3,010,000.00

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกท่าน รวม 8 ท่าน ดังนี้

เงินเดือน	22,353,480.00 บาท
โบนัส	6,357,910.00 บาท
เงินเกษียณอายุ	5,897,825.00 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพ	46,000.00 บาท
ค่าพาหนะ	220,000.00 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	298,000.00 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	670,612.00 บาท
กองทุนประกันสังคม	55,800.00 บาท
ค่ารักษาพยาบาล	82,131.00 บาท
	<u>35,981,758.00 บาท</u>

#### (3.2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี

#### (4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ในปี 2552 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- รายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009 : ระดับคะแนน 83 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 - AGM Assessment ระดับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2552

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการที่สำคัญ 5 หมวดอย่างครบถ้วนและรักษาคุณภาพการปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ [www.set.ro.th](http://www.set.ro.th) และเว็บไซต์บริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และในปี 2552 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มิตกำหนดวันประชุม
2. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอตามกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม มากกว่า 7 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้น ตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) ล่วงหน้ากว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจะส่งให้ ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย และยังได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อกรรมการอิสระ ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกตัวแทนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ด้วย

3. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

4. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการ

ลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียงซึ่งทำให้ขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ในปี 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ประธานคณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

5. ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

6. เปิดโอกาสในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือน มีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2552 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อให้เลขานุการบริษัทตรวจทานความครบถ้วน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

7. ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุม และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม และมีการเผยแพร่ภาพถ่ายวีดิโอการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ภายใต้หลักการว่าผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่จากการปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

### ■ การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2552 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒใต้ ในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสำคัญผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

#### ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอเรื่อง ที่สนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
- ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้วบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 7 วัน รวมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการปรับปรุงระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าให้มากขึ้นในปีถัดไป

- เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจนพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ก็สามารถมอบฉันทะ ให้แก่บุคคล หนึ่งบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

### วันประชุม

- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้จะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิ
- จัดให้มีการบันทึกเทปรายการการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเทปดังกล่าวในรูปแบบ VCD ได้
- ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อนำผลคะแนนมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เห็นด้วยโดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมถึงจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่เป็นกลางเป็นพยานในการนับคะแนนโดยบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ที่บริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้และเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเปิดโอกาสและให้เวลาผู้ถือหุ้นในการซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือกิจการบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อชี้แจง/ตอบคำถาม/ให้ข้อมูลประกอบอย่างชัดเจน

### หลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทบันทึกข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง
- จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างครบถ้วน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- คณะกรรมการบริษัท ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

### การดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดให้บรรจวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมีขอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน
- กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
- ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
- กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม

เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของพนักงาน โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและสื่อภายในของบริษัทซึ่งถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

**คณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

**พนักงาน :** พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการพัฒนาพนักงานและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทมุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานทุกคน มีห้องพยาบาล การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัยชุดฟอร์มพนักงาน โบนัส เงินบำเหน็จเกษียณอายุพนักงาน ประกันสังคม การจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เป็นต้น

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า มีการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อกลูกค้า และให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 หรือ [beautyplus@occ.co.th](mailto:beautyplus@occ.co.th) ซึ่งบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

**คู่ค้า :** บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช่วิธีการที่ไม่สุจริต ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และปฏิบัติตามพันธสัญญาในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน

**คู่แข่ง :** บริษัทประพฤติดำเนินการตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

**เจ้าหน้าที่ :** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า เงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

**ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม :** บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้แนวนโยบายดังนี้

- การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
- พนักงานทุกคนยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชน์และสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
- การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงาน และลูกค้า
- สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มากเกินไป ปรับลดการใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียคุณภาพต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เป็นต้น

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรมผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยมีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

##### ■ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

- เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน มีการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสโดยผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและนำเสนอ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
- กำกับดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
- มีการประชุมและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ตั้งไว้

##### ■ ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทได้แต่งตั้ง นางจันทร์ดา ตั้งธนะสงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0417 โดยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการจัดทำและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
3. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
5. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทปัจจุบันประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
- กรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

#### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางซูพันธุ์ อิ่มทอง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

#### การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกรรมการกำกับตลาดทุน 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### **การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละท่านมีและพร้อมที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

### จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนายมนู สีสานวัฒน์ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง คือจำนวน 6 แห่ง ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

### คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 19-24)

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้อนุมัติประกาศใช้และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญเพื่อให้ใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ และได้สื่อความผ่านกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งความยึดมั่นของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

#### การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการและจัดทำเป็นมติที่ประชุมเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ อำนาจดำเนินการทางการเงิน และอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของกรรมการผู้จัดการ โดยจัดทำเป็นกฎบัตรซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 16-24 )

คณะกรรมการบริษัท กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในเชิงรุก เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน

### การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในปี 2552 บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

## รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ ซึ่งใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ

ในการพิจารณาเข้าทำรายการ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ว่าในระเบียบวาระใดที่มีกรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมการท่านนั้นแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อบอกเสียหรืองดให้ความเห็น โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วางเป้าหมายแผนงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

## ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ และมีสำนักตรวจสอบภายในร่วมทำหน้าที่วางแผน ประเมิน และเสนอแนะมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 43-45)

## การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่นั้นปี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ วาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งการกำหนดวาระจะผ่านการพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้

ในปี 2552 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2552

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการจะมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการประเมินคือ ประเมินปลายเดือนธันวาคมเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมินผลเพื่อจัดทำรายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของปีถัดไป เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

สำหรับผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ได้มีการนำเสนอผลประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

ภาพรวมของผลการประเมินระดับคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน		
	2552	2551	2550
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	82.81%	75.00%	74.78%
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	84.44%	74.07%	68.63%
3. การประชุมคณะกรรมการ	90.63%	81.60%	80.85%
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	89.29%	78.97%	75.30%
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	91.25%	83.33%	79.58%
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	88.02%	77.78%	74.31%
ภาพรวมเฉลี่ย	86.72%	77.26%	74.06%

#### คำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินคำตอบแทนประจำปีอย่างโปร่งใส และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายคำตอบแทน มีการกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

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

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครึ่งละ 5,000 บาท โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

## 2. ค่าตอบแทนประจำปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2552 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

## การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่น ๆ เช่น หลักสูตร CFO ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของสถาบันคินท์ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมรับกฎหมาย พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ และสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลบริษัทได้สนับสนุนโดยส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ และร่วมรับฟัง/เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างสม่ำเสมอ

## (5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดให้บรรจวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน

ในปี 2552 บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

- กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
- ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
- กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

## **(6) การควบคุมภายใน**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2552 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ โดยได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้

### **องค์กรและสภาพแวดล้อม**

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค สร้างความรู้สึกผูกพันทางใจร่วมกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เพื่อผลักดันบริษัทให้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผลสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ด้วยแนวทางการบริหารงานบนพื้นฐานของความยุติธรรม และคำนึงถึงความเป็นธรรมสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### **ด้านการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของบริษัทรวม 7 ท่าน ได้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างระมัดระวัง หามาตรการป้องกันและจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสถานการณ์ โดยมีการรายงานผลการประชุมและความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกเดือน และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีการมอบหมายงานไปสู่คณะทำงานชุดย่อยของหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการติดตามผลการรายงาน และแนวทางในการแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถรับทราบปัจจัยเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท

### **การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร**

บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีการกำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และมีการกำหนดวิธีการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน

### **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**

บริษัทจัดให้มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและชัดเจน การสื่อสารที่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหน่วยงานรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท เป็นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร โดยทุกระบบจะบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งหมด ทำให้บริษัทสามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากความผิดพลาดได้ และทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วถูกต้องตรงกันและเชื่อถือได้ ทำให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเหตุการณ์

### **ระบบการติดตาม**

บริษัทมีเป้าหมายในการบริหารองค์กรอย่างชัดเจน มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทุกกระบวนการในองค์กรมีการสื่อสารร่วมกันเพื่อติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างชัดเจนและทันเวลา เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวัง โดยมีการเสนอรายงานการติดตามผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้านข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีหลัก การปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์ สถานการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นภาวะความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบควบคุมภายในใดๆ ก็ตามอาจไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหาย อันอาจเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

## (7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และสถานะเศรษฐกิจ เป็นหลัก บริษัทยังไม่มีกำหนดอัตราขั้นต่ำของการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตาม สถานะเศรษฐกิจในขณะนั้น สรุปได้ดังนี้

ปี	2551	2550	2549	2548	2547
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.45	0.55	0.55	0.45
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	30,000,000	27,000,000	33,000,000	33,000,000	27,000,000
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	48.42%	58.16%	43.38%	42.70%	49.70%

## (8) ด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนบริษัท ให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย การเป็นบริษัทชั้นนำด้านการขายและการบริการที่เป็นเลิศ ที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทได้กำหนด นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพพนักงาน และทีม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานโดยจัดให้มีโครงการพนักงานขายแนะนำพนักงาน ขาย (CSG get CSG) เป็นช่องทางการสรรหาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกด้วย หรือการปรับโครงสร้างรายได้ ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจ่าย ผลตอบแทนจากผลงาน และการพิจารณาสายทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ตามศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้า ในการทำงาน สร้างภาวะผู้นำ เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมในสถานที่ทำงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน ความปลอดภัยและความสุขในการทำงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทได้นำหลักสูตร Learning Organization: Leading in a complex word with a True Teamwork เป็นหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการตื่นตัว กระตือรือร้น มี แรงบันดาลใจในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ดี และจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้งานได้ผลจนเป็นสุข ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมีส่วนผลักดันให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง ตามที่วิสัยทัศน์กำหนดไว้

### ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจของพนักงานทุกคน รวมทั้งได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อรับผิดชอบดูแล ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานทั้ง ด้านการฝึกอบรม การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมความ พร้อมในการป้องกันอัคคีภัย

## ด้านสวัสดิการ

บริษัทตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การช่วยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณและบรรเทาทุกข์บำรุงสุขในยามที่พนักงานเดือดร้อน ดังนี้

### สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

- การอบรมให้ความรู้พนักงานในด้านต่าง ๆ
- การจัดให้มีห้องสมุด
- การจัดให้มีจุลสาร เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับรู้ข่าวสารของบริษัท

### สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

- การจ่ายโบนัสประจำปี
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เงินช่วยค่าครองชีพ
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบชุดทำงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- ซื้อสินค้าบริษัทในราคาสวัสดิการพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีอื่น ๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ

### สวัสดิการช่วยเหลือการออมเงิน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน

- ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

### สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

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

### สวัสดิการนันทนาการ และสุขภาพอนามัย

- จัดกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เช่น การทำบุญ ตักบาตร รดน้ำขอพรผู้บริหาร ฯลฯ
- มีห้องพยาบาลประจำบริษัท
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
- ตรวจสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการทำงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย

### ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม และคุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิ่งดี ๆ แก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

## ด้านการศึกษา

บริษัทมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเพื่อสืบทอดวิบุลยคุณแห่งการบริการของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชั้นภาคบังคับ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และบริษัทร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผู้เข้าเรียนในสาขาวิชาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาชีพขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา

## การว่าจ้างคนพิการ

บริษัทมีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามอัตราหรือตำแหน่งต่างๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคนพิการที่กรมฟื้นฟูฯ ส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คนพิการจะสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติ

## โครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์

บริษัทมีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในบริษัทอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์จากผู้สมัครงานซึ่งเป็นการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชาติ การให้การศึกษาเรื่องเอดส์แก่พนักงาน และให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคมต่างๆ ในเรื่องเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องนี้บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการระดับเงิน ตามเกณฑ์ของ AIDS-response Standard Organization (ASO Thailand) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

### ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานทั้งไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีล้ำสมัยและค่าบำรุงรักษาสูง ด้วยวิธีการจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทน และส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นต้น

### ด้านสาธารณกุศล

บริษัทได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

- มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
- มูลนิธิร่วมใจเครือข่ายพัฒนา 2540
- มูลนิธิกระจายดวงจันทร์
- มูลนิธิวัดไตรมิตรวิทยาราม
- สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย
- สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
- มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
- มูลนิธิกตัญญูธรรม
- มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
- มูลนิธิไทยรัฐ
- สภาภาษาชาวไทย
- สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางองค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้ว บริษัทยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการส่งทีมงานและพนักงานที่มีความชำนาญเข้าร่วมงานในด้านกำลังผู้ร่วมสนับสนุน เช่น การส่ง Make-up Artist และ Hair Stylist เพื่อช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นักวิ่ง/นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษัทให้เป็นของขวัญ/ของรางวัล การอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้า

## ภาพกิจกรรม



บริษัท โอซีซี จำกัด มหาชน จัด กิจกรรมการกุศล โดย นำ กลุ่ม ศิลปิน Seven Rainbow วาดภาพสีอะครายลิต เพื่อร่วมทำการกุศล มอบเงินจากการจำหน่ายภาพ ให้กับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์



บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการประกวด Miss Thailand Worlds 2009 โดยนำ เครื่องสำอาง Covermark แต่งหน้าให้กับนางงาม ตลอดการประกวด และ ชุดว่ายน้ำ Guy Laroche เป็นผู้สนับสนุนการประกวด





โอซีซี จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อนำรายได้จากการจำหน่าย แป้ง Covermark Natural Fix และ Moisture Veil 2 % และรายได้จากการจำหน่ายของรักดารามอบให้กับมูลนิธิระต่ายในดวงจันทร์



Covermark สนับสนุนการประกวด Academy fantasia Season 6

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กระทำการภายใต้การเจรจาต่อรองราคา โดยคำนึงถึงการก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน
2. บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
3. บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน
4. บริษัท ซีเซได้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
5. บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการบางส่วนร่วมกัน
6. บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
7. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
8. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
9. บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้น
10. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
11. บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
12. บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
15. บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน
18. บริษัท แซมป์เอช จำกัด	กรรมการร่วมกัน

รายการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการในงบดุล	2552	2551
1. ลูกหนี้การค้า	507,933	207,957
2. ลูกหนี้อื่น	204,200	598,880
3. เงินมัดจำ	30,000	-
4. เจ้าหนี้การค้า	47,400,688	70,215,165
5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	320,251	783,123
6. ใช้อุปกรณ์	288,636	187,900

(หน่วย : บาท)

รายการในงบกำไรขาดทุน	2552	2551
1. รายได้ค่าขายสินค้า	961,965	358,009
2. รายได้ค่าเช่ารับ	1,350,574	1,904,067
3. เงินปันผลรับ	3,029,780	2,980,175
4. รายได้อื่น	2,666,231	3,650,281
5. ค่าซื้อสินค้า	281,906,427	447,005,567
6. ค่าซื้อหีบห่อ	457,170	382,130
7. ค่าขนส่ง (วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 5 ล้านบาท)	3,141,306	3,023,802
8. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	4,459,570	6,204,405
9. ค่าเช่าพื้นที่ขายและอื่น ๆ	2,880,275	2,469,326
10. ค่าใช้จ่ายอื่น	526,456	413,673

รายได้จากการขาย ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดราคาหรือคำตอบแทนตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

## 1. ผลการปฏิบัติตามแผนดำเนินธุรกิจ

บริษัทไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าไว้กับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภายนอกทั่วไป ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2552 ที่ผ่านมามีค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกซึ่งยากต่อการควบคุมโดยเฉพาะปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง

## 2. ผลการดำเนินงาน

### 2.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 1,214.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 35.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 2.98% มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,118.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 2.31% และมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 72.55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 10.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 17.10%

ในรอบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยได้รับผลกระทบมาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศปัญหาซับไพร์มที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาได้แผ่ขยายไปสู่ภาคการเงินจนเกิดการล้มละลายของสถาบันการเงิน และลูกลามบานไปทั่วโลก แต่ยังมีข้อดีที่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเงินในประเทศไทย อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอำนาจซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศผู้ซื้อรายใหญ่ก็ส่งผลกระทบต่อส่งออกและการจ้างงาน อุปสงค์ภายในประเทศโดยรวมลดต่ำลง ในขณะที่ปัญหาทางการเมืองก็ยังคงดำรงอยู่และมีกิจกรรมปลูกเร้าสร้างความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่อง การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวเพราะเกิดความไม่มั่นใจในเสถียรภาพและขาดความเชื่อมั่น ส่งผลต่อภาคการผลิตและบริการ ประกอบกับเกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ยิ่งซ้ำเติมภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมาก และมีผลกระทบไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ ในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้หดตัวลงอย่างมาก เนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจากปัญหาวิกฤตการณ์การเงินของโลก เกิดการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตส่วนเกิน ในขณะที่การแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศก็รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคยังเป็นแรงกดดันให้ภาคธุรกิจส่งออกตกในฐานที่ลำบากมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการแข่งขันที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้วยการบริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนยุทธวิธีไปตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกอบการทั้งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น

(1) การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการเช็คช่วยชาติ โครงการ 5 มาตราการ 6 เดือนลดค่าครองชีพ โครงการดันกล้าอาชีพ โครงการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซื้อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

(2) จากสภาพตลาดที่มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการแข่งขันกันที่รุนแรง แต่ละฝ่ายต่างนำเครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อใช้ต่อสู้ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยในส่วนของบริษัทได้ดำเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์หลายมิติเพื่อมุ่งรักษฐานลูกค้าเก่าให้คงความภักดี ในขณะเดียวกันก็พยายามขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยการเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และสนใจทดลองใช้สินค้า

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง มีความหลากหลายของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ

(4) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ การส่งเสริมให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาดูแลรับผิดชอบบริหารงานที่ทำหายขึ้นกว่าเดิม ร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ จัดให้มีการอบรม/สัมมนาบุคลากรทุกระดับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน การช่วยเหลือเกื้อกูล การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ สร้างความสัมพันธ์ข้ามหน่วยงาน และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนปรับวิสัยทัศน์ส่วนตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

(5) อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันที่อยู่ในระดับต่ำได้ช่วยลดผลกระทบในทางลบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยทั่วไปและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แต่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ จะยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ

## 2.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

### (1) รายได้จากการขายหรือบริการ

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,187.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.10% โดยมาจาก 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งมียอดขายตามลำดับ ดังนี้

#### (ก) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องดนตรีและขายตรง

มียอดขาย 1,034.22 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 87.11% ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราเพิ่มขึ้น 1.89% มาจากความสามารถในการรักษฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและลูกค้า นอกจากนี้ยังได้พัฒนาออกสินค้า Collection ใหม่ ๆ และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างขวางแพร่หลายเพื่อสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

#### (ข) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

มียอดขาย 153.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 12.89% ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราเพิ่มขึ้น 3.49% เป็นการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณโดยการออกสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้วัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจกับคู่สมได้

### (2) รายได้อื่นๆ

รายได้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติมี 26.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 66.54% มาจากรายได้จากเงินชดเชยค่าใช้จ่าย เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากเงินลงทุน และกำไรจากการขายทรัพย์สิน

### (3) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ในปี 2552 ที่ผ่านมามีต้นทุนสินค้าขาย 591.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 49.81% ของยอดขายสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เกิดจากอัตราส่วนต้นทุนของสินค้าบางรายการที่สูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 527.31 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.18% ซึ่งเป็นผลจากการบริหารการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในหมวดค่าใช้จ่ายหลักเกี่ยวกับพนักงานและการส่งเสริมการขาย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีมาก สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### (4) กำไร

เมื่อนำรายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 68.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.87 ล้านบาท คิดเป็น 1.25% เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น และเมื่อรวมรายได้อื่นๆ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 95.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.53% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 72.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.10%

หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อกำไรสุทธิมีจำนวน 0.44 เท่า ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่ถือว่ายังคงอยู่ในระดับที่ดี

#### (5) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 30.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ 48.42% ของกำไรสุทธิในปี 2551 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

### 2.3 ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้แสดงประมาณการผลการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

## 3. ฐานะการเงิน

### 3.1 สินทรัพย์

#### (1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมูลค่า 690.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.53 ล้านบาท หรือ 0.66% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 24.21 ล้านบาท แต่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 19.68 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 2.11 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 5.41 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้นำเงินสดคงเหลือไปลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและกองทุนเปิดตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการลงทุนต่ำแต่มีสภาพคล่องสูงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 25.55 ล้านบาท ตามการปรับเพิ่มขึ้นของยอดขายแต่สินค้าคงคลังลดลง 8.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 0.61 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง 6.16 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม ที่ดินอาคารอุปกรณ์สุทธิลดลง 9.96 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิลดลง 0.90 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน สิทธิการเช่าลดลง 2.19 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

#### (2) คุณภาพของสินทรัพย์

##### (ก) สินทรัพย์

บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เต็มจำนวน สำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

##### (ข) ลูกหนี้

ลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันทั้งสิ้นจำนวนเงิน 14.07 ล้านบาท มีสัดส่วนเพียง 6.67% ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 12.55% สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชิด บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 18.66 ล้านบาท

### 3.2 สภาพคล่อง

#### (1) กระแสเงินสด

ในปี 2552 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 31.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 56.03 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและการลดลงของเจ้าหนี้การค้า เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนมีทั้งสิ้น 4.10 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีสภาพคล่องสูงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากธนาคาร ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อรวมกับเงินสดต้นปีแล้วมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 8.03 ล้านบาท

## (2) สภาพคล่องที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2552 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.30 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.64 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.55 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.38 เท่า ทั้งสองอัตราส่วนบ่งบอกถึงความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนและยังมีสภาพคล่องในระดับที่สูงมาก หากมองในภาพรวม Cash Cycle จะเฉลี่ยอยู่ที่ 108 วัน มีค่าสูงกว่าปีก่อน 4 วัน

## (3) ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 514.48 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงินมากถึง 358.70 ล้านบาท และบริษัทไม่มีหนี้สินเงินกู้ยืมคงค้างอยู่เลย เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

## 3.3 รายจ่ายลงทุน

บริษัทไม่ได้มีรายการลงทุนเพิ่มที่มีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย

## 3.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

### (1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) เพียง 0.31 เท่า และยังคงลดลงจากปีก่อน อีกทั้งไม่มีภาระเงินกู้ยืมคงค้าง ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่ดีและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง หากโอกาสทางธุรกิจเอื้ออำนวยและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า บริษัทก็จะมีสามารถในการขยายการลงทุนโดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินได้อย่างแน่นอน

### (2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

สิ้นปี 2552 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 526.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36.09 ล้านบาทหรือเท่ากับ 7.35% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 72.55 ล้านบาทและผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม 6.46 ล้านบาท และหักลดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 จำนวนเงิน 30.00 ล้านบาท

### (3) หนี้สิน

สิ้นปี 2552 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปีก็ไม่มีมีการกู้ยืมเงินเลย จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย บริษัทย่อมจะไม่มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ยอย่างแน่นอนหากต้องใช้เงินกู้ยืมบ้างในบางโอกาส ส่วนหนี้สินที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าซึ่งบริษัทได้ชำระตรงตามกำหนดเวลาเสมอ

## 4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

จากการติดตามการคาดการณ์ของหลายสำนักพบว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะเริ่มมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นและจะกลับมาขยายตัวได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเพียงใดคงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและภายในประเทศที่จะเอื้อต่อการขยายตัวหรือไม่ด้วย โดยเฉพาะภาคการส่งออกซึ่งเคยเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก หากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย อาทิ สหรัฐฯ และยุโรป ก็จะทำให้การส่งออกของไทยดีขึ้นด้วย และถ้าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีความต่อเนื่องจะทำให้การส่งออกกลับมาขยายตัวได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง แต่ก็ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเงินบาทแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างแน่นอน

สำหรับภาคการบริโภค การลงทุนและการใช้จ่ายภายในประเทศ ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเร่งดำเนินการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัจจัยลบสำคัญที่สร้างความกังวลแก่นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป คือ ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดความขัดแย้ง การแบ่งขั้ว ส่งผลให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองและสังคมในวงกว้างอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อเสถียรภาพและการบริหารงานของรัฐบาล รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริโภค รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ทั้งด้านความผันผวนของราคาน้ำมัน และการระงับโครงการลงทุนชั่วคราวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ยังไม่มีความชัดเจน

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจในทุกๆ ด้าน บริหารองค์กรอย่างระมัดระวัง วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนโดยใช้หลักของเหตุและผล มุ่งมั่นพัฒนานำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด เน้นการติดตามผลและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่ได้มีการพัฒนาให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ พัฒนาศักยภาพทุกระดับให้มีความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน

## 8.1 งบการเงินเปรียบเทียบกับของบริษัท

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี ให้กำกับดูแลคุณภาพของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสาระสำคัญของหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นางกาญจนา สายศิริพร)  
ประธานกรรมการ



(นางจิรดา อำพันวงศ์)  
กรรมการผู้จัดการ

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายชัยกรณ์ อุ่นพิตพงษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

15 กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)  
 งบดุล  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  
 สิ้นทรัพย์

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	2552	2551
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,030,131	10,138,021
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 4)		
เงินฝากประจำ	30,000,000	20,000,000
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	10,346,500	90,000,000
กองทุนเปิด-สุทธิ	75,063,482	- 0
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	115,409,982	110,000,000
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	210,819,465	185,269,332
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	162,287,626	171,256,676
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า	8,916,004	8,846,348
อื่น ๆ	9,013,463	4,751,684
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,929,467	13,598,032
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	514,476,671	490,262,061
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,934,853	19,541,980
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	67,243,280	73,699,050
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	4,928,484	4,634,900
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น	72,171,764	78,333,950
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	48,898,833	58,858,960
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	2,907,321	3,807,313
สิทธิการเช่า-สุทธิ	30,783,727	32,976,446
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,529,037	2,386,549
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	176,225,535	195,905,198
รวมสินทรัพย์	690,702,206	686,167,259

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)  
งบดุล  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	2552	2551
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้า		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16 47,400,688	70,215,165
บริษัทอื่น ๆ	40,367,426	42,337,690
รวมเจ้าหนี้การค้า	87,768,114	112,552,855
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	10,440,267	11,511,144
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
โบนัสค้างจ่าย	23,953,778	24,434,885
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,819,389	30,855,236
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	1,164,286	4,452,922
อื่น ๆ	1,632,970	836,585
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	57,570,423	60,579,628
รวมหนี้สินหมุนเวียน	155,778,804	184,643,627
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน	22 7,936,883	10,630,987
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,936,883	10,630,987
รวมหนี้สิน	163,715,687	195,274,614
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	80,000,000	80,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	60,000,000	60,000,000
ส่วนเกินทุน		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	36,500,000	36,500,000
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	8 49,011,215	55,466,985
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	13 8,259,676	8,259,676
สำรองเพื่อการลงทุนทั่วไป	14 49,000,000	49,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	324,215,628	281,665,984
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	526,986,519	490,892,645
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	690,702,206	686,167,259

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	2552	2551
รายได้		
รายได้จากการขาย	1,187,247,802	1,162,868,592
รายได้อื่น		
เงินปันผลรับ	6,359,155	4,464,550
อื่น ๆ	20,507,578	11,667,435
รวมรายได้อื่น	26,866,733	16,131,985
รวมรายได้	1,214,114,535	1,179,000,577
ค่าใช้จ่าย	17	
ต้นทุนขาย	591,384,136	572,269,112
ค่าใช้จ่ายในการขาย	388,060,833	378,358,005
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	136,243,437	139,809,955
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,010,000	3,011,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,118,698,406	1,093,448,072
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	95,416,129	85,552,505
ต้นทุนทางการเงิน	424	785
กำไรก่อนภาษีเงินได้	95,415,705	85,551,720
ภาษีเงินได้	23	23,595,469
กำไรสุทธิ	72,548,709	61,956,251
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.13	
กำไรสุทธิ	1.21	1.03
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น 60,000,000 หุ้น		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ	หน่วย : บาท						
	ทุนออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ผลกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น จริง	กำไรสะสม			รวม
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
					ทุนสำรองตาม กฎหมาย	สำรองเพื่อการ ลงทุนทั่วไป	
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2551	60,000,000	36,500,000	50,458,940	8,259,676	49,000,000	246,708,89	450,927,508
เงินลงทุนเพื่อขาย ผลกำไร(ขาดทุน) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	5,008,045	-	-	-	5,008,045
กำไรสุทธิสำหรับปี 2551	-	-	-	-	-	61,956,251	61,956,251
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(26,999,159)	(26,999,159)
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2551	60,000,000	36,500,000	55,466,985	8,259,676	49,000,000	281,665,984	490,892,645
เงินลงทุนเพื่อขาย ผลกำไร(ขาดทุน) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(6,455,770)	-	-	-	(6,455,770)
กำไรสุทธิสำหรับปี 2552	-	-	-	-	-	72,548,709	72,548,709
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(29,999,065)	(29,999,065)
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2552	60,000,000	36,500,000	49,011,215	8,259,676	49,000,000	324,215,628	526,986,519

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน่วย : บาท

	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	95,415,705	85,551,720
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
หนี้สูญ	60,689	1,887,163
หนี้สูญรับคืน	(40,000)	-0
หนี้สงสัยจะสูญ	-0	900,000
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	375,851	10,309
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า	1,885,066	1,383,528
ค่าเสื่อมราคา	16,528,327	13,546,443
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	2,842,200	4,282,339
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย	2,192,719	2,192,719
เงินปันผลรับ	(6,359,155)	(4,464,550)
ดอกเบี้ยจ่าย	424	785
ดอกเบี้ยรับ	(1,674,872)	(2,547,155)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(63,482)	-0
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(489,234)	(658,121)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	607,197	3,091,003
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น	106,416	-0
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(402,681)	(512,649)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	646,941	635,009
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ	3,731,840	4,951,346
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและสูญหาย	693,626	1,052,738
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(382)	-0
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	116,057,195	111,302,627
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	(27,455,888)	(9,169,131)
สินค้าคงเหลือ	4,167,733	(15,034,041)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,041,547)	(1,777,812)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(142,488)	447,597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน่วย : บาท

	2552	2551
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	(24,784,359)	19,220,177
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,173,491)	4,554,374
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน	(2,694,104)	1,438,012
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	55,933,051	110,981,803
จ่ายดอกเบี้ย	(424)	(785)
จ่ายภาษีเงินได้	(23,937,873)	(22,954,686)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	31,994,754	88,026,332
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	(10,000,000)	-
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	79,653,500	(110,000,000)
เงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น	(445,000,000)	(140,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	370,489,234	140,658,121
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(70)	(6,120,000)
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	(400,000)	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	6,359,155	4,464,550
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	2,384,984	1,746,196
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(6,955,467)	(21,862,726)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(1,228,559)	(530,235)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	593,644	1,032,710
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,103,579)	(130,611,384)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(29,999,065)	(26,999,159)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(29,999,065)	(26,999,159)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง	(2,107,890)	(69,584,211)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	10,138,021	79,722,232
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	8,030,131	10,138,021
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด		
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย		
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(6,455,770)	5,008,045
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น	450,637	4,428,031
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า	-	1,908,150
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น	713,649	24,891

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## 1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะทางกฎหมาย	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 729/4-7 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
1.3 ลักษณะของธุรกิจ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องดนตรี และอุปกรณ์เสริมสวย และให้บริการเสริมความงาม

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

(ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2550) (ฉบับที่ 54 เดิม)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเช่า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี โดยไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน

(ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

		วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2555
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) (ฉบับที่ 47 เดิม)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1 มกราคม 2554

2.3 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 3.1 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย และต้นทุนขาย บันทึกเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

รายได้จากการฝากขาย บันทึกเมื่อผู้รับฝากขายสินค้านั้นให้บุคคลที่สาม

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทบันทึกรายได้อื่นและค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัทบันทึกค่านายหน้าในระบบขายตรงเมื่อมีการขายเกิดขึ้น โดยคำนวณตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ของบริษัท ที่ประกาศไว้

### 3.2 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุน ที่จำหน่ายในระหว่างปี คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### 3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้

### 3.4 ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า

บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อรับคืนสินค้า โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต

### 3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ และคาดว่าจะจำหน่ายไม่ได้บางส่วน

### 3.6 เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการที่บริษัทถือหุ้นและมีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่วมกัน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุน และหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นแต่ไม่มีอำนาจควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใดๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงด้วยราคาทุน และหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

### 3.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ภายใต้หัวข้อผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

### 3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ	อายุการใช้งาน (ปี)
อาคาร	20
อุปกรณ์เสริมสวຍ	5
ค่าตกแต่งอาคารและพื้นที่ขาย	5-10
ยานพาหนะ	5
ครุภัณฑ์	3-5

### 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณ 5-10 ปี

### 3.10 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุน และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

### 3.11 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี

### 3.12 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุสัญญาเช่า

### 3.13 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสุทธิสำหรับปี หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

### 3.14 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากภาระผูกพัน

### 3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

#### สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน

ข้อผูกพันตามนโยบายตั้งสำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน โดยคำนวณตามสูตรผลประโยชน์ที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเงินผลประโยชน์นี้จะให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นๆ ครบกำหนดเกษียณอายุ

### 3.16 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

## 4. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

(หน่วย : บาท)

รายการ	2552	2551
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหนี้	75,000,000	-
ค่าเพื่อปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	63,482	-
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - สุทธิ	75,063,482	-

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนแสดงเป็นค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2552	2551
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	63,482	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	489,234	658,121
ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	552,716	658,121

## 5. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าสามารถจำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2552	2551
เช็ครับล่วงหน้า	27,068,656	27,032,370
ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	191,989,871	162,571,246
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,614,864	2,298,656
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	827,916	570,279
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	5,747,210	6,595,709
ลูกหนี้เชื้คคืน	5,881,417	6,626,475
รวม	233,129,934	205,694,735
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(18,655,290)	(18,655,290)
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า	(3,655,179)	(1,770,113)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	210,819,465	185,269,332

## 6. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

รายการ	2552	2551
สินค้าสำเร็จรูป		
กลุ่มเครื่องสำอาง	118,355,973	132,302,752
กลุ่มเสื้อผ้า	38,021,246	31,984,933
กลุ่มเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย	4,039,811	5,967,651
กลุ่มสินค้าขายตรง	3,295,083	2,049,976
รวม	163,712,113	172,305,312
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(1,424,487)	(1,048,636)
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	162,287,626	171,256,676

## 7. เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บาท)

บริษัท	สัดส่วนการถือ หุ้น (%)		เงินลงทุน		เงินปันผล	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551
1. บจ. เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย)	12.67	12.67	380,000	380,000	114,000	114,000
2. บจ. โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส	15.00	15.00	150,000	150,000	112,500	112,500
3. บจ. สหเอเชียแปซิฟิก	3.56	3.56	*6,370,000	*6,370,000	-	-
4. บจ. ชิเซโต้ โพรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)	16.00	16.00	11,200,000	11,199,930	702,240	752,635
5. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	5.00	5.00	2,309,000	2,309,000	450,000	350,000
6. บจ. คิวบี (ประเทศไทย)	18.00	18.00	*4,500,000	*4,500,000	-	-
7. บจ. ไทยบุญกะแพชั่น	4.00	4.00	*1,000,000	*1,000,000	-	-
8. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	4.89	4.89	3,750,000	3,750,000	-	-
รวม			29,659,000	29,658,930	1,378,740	1,329,135
หัก* ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน			(10,724,147)	(10,116,950)		
รวมเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ			18,934,853	19,541,980		

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนชำระแล้ว	
			2552	2551
1. บจ. เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย)	เสริมความงาม	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	3,000,000	3,000,000
2. บจ. โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส	เสริมความงาม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน	1,000,000	1,000,000
3. บจ. สหเอเชียแปซิฟิก	เสริมความงาม	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	179,000,000	179,000,000
4. บจ. ซีเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)	บริการนวดสปาและจัดแต่งทรงผม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน	70,000,000	70,000,000
5. บจ.ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	10,000,000	10,000,000
6. บจ. คิวบี (ประเทศไทย)	เสริมความงาม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน	25,000,000	25,000,000
7. บจ.ไทยบุณกะแพชั่น	โรงเรียนแฟชั่นดีไซน์	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน	25,000,000	25,000,000
8. บจ. บางกอก โตเกียว ช็อคส์	ผลิตถุงเท้าเพื่อการส่งออก	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน	102,300,000	102,300,000

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาทเป็น 250 ล้านบาท เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรก จำนวน 100 ล้านบาท บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท และเนื่องจาก บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด มีผลขาดทุนสะสมเกินทุน บริษัทจึงได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนทั้งจำนวน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด ได้ลดทุนลงจำนวนเงิน 21 ล้านบาท คงเหลือเป็นทุนจำนวน 179 ล้านบาท และได้คืนเงินลงทุนแก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท บริษัทจึงบันทึกลดเงินลงทุน และได้กลับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในจำนวนดังกล่าว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท บางกอก โตเกียว ช็อคส์ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 75 บาท เป็นจำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท

#### 8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

หลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(หน่วย : บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผล	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551
1. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	0.55	0.55	16,711,905	16,711,905	1,591,610	1,591,610
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	0.06	0.06	1,512,660	1,512,660	59,320	59,320
3. บมจ. บุติคนิวซิตี	0.01	0.01	7,500	7,500	110	110
รวม			18,232,065	18,232,065	1,651,040	1,651,040
บวก ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน			49,011,215	55,466,985		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิ			67,243,280	73,699,050		

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	การลงทุน	ผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
3. บมจ. บุติคนิวซิตี	จำหน่ายเครื่องนุ่งห่ม	กรรมการถือหุ้นร่วมกัน

9. เงินลงทุนในบริษัทอื่น – เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย : บาท)

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผล	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551
1. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2.00	2.00	1,000,000	1,000,000	200,000	100,000
2. บจ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์	0.08	0.08	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,300,000
3. บจ. เทรชเซอร์วิสเซิล	2.00	2.00	*4,000,000	*4,000,000	-	-
4. บจ. ชาลด์อง (ประเทศไทย)	3.50	5.00	*1,400,000	*1,000,000	-	-
5. บจ. ไทยทาคายา	3.33	3.33	1,000,000	1,000,000	120,000	-
6. บจ. เอสเอส ดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	0.35	0.35	937,500	937,500	9,375	84,375
รวม			9,337,500	8,937,500	3,329,375	1,484,375
หัก *ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน			(4,409,016)	(4,302,600)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น-สุทธิ			4,928,484	4,634,900		

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจาก 20 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ลงทุนเพิ่ม จำนวน 4,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.40 ล้านบาท

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

รายการ	2551	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย / ตัดจ่าย	โอน	2552
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	2,103,990	-	-	-	2,103,990
อาคาร	54,072,299	-	-	-	54,072,299
อุปกรณ์เสริมสวย	4,874,766	420,736	(299,750)	-	4,995,752
ค่าตกแต่งอาคารและพื้นที่ขาย	66,992,157	4,663,160	(7,530,338)	7,806,653	71,931,632
ยานพาหนะ	29,074,010	-	(1,555,670)	-	27,518,340
ครุภัณฑ์	28,456,648	2,260,516	(1,252,493)	-	29,464,671
งานระหว่างทำ	7,744,961	61,692	-	(7,806,653)	-
รวม	193,318,831	7,406,104	(10,638,251)	-	190,086,684
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคาร	41,704,625	2,703,615	-	-	44,408,240
อุปกรณ์เสริมสวย	1,945,222	886,196	(262,612)	-	2,568,806
ค่าตกแต่งอาคารและพื้นที่ขาย	48,500,473	7,561,103	(7,023,525)	-	49,038,051
ยานพาหนะ	21,980,836	2,208,143	(1,364,728)	-	22,824,251
ครุภัณฑ์	20,328,715	3,169,270	(1,149,482)	-	22,348,503
รวม	134,459,871	16,528,327	(9,800,347)	-	141,187,851
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	58,858,960				48,898,833
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	13,546,443				16,528,327

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่คำนวณค่าเสื่อมราคาจนครบแล้วและยังมีการใช้งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 66.13 ล้านบาท และ 70.75 ล้านบาท ตามลำดับ

#### 11.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

รายการ	2551	เพิ่มขึ้น	2552
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,594,730	1,331,708	23,926,438
งานระหว่างติดตั้ง	-	610,500	610,500
รวม	22,594,730	1,942,208	24,536,938
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(18,787,417)	(2,842,200)	(21,629,617)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	3,807,313		2,907,321
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,282,339		2,842,200

#### 12.สิทธิการเช่า ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

รายการ	2551	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2552
<b>ราคาทุน</b>				
สิทธิการเช่า-ที่ดิน	2,238,935	-	(1,038,935)	1,200,000
สิทธิการเช่า-อาคาร	45,204,359	-	-	45,204,359
รวม	47,443,294	-	(1,038,935)	46,404,359
<b>สิทธิการเช่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
สิทธิการเช่า-ที่ดิน	1,835,095	46,009	(1,038,935)	842,169
สิทธิการเช่า-อาคาร	12,631,753	2,146,710	-	14,778,463
รวม	14,466,848	2,192,719	(1,038,935)	15,620,632
สิทธิการเช่า-สุทธิ	32,976,446			30,783,727
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,192,719			2,192,719

(หน่วย : ล้านบาท)

สิทธิการเช่า	ระยะเวลา	เริ่ม-สิ้นสุด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<b>ที่ดิน</b>				
1. บางโพธิ์พาง เขตยานนาวา	26 ปี 1 เดือน	27 ส.ค.34 - 26 ก.ย.60	1.20	จ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า
<b>อาคาร</b>				
1. ศูนย์การค้าโครงการ ROYAL CITY AVENUE	27 ปี	1 ธ.ค.36 - 30 พ.ย.63	4.85	จ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า
2. อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 5 คูหาที่ตั้งสำนักงานของบริษัท เขตยานนาวา	27 ปี 6 เดือน	1 เม.ย.36 - 30 ก.ย.63	8.74	
3. ศูนย์การค้าสยามพารากอน	25 ปี	1 ม.ค.49 - 31ธ.ค.74	25.21	
4.โครงการยูเนี่ยนมอลล์	10 ปี	1 ก.พ.49 - 31 ม.ค.59	6.40	

#### 13.ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การตั้งทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทุนสำรองดังกล่าว จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

#### 14.สำรองเพื่อการลงทุนทั่วไป

บริษัทได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไป ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

## 15. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

## 16. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กระทำการภายใต้การเจรจาต่อรองราคา โดยคำนึงถึงการก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย) จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
2. บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
3. บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
4. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
5. บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
6. บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
7. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
9. บริษัท วัสดุครมัย จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้น
10. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ดูหมายเหตุ 8
11. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ดูหมายเหตุ 8
12. บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
15. บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน
18. บริษัท แชมป์เอช จำกัด	กรรมการร่วมกัน

รายการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการในงบดุล	2552	2551
1. ลูกหนี้การค้า	507,933	207,957
2. ลูกหนี้อื่น	204,200	598,880
3. เงินมัดจำ	30,000	-
4. เจ้าหนี้การค้า	47,400,688	70,215,165
5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	320,251	783,123
6. ใช้อุปกรณ์	288,636	187,900

(หน่วย : บาท)

รายการในงบกำไรขาดทุน	2552	2551
1. รายได้ค่าขายสินค้า	961,965	358,009
2. รายได้ค่าเช่ารับ	1,350,574	1,904,067
3. เงินปันผลรับ	3,029,780	2,980,175
4. รายได้อื่น	2,666,231	3,650,281
5. ซื้อสินค้า	281,906,427	447,005,567
6. ซื้อหีบห่อ	457,170	382,130
7. ค่าขนส่ง (วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 5 ล้านบาท)	3,141,306	3,023,802
8. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	4,459,570	6,204,405
9. ค่าเช่าพื้นที่ขายและอื่น ๆ	2,880,275	2,469,326
10. ค่าใช้จ่ายอื่น	526,456	413,673

รายได้จากการขาย ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้ สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

#### 17. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

รายการ	2552	2551
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป (เพิ่มขึ้น)ลดลง	8,593,199	(9,029,957)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	601,518,299	597,310,842
สินค้าที่ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน	-	(511,208)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	38,991,758	33,198,486
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	290,572,847	288,777,114
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,563,246	20,021,501
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน	713,613	3,091,003
ค่าใช้จ่ายอื่น	156,745,444	160,590,291
รวม	1,118,698,406	1,093,448,072

#### 18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการบัญชี	ผลิตภัณฑ์						รวม	
	เครื่องสำอาง และให้บริการเสริมความงาม และขายตรง		เสื้อผ้า		เครื่องดนตรี และอุปกรณ์เสริมสวย			
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
ขายสุทธิ	1,027,475	1,011,706	153,031	147,864	6,742	3,298	1,187,248	1,162,868
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	200,760	201,344	8,969	12,156	(1,926)	(1,259)	207,803	212,241
รายได้อื่น							26,867	16,132
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง							(139,254)	(142,821)
ต้นทุนทางการเงิน							-	(1)
ภาษีเงินได้							(22,867)	(23,595)
กำไรสุทธิ							72,549	61,956
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ							48,899	58,859
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ							2,907	3,807
สิทธิการเช่า-สุทธิ							30,784	32,976
สินทรัพย์รวม							690,702	686,167

## 19. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

### 19.1 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2552	2551
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	0.61	0.61
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6.70	11.00

### 19.2 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน พื้นที่ขาย และอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ช่องนนทรี เขตยานนาวา มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน 2553 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 55,000 บาทต่อเดือน และมีการต่อสัญญาทุก 3 ปี

สัญญาเช่าอาคารกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 0.17 ล้านบาทต่อเดือน และมีการต่อสัญญาทุก 1 ปี

สัญญาเช่าพื้นที่ขาย มีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี โดยมีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.32 ล้านบาทต่อเดือน และจ่ายค่าเช่าตามอัตราร้อยละของยอดขายในแต่ละเดือนที่ระบุตามสัญญา

สัญญาเช่าที่ดินและอาคารอื่นๆ (ดูหมายเหตุ 12) โดยมีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.11 ล้านบาทต่อเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน พื้นที่ขาย และอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวนเงิน
ไม่เกิน 1 ปี	7.05
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	9.94
มากกว่า 5 ปี	9.24
รวม	26.23

## 20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบดุลและนอกงบดุล ดังนี้

### 20.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

ดูหมายเหตุ 3

### 20.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่างๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

### 20.3 ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในปีปัจจุบันและปีต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

### 20.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล มีจำนวนเงินไม่เป็นสาระสำคัญ จึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### 20.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

## 21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากการหรือครบกำหนดอายุการทำงาน(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจะจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 % ของเงินเดือน ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ปีที่จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำนวน 4.45 ล้านบาท และ 4.07 ล้านบาทตามลำดับ

## 22. สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ 55 ปีในการทำงาน โดยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเกษียณอายุพนักงาน ซึ่งบริษัทจะทยอยตั้งสำรองเงินเกษียณอายุพนักงานสำหรับพนักงานทุกคนที่มีอายุ 52 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกคำนวณตามกฎหมายแรงงาน รวมกับส่วนที่สองซึ่งคำนวณจากครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน คูณจำนวนปีที่ทำงานส่วนที่เกิน 20 ปี

สำรองเงินเกษียณอายุพนักงานที่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำนวนเงิน 10.19 ล้านบาท และ 6.76 ล้านบาท ตามลำดับ

## 23. ภาษีเงินได้บุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

การกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษีเงินได้ คุณด้วยอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปี 2552 และ 2551 ได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	อัตราภาษีที่ใช้	
	2552	2551
	25%	25%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	95.42	85.55
ผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี		
หนี้สูญ	0.01	1.89
หนี้สงสัยจะสูญ	-	0.90
เงินปันผลได้รับการยกเว้น	(6.36)	(4.46)
เงินเกษียณอายุสุทธิ	(2.69)	1.44
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	0.71	3.09
อื่นๆ	4.38	5.97
กำไรสุทธิทางภาษี	91.47	94.38
ภาษีเงินได้	22.87	23.60

## 24. คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีคดีฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังต่อไปนี้

บริษัทถูกพนักงานฟ้องร้องเป็นคดีแรงงานจากการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นเงินจำนวน 431,160 บาท แต่กลับฟ้องร้องบริษัทเรียกค่าชดเชยอีกจำนวน 10,000,000 บาท ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 และบริษัทได้ยื่นแก้อุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

## 25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

## 8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2552 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นจำนวนเงินรวม 595,000.00 บาท ค่าบริการอื่น - ไม่มี

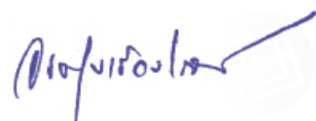
## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2552 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีนับแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการสองท่านมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการแต่ละท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมี นางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทอีก 5 ครั้ง สารสำคัญของการทำงานในรอบปี 2552 สรุปได้ดังนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้รับทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานผลการตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2552 ของสำนักตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อลดหรือจำกัดผลกระทบจากความเสี่ยงของบริษัททั้งด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านการเงิน
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและร่วมพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น เช่น การว่าจ้างและการค้าประกัน บริษัทที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ และนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ แห่งสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 เป็นปีที่ 3
6. พิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท



(นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

# 1

## General Information

### 1.1 O.C.C. Public Company Limited

Company Abbreviation	OCC
Type of Shares	Common Stocks 80,000,000 shares at 1 Baht par value
Issued and paid – up share capital	60,000,000 common stocks at Baht 1 each
Registered No	0107537001323
Type of Business	Distributing cosmetics, clothes, musical and beautifying equipments, beautifying equipment and servicing of beautification.
Head Office Address	729/4-7 Ratchadaphisek Rd., Bangpongpang Yannawa, Bangkok 10120
Tel.	02-2954545, 02-2954567
Fax.	02-2950415
Home Page	www.occ.co.th

### 1.2 The Company invested investment in the following companies by holding 10% or more of Shares:

Name and Head Office Address	Type of Business	Paid up Capital	% Holding
1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd. 729/21-22 Ratchadaphisek Rd, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel. 02 – 2954760 – 2 Fax.02 – 2954759	Beauty Products Distribution	3.0MB	12.67%
2. Oriental Salon Business Co., Ltd. 729/23-25 Ratchadaphisek Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel. 02 – 6839620 Fax. 02 – 2954763	Beauty Products Distribution	1.00MB	15.00%
3. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. 2 Soi Sukumvit 23 (Prasanmit) Sukumvit Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel.02 – 2617321 – 2 Fax.02 – 2617323	Salon & Spa	70.0MB	16.00%
4. QB (Thailand) Co., Ltd. 21/68 Block C Soi Soonvijai – Rama 9, Rama 9 Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320 Tel. 02 – 2030388 Fax. 02 – 6414209	Salon	25.0MB	18.00%

### 1.3 Other References:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Register of Common Stocks | Thailand Securities Depository Co., Ltd.<br>62, Stock Exchange of Thailand Building,<br>Ratchadaphisek Road, Klong Teoi, Bangkok 10110<br>Tel. (662) 2292800 Fax. (662) 2292888  |
| 2. Auditor                   | Mr.Chaiyakorn Aunpitipongsa and/or Mr.Apiruk Ati-anuwat<br>Dr. Virach & Associates<br>518/3 Panunee Building, Floor 7 <sup>th</sup> , Ploenchit Road,<br>Lumpini District, Khet Pratumwan, Bangkok 10330<br>Tel./Fax: (662) 252-2860, (662) 255-2518 |
| 3. Legal Advisor             | Mr. Vira Ua-arak<br>Vira Law Office Co., Ltd.<br>747/151-152 Sathupradit Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120<br>Tel. (662) 683-8023 Fax. (662) 683-8843  |

#### 4. Financial Advisor

Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited.

757/10 Soi Pradoo 1, Sathupadit Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120

Tel. (662) 293-0030 Fax. (662) 293-0040

#### 5. Investor Relations

Mrs. Chantira Tangtanasingkran

Executive Director of Accounting- Financial Division

O.C.C. Public Company Limited

729/4-7 Ratchadaphisek Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120

Tel. (662) 295-4545 Ext.508 Fax. (662) 295-0415

## 2

## Financial Information

Unit: Bht1000

	Year 2009		Year 2008		Year 2007	
Sales	1,187,248	100.00%	1,162,869	100.00%	1,082,747	100.00%
Less Cost of Goods Sold	591,384	49.81%	572,269	49.21%	533,625	49.28%
Gross Profit	595,864	50.19%	590,600	50.79%	549,122	50.72%
Less Selling & Administration Expenses	527,314	44.41%	521,179	44.82%	493,867	45.61%
Operating Profit	68,550	5.77%	69,421	5.97%	55,255	5.10%
Add Other Income	26,867	2.26%	16,132	1.39%	12,640	1.17%
Profit before Interest and Income Tax	95,417	8.04%	85,553	7.36%	67,895	6.27%
Less Interest Expenses	1		1		17	0.004%
Profit before Income Tax	95,416	8.04%	85,552	7.36%	67,878	6.27%
Less Income Tax	22,867	1.93%	23,596	2.03%	21,454	1.98%
Net Earnings	72,549	6.11%	61,956	5.33%	46,424	4.29%

Unit: Bht1000

Total Income	1,214,115	100.00%	1,179,001	100.00%	1,095,387	100.00%
Total Expenses	1,118,698	92.14%	1,093,448	92.74%	1,027,492	93.80%
Profit before Income Tax	95,417	7.86%	85,553	7.26%	67,895	6.20%
Less Interest Expenses	1		1		17	0.00%
Less Income Tax	22,867	1.88%	23,595	2.00%	21,454	1.96%
Net Earnings	72,549	5.98%	61,956	5.25%	46,424	4.24%

## Financial Ratios

	Year 2009		Year 2008		Year 2007	
LIQUIDITY RATIO						
Current Ratio	3.30	Times	2.66	Times	2.79	Times
Quick Ratio	1.55	Times	1.17	Times	1.80	Times
Cash Flow Liquidity Ratio	0.19	Times	0.52	Times	0.58	Times
Account Receivable Turnover	5.41	Times	5.73	Times	4.80	Times
Collection Period	67	Days	63	Days	75	Days
Inventory Turnover	3.52	Times	3.41	Times	3.11	Times
Inventory Coverage	102	Days	106	Days	116	Days
Account Payable Turnover	5.90	Times	5.56	Times	4.95	Times
Payable Period	61	Days	65	Days	73	Days
Cash Cycle	108	Days	104	Days	118	Days
PROFITABILITY RATIO						
Gross Profit	50.19	%	50.79	%	50.72	%
Operating Profit	5.77	%	5.97	%	5.10	%
Other Income	2.21	%	1.37	%	1.15	%
Cash against Operating Profit	46.67	%	126.80	%	181.26	%
Net Earnings	5.98	%	5.25	%	4.24	%
Return on Equity	14.25	%	13.16	%	10.40	%
EFFICIENCY RATIO						
Return on Assets	10.54	%	9.52	%	7.38	%
Return on Fixed Assets	105.61	%	89.25	%	71.00	%
Assets Turnover	1.76	Times	1.81	Times	1.74	Times
FINANCIAL RATIO						
Debt to Equity	0.31	Times	0.40	Times	0.37	Times
Interest Coverage	NA	Times	NA	Times	3,883.04	Times
Debt Coverage (Cash Basis)	0.94	Times	0.56	Times	3.78	Times
Dividend Ratio			48.42	%	58.16	%

## Executive Summary

O.C.C. Public Company Limited has operated its business for more than 3 decades. The main business is the distribution of high-quality cosmetics and clothes under leading brand names that are well-known and be admirable. The products are distributed via various trading networks covering almost all of sales channels over the country. The Company's outstanding products are "Covermark" cosmetics, "Shiseido Professional" hair treatment products, "Guy Laroche" ladies lingerie, nightwear, sport wear and swimwear.

Thailand's economic in the last year was obviously slowed down due to the affect from the external and internal factors. The sub-prime crisis in U.S.A. expanded to the financial sector and widely spread around the world for then led to the economic deceleration. The overall consumption's demand in Thailand was decreased; meanwhile the political factor still existed with the actuated activity for enhancing worry in continuity. The private sectors' consumption and investment was declined due to unstable stability and less confidence. Thus, this has effected to the production sector, service and tourism sector that was unavoidable for widespread to other sectors.

Meanwhile the export sector, an important machine in driving the economic of Thailand, was awfully slowed down. It caused from the declining of business counterparts' economic with the financial crisis. Furthermore, the global competition was intense and the Thai's currency was stronger than other currencies in this region. It made the export sector been under pressure extremely.

According to the declining economic situation as above, the Company concentrated on business administration that had the uncertainty and the accrued competition. Therefore, the Company implemented the several of strategy management and pursued in the situation closely by changing the suitable strategy and up-to-date, it made the Company struggled the crisis seriously. Thus, in 2009, the Company gained total sale at 1,187.25 million baht increasing by 2.10% from the previous year.

The result from the Company administrative management in spending the expenditure with effectiveness and efficiently, this affected the Company to gain profit before Juristic Person tax amounted Baht 95.42 million increasing by 9.86 million baht or 11.53%. After Juristic Person tax, the net profit was 72.55 million baht increasing 17.10% from the previous year.

The Company's current financial structure stands in strong level with financial ratio that reflects to its high liquidation of the Net Working Capital amounted 358.70 million baht representing liquidity ratio equals to 3.30 times. Ratio of Debt to Equity was in low level only 0.31 times.

Nevertheless, the success performance in 2009 gained from ambitious of all staffs' business without discourage of problems and difficulties. Furthermore, it was still concerning extremely to cooperate in developing the products and the best services for creating the beauty, happiness and impressiveness to response to the customers' pleasant continuously by caring for the maximize benefit of all stakeholders.

# 3

## Business Operation

### 3.1 Overview of Business Operation

The Company established and begun its operation since 1973 with initial register capital amount 100,000 baht. Later on, its performance was growth up with current register capital amount 80 million baht while paid-up capital was 60 million baht under O'Leary Covermark Center Company Limited for distributing "O'Leary Covermark" cosmetics and opened its service centers to provide beauty advice to the clients. The Company's products were distributed in department stores and beauty salons thus O'Leary Covermark was well known and this led the Company to meet with success and clients' reliance until today. The Company expanded its distributing operation with variety of products that were divided as following categories:

The Company registered in the Stock Exchange of Thailand since 1994 and it's transformed to be "Public Company Limited" on number 0107537001323. The distribution of beauty and fashion products was expanded as following groups

**Cosmetics** comprise of facial and body cosmetics and hair styling and hair treatment products.

**Clothes** comprise of lady lingerie, nightwear, sport wear and swim wear.

#### Beautifying And Musical Equipment

The Company's major target clients are working women who enjoy good quality products and beauty service that are different but provide happiness, well being health and led to their most impressive. The Company's core business is the distribution of the products in domestic market by commencing on business operating morality and transparent systematic management complying with Good Corporate Governance.

### 3.2 Cross Shareholding

Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited and I.C.C. International Public Company Limited are major shareholders of the Company by holding 12.72% and 19.73% in orderly as same as the Company that holds shares of these 2 companies by 0.06% and 0.55% and invest value are 1.51 million baht and 16.71 million baht in orderly. Thus, to hold these cross shares has no affect to the Company. The Company invests in these 2 companies because they are solid and have high ability in business operation and the importance is the Company receives good dividend frequently every year.

### 3.3 Revenue Structure

(Unit : Thousand)

Product	2009	Ratio	2008	Ratio	2007	Ratio
COSMETICS AND SERVICING OF BEAUTIFICATION	1,027,475	86.54%	1,011,706	87.00%	943,162	87.11%
CLOTHES	153,031	12.89%	147,864	12.72%	138,629	12.80%
BEAUTIFYING AND MUSICAL EQUIPMENT	6,742	0.57%	3,298	0.28%	956	0.09%
Total	1,187,248	100.00%	1,162,868	100.00%	1,082,747	100.00%

### 3.4 Products and Marketing

#### (1) Cosmetics

##### (1.1) Type of Products or Services

The Company is the sole distributor of high quality cosmetic products under international licensed brands and local brands such as Covermark, O'Leary, Acseine, KMA, Sungrace, hair care products under the brands Shiseido Professional and BSC Hair Care. Each product could response to all-level consumers' demand completely through all distributing channels in department stores, beauty centers, beauty salons and modern trades either in Bangkok and the provinces through the Company's sales persons who are well trained about products' information, sales technique and professional service to give informative advice and pleasant service to the clients.

In the past year the Company was aware of direct sales business's importance that has potential of expanding new business channels that suited to trend of neo social that wants convenience, promptness and best quality products. Thus direct sales channel in so call OCC-D (OCC Direct) via Multi Level Marketing system was operated under the confidence of worthy and fairly compensation that would be able to build up a solid foundation of own life and family in the future. The Company selected worthy and outstanding quality products to meet with the need of daily life. Thus, freelance business persons could have confidence in offering the products to the clients and in the same time the clients who buy the products would enjoy its quality with utmost pleasant.

### **Marketing and Competition**

According to the Thai economic situation in the past year, especially at the initial period, it affected continuously causing by US economy crisis as well as our domestic political conflicts that affected to the collapse of export sectors, private sectors and tourism in the domestic extremely. The government solved these problems by working out many other measurements that would be used as a catalyst of the economy to be into the system promptly as well as to convince foreigner investors to have confidence to invest. Thus, Thai economy could be recovered once again. Due to the economics situation as mentioned above, it affected to purchase power of entire global and Thai consumers that was decreased. Thus it caused recession on major consumers to spend money to buy good stuffs. The cosmetic divisions in department stores and most of cosmetic distributors in shopping complex had broadened various informative strategies such as sales and marketing activities to stimulate consumers' attraction to boots up their consideration to buy more products. The Company did research on member clients for supporting the decrease of the risk on marketing activities' operation. Therefore, the Company emphasized on strategy of the most effective after-sales service. 2009 sales performance of the Company, especially Covermark Brand is increased and it is a great success opposed down economy. The Company has focused on the development of products' innovation and added features of trendy outstanding quality as well as to expand new target groups. With the commitment of non-stop development, the Company increased employee's competency to have skills and professional expertise in service that meet with customers' utmost pleasant and satisfaction. The Company implemented training courses and instructors from abroad to train the Company's employees to understand well about standard image and qualification of the persons who are required by the cosmetic distributing authority.

In term of cosmetic products, especially KMA brand, the Company emphasized on developing its strength to reduce major brand's risk just to be one brand of sales channels in department stores have been expanded more either in Bangkok and the provinces. Its quality was improved to be equivalent to international brands with competitive price that was admirable by customers complying with the Philosophy of Sufficiency Economy. In order to emphasize on brand awareness to be widely expanded in cosmetic market, the combination of integrated Marketing Communication included T.V. media advertisement through Young Gen Presenters was taken. In the past year, KMA had launched new product collections that have outstanding quality with attractive packaging. KMA brand is official makeup sponsor for Miss Teen Thailand's competitors and this could lead it to enhance brand awareness to be recognized in cosmetic market. Thus the Company could expand the market for distributing the products to new clients in order to support KMA brands to be famous and gained its multiple sales amount.

Overall PR strategy was mainly focus on personal public media by supporting makeup sponsorship for Miss Beauty Pageants, for T.V. news's announcers, game shows, variety shows, drama series and movies. In 2009 the Company was an official makeup sponsorship for the 6th Academy Fantasia's competitions, as well as to support makeup for charity activities organized by government and private sectors. Thus, these could enhance consumers' confidence and reliability to the Company's products.

In part of hair care products under the license of Shiseido Professional its sales figure was increased continually due to the cooperated marketing activities such as to support the decoration and renovation of salons in order to enhance the prestige image of product's logo. To build up trend of hair styling fashion by joining activities with national beauty institutes for showing technique and demonstrating of products' application to the customers through every part of the country holding by government and private sectors. In the passing year, the Company recruited more numbers of chemical technicians and hair designers to support sales promotional services, activities, demonstrations and introductions to the shop owners and

customers with acceptance that caused a solid of distributor's business as well as to reach confidence from the customers of salon's agents. Furthermore, BSC Hair Products implemented the brand binding strategy with many other products of SAHA Group in so call Umbrella Strategy. Most customers admired the quality of BSC brand in overall. Thus, it could be distributed and increased numbers of agents in another way.

During the passing time as mentioned above, the Company seriously kept good relationship and satisfaction towards agents and clients. Thus these affected to the Company's successful operation. The Company has realized the business operation under present economy condition that was IT society; therefore it implemented network system of developing information outside and inside the organization. Also, new knowledge has been promoting to be broadening within the organization (Learning Organization) in order to develop fundamental business operation to be affirmed for the future.

## **(1.2) Procurement of Products or Services**

The Company cares for importance of merchandise's selection and new products' expanding in order to be alternative choice for consumers to get high standard quality cosmetic products. Most of import products are imported by Pias International (Thailand) Co., Ltd and Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. as well as the local products research and development by International Laboratories Corp. Ltd and S&J International Enterprise Public Company Limited; the international standard manufacturers with expertise in cosmetic production and high quality control for several years under GMP supervision of patent's owners closely.

## **(2) Clothes**

### **(2.1) Type of Products or Services**

The Company is the sole distributor of garment products comprising of lady lingerie, nightwear, sport wear and swimwear under Guy Laroche licensed-brand in Thailand. These products are produced from the fine quality raw materials and trendy design with elegance taste of laces and perfect cutting technique that fit to women body shape. The products are distributed in leading department stores throughout Thailand by the Company's sales persons who would serve and provide product's information; besides, the Company distributed also woman inner wears under Gunze brand that was well-known with unique character from Japan, this product was made of superfine quality cotton.

## **Marketing and Competition**

The marketing situation of woman lingerie, nightwear and swimwear was so aggressive competitive because each brand had developed its design to be fashionable and negotiated with department stores in term of having products' outlet that located in attractive approach the clients to come. Guy Laroche awares the importance of this marketing plan's development as well, thus in order to gain more market share, new executive team has been added in image forming that emphasized on Public Relations' activities. In 2009, it was an official sponsorship to support Miss Thailand Universe 2009 and it was the big success that has leaded the brand to be acceptable widely. Guy Laroche, draws its best attention on design, therefore, the products' development would be diversity and are Guy Laroche products has emphasized on its outstanding design that must be beautiful and trendy. Therefore, Guy Laroche products are well-known among consumers for long years. Regarding Gunze products, the new collections have been developed as well by emphasizing the innovation for healthy wearing that the consumers could gain the utmost benefit and admiration of the products.

In regarding with Gunze brand, it has been continuously developed in innovation such as Anti Bacteria materials that provided health and hygiene to consumers. Its trendy design with multi color of different materials fit to all Thai ladies' figure. Furthermore, Gunze also held promotional activities to boots up the sales through out the country frequency for introducing the brand toward the consumer to know about Gunze more and more.

In 2009 the Company's sales volume for garments was increased and it gained from commitment of the Executives and employees who emphasized on product's development that must have standard quality with the continuous perception to reach with consumers' confidence and satisfaction.

## **(2.2) Procurement of Products or Services**

The Company purchased the garment products from Thanulux Public Co., Ltd, Pattaya Manufacturing Co., Ltd, and Thai Gunze Co., Ltd that have modern and high technology machines with elaborate cutting technique and high efficiency that would match to Thai ladies' figure which is different from western countries. Thus this adjustment was the trend to create the products design completely and received reliance from foreign licensor to produce the products for the Company.

## **(3) Beautifying And Musical Equipment**

### **(3.1) Type of Products or Services**

The Company is the sole distributor of Ritmuller music instruments under licensed from Germany that comprise of pianos, violins, violas shallows, guitars and wind instruments. Its name is worldwide famous especially the piano that has uniqueness of European style due to the neat of production that made of excellent materials. The 3 showrooms are available at O.C.C. Building, 3rd floor Esplanade Shopping Mall on Radchadaphisek road and 3rd floor Amarin Plaza Shopping Mall with the Company's specialists in music and productions who has been trained from abroad to give advice and after-sales service.

Beauty Equipments comprise of salon furniture and devices that could be selling together with the Company's cosmetic products for completing addition of beauty business to have full liner service.

### **Marketing and Competition**

Music instruments market in Thailand for the several past years tended to expand continuously. As minimal marketing competition and less of distribution among the brand musical instruments that existed including the study of classical music is in trend and one of the interested faculties in universities. The Company foresees the fast growth of this segment that it has ability to expand more. The Company, therefore, imported Ritmuller music instruments via the strategy of focusing on well-known name, existing showrooms for inviting customers or anyone who has interest can try them and draw attention on after sales service to impress them.

### **(3.3) Procurement of Products or Services**

Ritmuller music instruments are imported directly from the manufacture Guangzhou Pearl River Piano Group Ltd. in China main land. This giant factory has craftsmanship to produce all kind of music instruments in the world class with modern tools and technology that are perfected combined. Piano Ritmuller has assembled with the parts that are imported directly from Germany under the brand license.

Beauty Equipments have been selected and imported from China where the manufactures are directly located, the products are made of good quality materials with modern design and accepted quality.

The Company's Executives and all employments have commitment and shared vision to work hard toward the economic crisis by emphasizing on sales promotional activities, public relations and after sales service as well as the spirit of service mind following the Company's vision that carry out by all.

#### 4.1 Business Risks

The Company distributed the products in the categories of cosmetics, garments, musical instruments and beauty equipments. The Company directly imported the products by itself just only 0.99 %, while the rest 99.01 % was supplied by domestic manufacturers who operated business under international license. Pias International (Thailand) was the major supplier whom the Company imported the products from. The purchase amount's portion in 2009 was Bht 305.57 million or equivalent to 52.96 % of total purchase amount.

The above mentioned company is the licensor of the Company's major import products and the Company granted the license to be the Sole Distributor in Thailand. Thus, there is no continuous obstacle in operating business for the future.

#### 4.2 Financial Risks

The assets and liabilities shown in the Balance Sheet consist of cash and cash equivalent, short-term investment, trade accounts receivable and payable, and loans. The accounting policies in recording and measuring these financial instruments are disclosed in the related notes to the financial statements. The Company has reduced their risks as follow.

##### Risks on Debts

This may be happened if debtors become unable to comply with previous agreements. The Company has policy to avoid this kind of risks by having their financial status analysis, tight credit control, and close follow-up. The maximum of its risk will equal to the net book value after reduction of allowance for doubtful debts shown in the balance sheet.

##### Risks on Interest Rates

Fluctuation of interest rates may have a negative impact on the Company operation both at the present and in future. However the Management believes that its risk would be minimal. As the interest rates have been stable and rather on the declining trend.

##### Risks on Exchange Rates

As at December 31, 2009, the Company had no loan in foreign currency. There was a small amount of import under trust receipt. The Management believes that currently its risk is minimal.

# 5

## Shareholdings and Management

### 5.1 Shareholders

List of top 10 shareholders as at the latest closing date of April 3, 2007

	Name	No. of Shares	Proportion
1.	I.C.C. International Public Company Limited	11,839,980	19.73%
2.	Mr. Samreng Manoonpol	9,177,340	15.30%
3.	Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited	7,635,000	12.73%
4.	Mr. Boonsithi Chokwatana	2,757,490	4.60%
5.	I.D.F. Company Limited	2,625,000	4.38%
6.	Mr. Boonkiet Chokwatana	2,244,300	3.74%
7.	Miss Pathchara Sungvorachart	2,197,710	3.66%
8.	Watsadoramai Co., Ltd.	1,624,570	2.71%
8.	Miss Kittiyaporn Chaithawornsatiean	1,204,990	2.01%
10.	Mr. Thananan Ua-Arak	931,990	1.55%
	Total	42,238,370	70.41%

Investors can check updated shareholders' information at the Company website [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) prior to the annual general meeting.

### 5.2 Management

(1) Structure (as of December 31, 2009)



The Company's management structure as of December 31, 2009, is comprised of six boards that are the Board of Directors, the Audit Committee, the Remuneration Committee, the Nomination Committee, the Risk Management Committee and the Executive Committee. The details are as follow.

### **The Company's Board of Directors**

O.C.C. Public Company Limited's Board of Directors as stated on certified register issuing by Ministry of Commerce comprised of nine directors, two are executive directors, four are non-executive directors and three of which are independent directors. All of them have keen talents and experience from a pool of knowledgeable profession as below name list.

No.	Name	Position
1.	Mrs.Kanchana Saisiriporn	Chairman & CEO
2.	Mr.SomsakdiDhanasarnsilp	Vice Chairman
3.	Mrs.Teerada Ambhanwong	Managing Director
4.	Mr.Boonkiet Chokwatana	Director
5.	Mr.Manu Leelanuwattana	Director
6.	Mr.Chailert Manoonphol	Director
7.	Mrs.Oradee Rungruangroj	Independent Director
8.	Mrs.Watchanee Watanathawanwong	Independent Director
9.	Mr.KriangsakSripaisal	Independent Director
	Mrs. Choopan Imthong	Company Secretary

### **Appointment and Resignation from the Position of the Company's Directors**

The Company's regulations stated provision relating to the appointment and removal or resignation of the directors' position as follows:

#### **The Appointment of Directors**

- At the shareholders' meeting, the vote for the election of the Company' directors shall follow to these regulations:
  1. A shareholder shall have one vote for one share.
  2. Each shareholder must exercise all of the votes to elect one or several persons to be a director and must not allot the vote to any person in any number.
  3. The persons having the highest number of votes to the lower number of votes in order shall be elected as the directors equal to the number of directors to be elected by the shareholders' meeting in such election. In case where the number of votes for the candidates in descending order is equal which would otherwise cause the number of directors to be elected by the shareholders' meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have a casting vote.
- The Board of Directors shall elect a director to be the Company's Chairman. The Chairman has the right of voting judge in case the votes of Board of Directors in the meeting is equivalent. In case the Company's Chairman is unable to conduct the duty in temporary or the position has vacant, the Board of Directors may consider electing or appointing another director to be the Vice Chairman, who shall be assigned by the Chairman to perform duties to conduct the Company's business on behalf.
- If the directorship becomes vacant due to other reasons than the expiration of the tenure, the Board of Directors shall appoint a replacement who possesses the required qualification and is not forbidden by any provision of the law. The replacement shall be appointed at the Board of Directors' next meeting and has to be voted in by at least three-fourths of the remaining directors, with the exception of the situation in which the remaining tenure the vacant directorship is less than 2 months.
- In case the number of vacant directorships results in inadequate quorum the remaining directors can act on behalf of the Board of Directors in organizing a meeting of shareholders for the purpose of appointing replacements to fill the vacant.

### **Resignation of Director**

- At the Annual General Meeting each year, one-third of the directors must retire from office. The retiring directors are eligible for re-appointment.
- Apart from retiring from office upon the expiration of the tenure, the director shall retire from office upon death or resignation or lacking the required qualifications or becoming forbidden by any provisions of the law or the shareholders meeting to vote on resignation or the order by the court of law.
- Any director who shall resign from the position has to submit resigned letter to the Company. The resignation will take effect from the date of resignation arriving to the Company. The directors who resign will notify their resignation to the Registrar by any note.
- The shareholders' meeting may vote for any of director to be out before term of termination by the votes of not less than three-fourths of the shareholders who attend the meeting and have the rights to vote. The combined share is not less than number of shares held by shareholders who are at the meeting and have the rights to vote.

### **Charter of the Board of Directors**

At the shareholders' meeting No. 3/2552 on 14th May, 2009, the amended issue of the Directors' Regulation No. 1/2548 was canceled. Code of Conduct of the Company's Directors has been replaced with the objective of commencing the directors to aware of their duties with Good Corporate Governance motive to bring the utmost benefit of the Company and its' shareholders by following the policy, laws, objective, regulations of the Company, the resolution of the Company's Board and of the Shareholder's Meeting with responsibility and carefulness as well as to be honestly as fiduciary who operated such business must be handled under similar circumstance by bargaining power of trade that is without influence of their status as the Company's Directors following good practice and duties and responsibilities as below:

#### **Authority**

1. To appoint, revoke and authorize consultants to the Executive Committee's Advisory, to Committees and/or to other individuals to comply
2. To approve loans of the amount greater than the authority of the Executive Committee, to companies with a business relation to the company as shareholders, or to affiliated companies with a trading relation or other companies
3. To approve guarantee of loans of the amount greater than the authority of the Executive Committee, to companies with a business relation with the company as shareholders, or to affiliated companies with a trading relation or other companies
4. To approve engagement in a legal act, which is not a financial transaction, of the amount greater than the authority of the Executive Committee
5. To approve acceptance or cancellation of loans of the amount greater than the authority of the Executive Committee
6. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any other securities of the amount greater than the authority of the Executive Committee
7. To approve sourcing and investment in fixed assets of the amount greater than the authority of the Executive Committee
8. To approve modification, destruction and disposal of fixed assets and intangible assets which are no longer in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out of date, which are out of the amount greater than the authority of Executive Committee

9. To approve modification, change of price and destruction of raw materials and/or remaining inventories which are deteriorated or out of date, which are of the amount greater than the authority of Executive Committee
10. To approve compromise or settlement of dispute by arbitration, complaint, filling of lawsuits and/or any legal proceeding on behalf of the Company on matters which are not/or normal business course with an amount exceeding the authority of Executive Committee
11. To propose to shareholders an increase or a decrease of capital, a change of share value; modification of memorandum, articles of association and/or objectives of the company
12. To invite members of the Management, the Executives or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary
13. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists if necessary of the Company's expense
14. To appoint and remove Company Secretary
15. All authority of the Board of Directors as mentioned above that is related to the grant and distribution of assets and connected transaction will act in accordance with the announcement of Equity Market Committee

#### **Duties and Responsibilities**

1. To establish directions, goals and business policies of the Company
2. To approve plans and annual budgets, to supervise the performance of the management in order to ensure effectiveness and compliance with the law and established policies and plans
3. To encourage the development of the policy of corporate governance, ethics and business code of ethics in written in order for the Company Directors, Executives and employees to observe as guideline in the conduct of the business
4. To arrange for a sufficient internal control system in order to ensure that transactions are approved by authorized individuals, reviewed and recorded accounting reports; and, to implement systems preventing inappropriate use of company assets
5. Transactions with possible conflict of interests must be carefully reviewed, with a definite guideline to ensure the interests of the Company and the shareholders, individuals with interests may not be involved in the decision-making process. They must observe the requirements on the proper procedure and disclosure of transactions with possible conflict of interests
6. To approve the reviewed and/or audited financial reports, which have been approved by the Audit Committee
7. To be equally responsible to all shareholders, and, to correctly, basely and transparently disclose information to shareholders and investors
8. To acknowledge business management reports from the Executive Committee
9. To convene shareholders meetings by specified date, time, place and agenda as well as dividends (if any); and, to provide shareholders with opinions of the Board of Directors on the matters proposed to the shareholders. During the twenty-one days prior to each shareholder meeting, the Company may stop share transfer registration by informing the shareholders at the headquarters and the branch offices at least fourteen days prior to the day of share transfer registration suspension. Alternatively, a record date

(RD) may be determined no longer than two months prior to the day of any shareholders meeting, and the share registration book closure date must be one day after the record date. This is to compile a list of names under Section 225 of the Securities and Exchange Act, in order to determine the right to attend shareholders meeting and to receive dividends

10. To prepare the Report on the Company Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements and disclosure it in the annual report of the Company (56-2 Form) and the annual disclosure report (56-1 Form)
11. To follow up on documents to be submitted to relevant regulatory agencies, in order to ensure that the statements or the terms are correct as per the data appearing in the account documents, the registration or any other document of the company
12. To approve the Charter of the Board of Directors and/or other committees
13. To engage in any other action, which is beyond the authority of the Executive Committee, or which the Board of Directors deems appropriate

#### **Code of the Company Board of Directors' Best Practices**

1. To practice duties with responsibility, care and honest in the same way as fiduciary should be made in the same situation with bargaining power of trade without the influence of status as the directors, including to comply with policy, law, objective, the Company's regulations, the resolutions of the Board of Directors and shareholders' meeting
2. To have intention to operate the business with continuity and dedicate times to attend the meetings for sharing consideration and opinion frequently
3. To have leadership, vision, ethics and independence in making decision for the utmost benefit of the Company and all shareholders. To implement knowledge, competency and experience for the benefit of business operation and have attention drawing on business
4. To supervise and monitor others of Company's operation to be complied with the definite policy that will be effective and efficient
5. To look after stakeholders as per related law's right and promote the co-operation between the Company and stakeholders in building up financial strength and long lasting business
6. To report the holding of securities and change of securities' holding belonging to the directors, spouse, children and adopted children under age of 20 to the Office of Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and shareholders' meeting
7. To report to the Company regarding of their stakeholders' right or of related persons that connected to the administrative management of the Company or subsidiary in accordance of the regulations, conditions and the process that set by the Equity Market Committee
8. In case the Company's directors including the persons who have connection or are relatives have correspondence with the Company or subsidiary that is claimed of related transaction and /or the receipt or distribution of assets, have to act in accordance with regulations of the Office of Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and the Equity Market Committee
9. In offering the sale of the Company's securities, the directors should monitor for being ensure that all financial information and the Company's business operation is true and fairly disclosed to the public

### **Directors With Authority to Sign on Behalf of the Company**

According to the Company's regulation, directors who have authority to sign on its behalf is "2 directors are required to co-sign and affix the corporate seal, thus the Company's Board may definite names of these 2 directors"

### **Authority, Duties and Responsibilities of the Managing Director**

The Company's Board of Directors was considered and appointed the Managing Director with the definite of authority, duties and responsibilities as follow.

1. To manage the business of the Company in accordance with the policies, the laws, the objectives, the Company's regulations, the shareholders' meeting resolutions, the Board of Directors resolutions, the Executive Committee resolutions and relevant resolutions
2. To authorize any necessary and appropriate action to accomplish the deeds under item 1, and, in the cases of any significant matter, the Managing Director needs to report to and/or notify the Board of Directors and/or the Executive Committee of the matter
3. To manage, put, remove, transfer, reward, issue disciplinary measure against, or issue compensation and welfare for employees, provided that such actions do not interfere with the authority of the Executive Committee
4. To prescribe regulations on the operation of the Company, which are not contradictory with any policy, regulation, requirement, order or resolution, of the Board of Directors and/or the Executive Board
5. To source and invest in fixed assets with the amount not exceeding 50 million baht
6. To authorize the Company's investment and to sell investment in ordinary shares and/or securities issued by other companies, provided the amount not exceeding 10 million baht
7. To approve investment, sale of short-term investment ordinary provided that the amount not exceeding 50 million baht
8. To authorize the Company's engagement in juristic acts involving non-financial transactions of the amount not exceeding 10 million baht
9. To report any proceeding under items 5, 6 and 7 to the Board of Directors and/or the Executive Board as appropriate at the next meeting
10. To authorize and/or assign another individual or other individuals to perform certain tasks on behalf of the Managing Director
11. The above authority of the Managing Director cannot be exercised in the case where the Managing Director is a stakeholder or has a conflict of interests in any manner with the Company
12. In case that there is a doubt or an uncertainty regarding the exercise of any of the above authority, the matter is to be presented to the Board of Directors for their consideration
13. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors and/or the Executive Committee

### **Committees**

To comply with the Principles of Corporate Governance, at the Company's Board of Directors' Meeting no. 3/2552 on May 14th, 2009, the committees had resolution to appointed as follow; the Audit Committee, the Remuneration Committee, the Nomination Committee, the Risk Management Committee and the Executive Committee. Each committee has 1-year rotation and authority, duties and responsibilities have been set in each committee's charter as follow.

### **Audit Committee**

The Audit Committee is comprised of the Company's directors who were 3 Independent Directors. They all are independent and perfect qualifications required by the criteria of the Office of Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand as below names.

- |                   |                  |                          |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Mrs. Oradee    | Rungruangroj     | Audit Committee Chairman |
| 2. Mrs. Watchanee | Watanathawanwong | Audit Committee          |
| 3. Mr. Kriangsak  | Sripaisal        | Audit Committee          |

Mrs. Oradee Rungruangroj and Mrs. Watchanee Watanathawanwong have keen knowledge in account and finance (information of their working experience and education are under items of Board of Directors and Executive's information page 100) The Audit Committee had monthly meeting schedule and the meeting shall be reported to the Company's Board of Directors while Mrs. Choopan Imthong, the Company Secretary had duty as the Audit Committee's secretary.

The term of the Audit Committee is served of 1 year or is completed upon resignation or removal by the Company's Board of Directors or termination of the past as the Company's director. The Committee members who retire upon the expiration of the term may be re-appointed. The Audit Committee has authority and responsibility complying with the Audit Committee Charter. According to the Board of Directors' meeting No. 7/2551 held on November 7th, 2008, there was a resolution of the Audit Committee Charter's new issue that the significant is the revision of the Audit Committee's duties and responsibilities' scope complying with the announcement of the Stock Exchange of Thailand on the subject of the Audit Committee's qualification and operating scope B.E 2551 that are more concentrated and the authority, duties and responsibilities are as follow.

#### **Authority**

1. Liaison for the same direction of understanding between the external Auditor, the Board of Directors and Internal Audit Office
2. To invite members of the Managements, the Executives or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary
3. To have requisite authority to audit any relevant persons and matters within the scope of the Audit Committee's authority and duties
4. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists if necessary of the Company's expense

#### **Duties and Responsibilities**

1. Review that the Company's financial statements is correct and sufficient and reliable
2. Review that the Company's Internal Control System and Internal Audit System is sufficient and effective, review sufficient independence of Internal Audit Office, and provide opinions for the appointment, transfer, and promotion of heads of Internal Audit Office or other offices with responsibilities for Internal audit Activities
3. Review that the Company's operation conforms to laws on securities and exchange, requirements of the Stock Exchange of Thailand and any other laws relating to the Company's business;
4. Review, select, nominate approval for the persons with independence of performing the duties of external auditors for the Company, propose the remuneration of such external auditors, and jointly attend the meeting with the external auditors, at least once a year, without the presence of the Company's management
5. Review any connected transaction or transactions with potential conflict of interest to be in compliance with law and requirements of the Stock Exchange of Thailand in order to ensure that such transactions are reasonable and

provide the best benefits for the Company

6. Prepare the Audit Committee reports to be disclosed in the Company's annual report; such report must be signed by the Chairman of the Audit Committee and it must contain, at least, some significant information as described below
  - (a) opinions about the accuracy, correctness and reliability of financial statement and financial report of the Company
  - (b) opinions about the sufficiency of internal control system of the Company
  - (c) opinions about the compliance with the laws on securities and exchange, requirements of the Stock Exchange of Thailand and any other laws relating to the Company's business
  - (d) opinions about the appropriateness of external auditors
  - (e) opinions about transactions with potential conflict of interest
  - (f) number of meetings to be convened by the Audit Committee and meeting attendance of each Audit Committee member
  - (g) opinions or general findings obtained by performing its duties in accordance with the Audit Committee Charter
  - (h) opinions about other matters that should be notified to general shareholders and investors under the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors
7. In performing the duties as the Audit Committee, if discovering or suspecting of either of the following transactions or acts, which may give significant effects to the financial status and operating results of the Company, the Audit Committee must report it to the Board of Directors for improvements within the reasonable period determined by the Audit Committee
  - (a) transaction with potential conflict of interest
  - (b) fraud or irregularity or significant defect in the internal control system; or
  - (c) violation of laws on securities and exchange, requirements of the Stock Exchange of Thailand and any other laws relating to the Company's business

If the Board or management of the Company fails to make remedies within the established period, one of the Audit Committee members may report such transaction or act to the Office of the Securities and Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand.

8. Support and monitor to ensure that the Company acquires the efficient risk management system
9. Improve and amend the Audit Committee Charter, and propose such amended charter for the Board of Directors' approval
10. Perform other functions assigned by the Board of Directors under the approval of the Audit Committee by virtue of its authority stated in the Articles of Incorporation of the Company and other related laws

#### **Remuneration Committee**

The Remuneration Committee's is composed of three Company's Directors as follow

- |                  |             |                                 |
|------------------|-------------|---------------------------------|
| 1. Mr. Boonkiet  | Chokwatana  | Remuneration Committee Chairman |
| 2. Mrs. Kanchana | Saisiriporn | Remuneration Committee          |
| 3. Mrs. Teerada  | Ambhanwong  | Remuneration Committee          |

The Remuneration Committee was established for having duty on supporting the practice of the Company's Board of Directors in Corporate Governance in term of setting remuneration's figure, considering paid regulations and remuneration's form of the Company's Directors and Senior Executives to have confidence that the Company has considered remuneration's figure with transparency and fair.

Term of the Remuneration Committee is 1 year and will be ended by resignation or death or by the Company's Board's resolution. The Committee members who retired upon the expiration of term may be re-appointed. According to the Board of Directors' meeting No. 3/2552 held on May 14th, 2009, there was an approval for the Remuneration Committee's authority, duties and responsibilities are as follow

#### **Authority**

1. To invite members of the Management or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary
2. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists if necessary of the Company's expense

#### **Duties and Responsibilities**

1. To determine the remuneration of the Company's directors on the basis of the operational performance of the Company, the amount approved by the shareholders' meeting the amount paid in previous year for proposing to the Board of Directors to consider and then propose to the shareholders' meeting for approval
2. To determine the remuneration of the Company's Directors on the basis of the performance, as well as, duties and responsibilities, which is not excess of the amount approved by the shareholders; and, to propose the determined amount to the Board of Directors for approval
3. To determine the remuneration for members of the Nomination and Remuneration Committee (those who are not the Company's directors) on the basis of performance as well as Duties and responsibilities; and, to propose the determined amount to the Board of Directors for approval
4. To revise the Remuneration Committee Charter and propose it to the Company's Board of Directors for approval
5. To engage in any other action as assigned by the Company's Board of Directors

#### **Nomination Committee**

The Nomination Committee is composed of three Company's Directors as follow

- |                   |               |                               |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. Mr. Manu       | Leelanuwatana | Nomination Committee Chairman |
| 2. Mrs. Kanchanna | Saisiriporn   | Nomination Committee          |
| 3. Mrs. Oradee    | Rungruangroj  | Nomination Committee          |

The Nomination Committee is established for having duty on supporting the practice of the Company's Board of Directors in Corporate Governance in term of considering the persons who have qualification to be the Company's Directors with transparency and fair.

Term of the Nomination Committee is 1 year and will be ended by resignation or death or by the Company's Board's resolution. The Committee members who retired upon the expiration of term may be re-appointed. According to the Board of Directors' meeting No. 3/2552 held on May 14<sup>th</sup>, 2009, there was an approval for the Nomination Committee's authority, duties and responsibilities are as follow

#### **Authority**

1. To invite members of the Management or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary
2. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or hire third-party consultants or specialists if necessary of the Company's expense

#### **Duties and Responsibilities**

1. To consider and recruit qualified persons who are appropriated to be the Company's directors
2. To check biography and information of selective persons basing upon education, competency, experience, specialist in diversity of profession as defined by the Company's
3. To issue agreement and suggestion for supporting upon consideration
4. To propose nominees' name list to the Board of Directors to consider
5. To revise the Nomination Committee Charter and propose it to the Board of Directors for approval
6. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors

#### **Risk Management Committee**

The Risk Management Committee is composed of three Company's Directors as follow

- |                   |                  |                                    |
|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 1. Mrs. Teerada   | Ambhanwong       | Risk Management Committee Chairman |
| 2. Mrs. Watchanee | Watanathawanwong | Risk Management Committee          |
| 3. Mr. Prakrit    | Choonhasomboon   | Risk Management Committee          |
| 4. Mrs. Chantra   | Tangtanasingkarn | Risk Management Committee          |
| 5. Ms. Rattana    | Wonglertwit      | Risk Management Committee          |
| 6. Ms. Siriporn   | Tangtanasingkarn | Risk Management Committee          |

Ms. Hathairat Onhirun, Chief of Internal Audit Office, was the Risk Management Committee's secretary.

The Risk Management Committee is established for having duty on supporting the practice of the Company's Board of Directors and the Executive Board in term of evaluating the risk and setting measurement to prevent and monitoring the risk to be in proper and accepted level.

Term of the Risk Management Committee is 1 year and will be ended by resignation or death or by the Company's Board's resolution. The Committee members who retired upon the expiration of term may be re-appointed. According to the Board of Directors' meeting No. 3/2552 held on May 14<sup>th</sup>, 2009, there was an approval for the Risk Management Committee to practice in accordance with Risk Management Committee Charter to have authority, duties and responsibilities as follow

#### **Authority**

1. To consult with specialists or the Company consultants (if any) or in case of necessary to hire third-party consultants or external specialists, must propose to the Board of Directors' meeting depends on each case with the Company's expense
2. To have authority to appoint working team to evaluate and monitor the risk through out the organization

#### **Duties and Responsibilities**

1. To propose the Risk Management policy to the Company's Board for agreement
2. To definite the Risk Management guideline overall the organization
3. To follow up the notified procedure and evaluate the risk that proposed by the Risk Management's working team
4. To evaluate and approve the Risk Management plan that proposed by the Working Team

5. To propose the Risk Management's report to the Company's Board for agreement
6. To conduct the Risk Management's sufficiency
7. To propose the appointment of the Risk Management's working team to the Company's Board for agreement
8. To revise and amend the Risk Management Charter and propose it to the Company's Board to approve

#### **Executive Committee**

The Executive Committee is composed of six Directors as follow

- |                  |                  |                                   |
|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. Mrs. Kanchana | Saisiriporn      | Chairman and CEO                  |
| 2. Mrs. Teerada  | Ambhanwong       | Managing Director                 |
| 3. Mr. Prakit    | Choonhasomboon   | Director Managing Director Office |
| 4. Mrs. Chantra  | Tangtanasingkarn | Director Account-Financial Dept.  |
| 5. Ms. Rattana   | Wonglertwit      | Director Corporate Office Dept.   |
| 6. Ms. Siriporn  | Tangtanasingkarn | Director Cosmetic Marketing Dept. |

Mrs. Choopan Imthong, the Company Secretary was the secretary in the meeting

The Executive Committee is the Managements who have duties to administrate the Company's business following the assignment from the Company's Board with responsibility, care and honest in the same way as fiduciary should be made to in the same situation with bargaining power of trade without the influence of their status as Executive Directors.

Term of Executive Committee is 1 year and will be ended by resignation or death or being described as inappropriate or untrustworthy to manage a business the shares of which is held by the public, as per announcement by the Office of the Security Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand or who retired upon the expiration of term but not be re-appointed in the same position or retired from the resolution of Company's Board of Directors. The Executive Committee members who retired upon the expiration of term may be re-appointed. According to the Board of Directors' meeting No. 3/2552 held on May 14<sup>th</sup>, 2009, there was an approval for the Board of Executive Directors practice in accordance with the Executive Committee Charter to have authority, duties and responsibilities as follow

#### **Authority**

1. To appoint, remove, transfer, evaluate and determine compensation and welfare of employees of different levels
2. To appoint and remove any other working committee to carry out necessary for the management of the Company
3. To issue regulations and announcements on performance of duties; to assign authority to members of the Executive Board and/or employees serving managerial posts; and, to execute authorization on company assets
4. To approve engagement in non-financial juristic actions provided that the amount doesn't over 10 million baht
5. To approve acceptance or cancellation of loans, provided that the amount doesn't over 50 million baht
6. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any other securities, provided that the amount doesn't over 10 million baht
7. To approve investment, sale of short-term investment ordinary provided that the amount doesn't over 50

million baht

8. To approve sourcing and investment in fixed assets, provided that the amount doesn't over 50 million baht
9. To approve modification, destruction and disposal of fixed assets and intangible assets which are no longer in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out , provided that the book value doesn't over 20 million baht
10. To approve modification, change of price and destruction of raw materials and/or remaining inventory which are deteriorated or out of date, provided that the book value doesn't over Baht 20 million
11. To approve the cut of Accounting Bad Debt and/or other assets that the amount doesn't over Baht 2 million
12. To approve compromise or settlement of dispute by arbitration, complaint, filling or lawsuits and/or any legal proceeding on behalf of the Company on matters which are not normal business course of the value doesn't over Baht 2 million and /or which are normal business course of the value doesn't over Baht 20 million
13. To invite members of the management or relevant employees to provide explanations, opinions or documents as necessary
14. To consult with specialist or the Company's consultants (if any) or hire third-party consultants or specialist if necessary at the expense of the Company
15. To authorize executives of the Company or other individuals to act on their behalf

#### **Duties and Responsibilities**

1. To propose goals, policies, operational plans and annual budgets to the Board of Directors
2. To manage the business of the Company in accordance with directions, goals and business policies of the Company
3. To enhance the competitiveness of the Company and encourage continuous innovation
4. To ensure that the operation of the Company is consistent with the law, the Company objective and regulations, shareholders meeting resolutions, Board of Directors' resolutions and relevant resolutions
5. Members of the Executive Committee may distribute responsibilities among themselves, provided that the Executive Committee is kept informed of the progress of the matter each member oversees
6. To arrange for financial statements to be prepared in order for the auditors to audit and /or review prior to proposal to the Audit Committee and the Board of Directors respectively
7. To review matters to be proposed to the Board of Directors for approval
8. To revise the Executive Committee Charter and proposed it to the Board of Directors for approval
9. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors

#### **The Company Secretary**

Complying with the Securities and Exchange Act (No.4) B.E. 2551 section 89/15, the resolution of the Board upon the Company's Board of Directors' meeting No. 3/2551 held on 14th May, 2008, Mrs. Choopan Imthong, the manager of Legal Division, was appointed to be the Company Secretary and has duty to advise the related regulations

to the Board and the Executives to know for practicing their duties that have benefits to the Company. Also, to look after the activities of the Board and coordinate with the practice that will comply with the Board's resolution, to arrange the meeting for the Board and Shareholder including the practice of duty the comply with the law that definite in the Corporate Governance of the issuance and keep the important documents of the Company such as List of the Company's Directors, Board of Directors Meeting Notice, Board of Directors' Meeting Minutes, Shareholders' Meeting Minutes, Board of Directors' Meeting Minutes and Annual Report.

### The Board of Director and Executive's information

Name & Position	Curriculum Vitae	% Shares hold *	Training program related to work assignments	Experiences
Mrs. Kanchana Saisiriporn Chairman & CEO Age 63 years	Bachelor Degree in Political Science, Ramkhumhaeng University	0.33 %	DCP 32/2003	Listed Companies : 1 - O.C.C. Plc. 2008 - present Chairman & CEO Other Companies Non Listed Companies: 7 Competitive Business related to Company's Business - Vice Chairman Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. - Chairman Q.B. (Thailand) Co., Ltd. - Managing Director Oriental Salon Business Co., Ltd. - Director Saha Asia Pacific Co., Ltd. - Managing Director M.I.L. (Thailand) Co., Ltd.
Mr. Somsakdi Dhanasarnsilp Vice Chairman Age 66 years	Bachelor Degree in Business Administration, Sukhothaimatirat University Bachelor Degree in Political Science, Ramkhumhaeng University	1.65 %	DCP 5/2001	Listed Companies : 6 2004 - present Vice Chairman Boutique New City Plc. 1995 - present Executive Director Saha Pathana Inter-Holding Plc. 1987 - present Vice Chairman O.C.C. Plc. 1984 - present Director Thai President Food Plc. 1983 - present Director Textile Prestige Plc. 1972 - present Director Saha Pathanapibul Plc. Other Companies Non Listed Companies: 27 Competitive Business related to Company's Business - Executive Director Saha Pathana Inter-Holding Plc. - Director Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
Mrs. Teerada Ambhanwong Managing Director Age 39 years	Master of Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration	0.14%	DCP 51/2004	Listed Companies : 4 2009 - present Managing Director O.C.C. Plc. 1999 - present Director People's Garment Plc. 1999 - present Director S&J International Enterprises Plc. 1999 - present Business Dept. Asst. Director I.C.C. International Plc. Other Companies Non Listed Companies: 12 Competitive Business related to Company's Business - Business Dept. Asst. Director I.C.C. International Plc. - Director S&J International Enterprises Plc. - Director Saha Asia Pacific Co., Ltd. - Director Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.

### The Board of Director and Executive's information

Name & Position	Curriculum Vitae	% Shares hold *	Training program related to work assignments	Experiences
Mr. Boonkiet Chokwatana Director Age 62 years	-Honorary Doctor of Business Administration Degree in Business Administration from Naresuan University -Honorary Doctor of Business Administration Degree in Management from Sripatum University -Honorary Doctor of Business Administration Degree College of Commerce from Burapha University -B.S. Eng., Worcester, Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.	3.96 %	DCP 41/2004	Listed Companies : 6 2008 - present Managing Director & CEO I.C.C. International Plc. 2002 - present Director Saha-Cojen (Chonburi) Plc. 1994 - present Chairman People's Garment Plc. 1993 - present Chairman S&J International Enterprises Plc. 1986 - present Director Sahapathana Interholding Plc. 1973 - present Director O.C.C. Plc. Other Companies Non Listed Companies: 38 Competitive Business related to Company's Business - Managing Director & CEO I.C.C. International Plc. - Director Saha Pathana Inter-Holding Plc. - Chairman S&J International Enterprises Plc. - Chairman People's Garment Plc. - Chairman Tiger Distribution and Logistics Co., Ltd.
Mr. Manu Leelanuwatana Director Age 64 years	Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Japan	0.06%	DCP 68/2005	Listed Companies : 6 2007 - present Director Saha Pathana Inter-Holding Plc. 2004 - present Director I.C.C. International Plc. 1998 - present Vice Chairman Thanulux Plc. 1987 - present Director O.C.C. Plc. 1976 - present Chairman Textile Prestige Plc. 1973 - present Chairman Thai Wacoal Plc. Other Companies Non Listed Companies: 31 Competitive Business related to Company's Business - Director I.C.C. International Plc. - Director Saha Pathana Inter-Holding Plc. - Vice Chairman Thanulux Plc. - Director Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. - Vice Chairman Pattaya Manufacturing Co., Ltd. - Vice Chairman Thai Gunze Co., Ltd.

### The Board of Director and Executive's information

Name & Position	Curriculum Vitae	% Shares hold *	Training program related to work assignments	Experiences
Mr. Chailert Manoonphol Director Age 50 years	Master of Science in Management and Human Relation, Abilene Christian University, Texas, U.S.A. Bachelor Degree of Business Administration Assumption University	0.05 %	DAP 3/2003	Listed Companies : 3 2001 - present Deputy Managing Director People's Garment Plc. 1990 - present Vice President Business Div. 1,D I.C.C. International Plc. 1987 - present Director O.C.C. Plc. Other Companies Non Listed Companies: 9 Competitive Business related to Company's Business - Vice President Business Div. 1,D I.C.C. International Plc. - Managing Director Champ Ace Co., Ltd.
Mrs. Oradee Rungruangroj Audit Committee Chairman Age 59 years	Master of Arts in Economics California State University, Long Beach, U.S.A. Bachelor of Economics Banking and Finance from Thammasat University	-	DCP 5/2001 EAC 1/2001 RCC 1/2006 CDC 3/2008 DCP Refresher 1/2008	Listed Companies : 2 2006 - present Audit Committee Chairman Thai Wacoal Plc. 1994 - present Audit Committee Chairman O.C.C. Plc. Other Companies Non Listed Companies: none Competitive Business related to Company's Business - none
Mrs. Watchanee Watanathawanwong Audit Committee Age 56 years	Master of Business Administration and Bachelor of Accounting Chulalongkorn University Certified Public Accountant	-	DCP 1/2000	Listed Companies : 2 2006 - present Executive Director Matching Studio Plc. 1999 - present Audit Committee O.C.C. Plc. Other Companies Non Listed Companies: 1 Competitive Business related to Company's Business - none
Mr. Kriangsak Sripaisal Audit Committee Age 74 years	Commerce College, Hong Kong	-	DCP 68/2005	Listed Companies : 2 2007 - present Audit Committee O.C.C. Plc. 1999 - present Advisory Director Thanulux Plc. Other Companies Non Listed Companies: none Competitive Business related to Company's Business - none

## Executive's Information

Name & Position	Curriculum Vitae	% Shares hold *	Training program related to work assignments	Experiences
Mrs. Kanchana Saisiriporn Chairman & CEO Age 63 years	Bachelor Degree in Political Science, Ramkhumhaeng University	0.33%	DCP 32/203	Product and Business Development, Marketing Brand Management, Joint Venture, General Administration, Beauty and Fashion Business
Mrs. Teerada Ambhanwong Managing Director Age 39 years	Master Degree in Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration	0.14%	DCP 51/2004	Marketing, Brand Management, Business Management, Product Management, Distribution, Joint Venture, International Trade
Mrs. Chantra Tangtanasingkarn Director Accounting-Finance Division Age 56 years	Bachelor Degree in Accounting, Rajabhat Suan Dusit University CFO Training Program, Federation of Accounting Profession	0.08%	DCP 73/2006	Accounting, Financial, Banking, Investment and Revenue
Mr. Prakit Choonhasomboon Director Managing Director office Age 59 years	Bachelor Degree in Management Science, Sukhothai Dhamathirat University Risky Administration Training, Sasin Graduate Institute of Business Administration	-	DCP 3/2000 DCP Refresher 2/2006	General Administration and Management, Marketing, Distribution, Purchasing Management, Production, International Trading, Accounting and Computer Application
Miss Rattana Wonglertwit Director Corporate Office Division Age 56 years	Bachelor Degree in Education Chulalongkorn University	0.32%	DCP 73/2006 FN 28/2006	International Trading, Human Resources Management, Business Development and Beauty Profession's Development
Miss Siriporn Tangtanasingkarn Director Cosmetics Marketing Division Age 46 years	Bachelor Degree in Liberal Arts Thammasat University	0.00%	-	Advertising, Public Relation, Marketing, Mass Communication, Business Development and Product Development

Notes : 1. \* Number of shares included the shareholding of spouse and immature children

2. Mr. Boonkiet Chokwatana is the uncle of Mrs. Teerada Ambhanwong

## Company Share's report of the Directors and the Executives of 2008 and 2009

### • The Company's Directors

Name	Total Shares (Shares)*		Increase / Decrease Annual (Shares)	Remarks
	31 December 2008	31 December 2009		
Mrs. Kanchana Saisiriporn	-	200,000	200,000	Since May 2009
Mr. Somsakdi Dhanasarnsilp	919,960	919,960	-	
Mrs. Teerada Ambhanwong	81,975	81,975	-	
Mr. Boonkiet Chokwatana	2,379,300	2,379,300	-	-
Mr. Manu Leelanuwattana	38,790	38,790	-	
Mr. Chailert Manoonphol	30,000	30,000	-	-
Mrs. Oradee Rungruangroj	-	-	-	-
Mrs. Watchanee Watanathawanwong	-	-	-	-
Mr. Kriangsak Sripaisal	-	-	-	-

## The Executives

Name	Total Shares (Shares)*		Increase / Decrease Annual (Shares)	The date of shareholding's increase.
	31 December 2008	31 December 2009		
Mrs. Kanchana Saisiriporn	-	200,000	200,000	Since May 2009
Mrs. Teerada Ambhanwong	81,975	81,975	-	
Mr. Prakrit Choonhasomboon	-	-	-	-
Mrs. Chantra Tangtanasingkarn	48,720	48,720	-	-
Ms. Rattana Wonglertwit	196,790	196,790	-	-
Ms. Siriporn Tangtanasingkarn	-	2,000	2,000	Since May 2009

Remark:\* Possessed by spouse and children under age of 20

## Meeting Statistic of 2009

The Company's Board of Directors has set meeting schedule at least one time per quarter. In 2009, 5 meetings had been held.

No.	Name of the Board of Directors	Company's Board	Audit Committee	Nomination Committee	Compensation Committee	Shareholder'
1.	Mr. Prachak Assuntajai (1)	1/2				1/1
2.	Mr. Somsakdi Dhanasarnsilp	5/5				1/1
3.	Mrs.Kanchana Saisiriporn	4/5		1/1	1/1	1/1
4.	Mrs.Teerada Ambhanwong	5/5			1/1	1/1
5.	Mr. Boonkiet Chokwatana	0/5			1/1	1/1
6.	Mr. Manu Leelanuwattana	5/5		1/1		1/1
7.	Mr. Chailret Manoonphol	5/5				1/1
8.	Mrs.Oradee Rungruangroj	5/5	12/12	1/1		1/1
9.	Mrs.Watchanee Watanathawanwong	5/5	12/12			1/1
10.	Mr. Kriangsak Sripaisal	5/5	12/12			1/1

Notes: (1) Resigned according to agenda set forth at the 15th General Shareholders' Meeting on 28th Apr, 2009 and didn't want to be appointed to be the director in another term

## Meeting Statistic of the Executive Committee

No.	Name	Position	Meeting Status
1.	Mrs.Kanchana Saisiriporn	Chairman & CEO	12/12
2.	Mrs.Teerada Ambhanwong (1)	Managing Director	12/12
3.	Mr. Surachai Trongsirivibul (2)	Deputy Managing Director	6/8
4.	Mrs.Chantra Tangtanasingkarn	Director Accounting-Finance Division	12/12
5.	Mr. Prakrit Choonhasomboon	Director Managing Director Office	12/12
6.	Ms. Rattana Wonglertwit	Director Corporate Office Division	12/12
7.	Ms. Siriporn Tangtanasingkarn	Director Cosmetics Marketing Division	12/12

Notes (1) At the Company's Board of Directors' meeting held on 19th Feb, 2009, was appointed to be the Managing Director according to the meeting resolution and was effective since 1st Mar, 2009

(2) Retired since 31st Aug, 2009

## Meeting Statistic of the Risk Management Committee

No.	Name	Position	Meeting Status
1.	Mrs. Teerada Ambhanwong (1)	Managing Director	8/8
2.	Mr. Surachai Trongsrivibul (2)	Deputy Managing Director	4/4
3.	Mrs. Watchanee Watanathawanwong	Audit Committee	12/12
4.	Mrs. Chantira Tangtanasingkarn	Director Accounting-Finance Division	12/12
5.	Mr. Prakrit Choonhasomboon	Director Managing Director Office	10/12
6.	Ms. Rattana Wonglertwit	Director Corporate Office Division	11/12
7.	Ms. Siriporn Tangtanasingkarn	Director Cosmetic Marketing Division	12/12

Notes **(1)** was appointed to be Risk Management Committee's Chairman since May, 2009

**(2)** Risk Management Committee's directorship was ended since May, 2009

## **(2) Nomination of Directors and Executives**

### **Procedure of nominating candidates to be appointing as the Directors**

Nomination Committee has duty to select the qualified person (s) to be Directors and Senior Executives by basing upon their education, experience and specialist in various professions inclusive of working performance as the directors in previous times. The nomination shall be presenting to the Board of Directors' meeting for initial consideration prior to the Shareholders' meeting. Except in case that member(s) of the Board of Directors has not resign according to the agenda set forth, Nomination Committee may consider the selection of qualified person to be presented to the Board of Directors' meeting to be appointed to be the new directors to replace the vacancy as per the Company's regulations.

The nomination shall be selected from those who are well educated, have specialist in various professions, have wide vision of leadership, having morality and transparent working profile inclusive of expressing independent opinion.

In 2009 Mr. Prachak Assuntajai was the director who retired from completion of term in accordance with the 15th General Shareholders' Meeting, had informed to the Company's Board of Directors' meeting No. 1/2552 held on Feb 19th 2009 that he wouldn't be reappointed to be the director. Therefore, his directorship has been terminated and in the same time he also resigned from the position of Chairman and this was effective since 1st Mar, 2009 upon the Company Board's resolution. Upon the his meeting's resolution, the Nomination Committee and Remuneration Committee had resolution to appoint Mrs. Kanchana Saisiriporn to be the Company's Chairman and CEO while Mrs. Teerada Ambhanwong to be the Managing Director and was effective since Mar 1st, 2009.

## **Election of Directors through Shareholders' Meeting and Rights of Minority Shareholders**

### **Rights of Minority Shareholders**

Shareholders are allowed to propose the name list of qualified nominees for considering at the Shareholders' Meeting.

### **Procedure of Election**

According to the Company's Articles of Association: Chapter 3 "Board of Directors" Article 21 stipulating that the directors shall be elected at the Shareholders' Meeting in accordance with the following rules and procedures:

1. A Shareholder shall have one vote for one share.
2. Each Shareholder must exercise all of the votes to elect one or several persons to be a director or directors and must not allot his or her votes to any person in any number.
3. The person having the highest number of votes to the lower number of votes in order shall be elected as the directors equal to the number of directors to be elected at the Shareholder's Meeting in such election. In case where the number of votes for the candidate in descending order is equal which would otherwise cause the number of directors to be elected at the Shareholder's Meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have a casting vote.

For other classified Executives, the Committee of Executive Directors shall consider to appoint, remove and transfer according to their knowledge and ability that is complied to the objective and policy assigned by the Board of Directors.

### (3) Remuneration

#### (3.1) Monetary Remuneration

In year 2009, the total monetary remuneration for 10 directors comprises of meeting allowance, director incentive, is as follow:

Name			Amount
1.	Mr.Prachak	Assuntajai	256,000.00
2.	Mr.Somsakdi	Dhanasarnsilp	180,000.00
3.	Mrs.Kanchana	Saisiriporn	429,000.00
4.	Mrs.Teerada	Ambhanwong	285,000.00
5.	Mrs.Oradee	Rungruangroj	470,000.00
6.	Mrs.Watchanee	Watanathawanwong	470,000.00
7.	Mr. Kriangsak	Sripaisal	410,000.00
8.	Mr.Boonkiet	Chokwatana	150,000.00
9.	Mr.Manu	Leelanuwattana	180,000.00
10.	Mr.Chailert	Manoonphol	180,000.00
Total			3,010,000.00

In year 2009, the compensation for all executive directors and executive, totaling 8 persons is shown below:

Salary	22,353,480.00
Bonus	6,357,910.00
Retirement Compensation	5,897,825.00
Cost of Living Allowance	46,000.00
Vehicle Fare Allowance	220,000.00
Executive Meeting Allowance	298,000.00
Provident Fund	670,612.00
Social Security Expense	55,800.00
Hospitalization	82,131.00
Total	Bht 35,981,758.00

#### (3.2) Other Compensation – None

### (4) Corporate Governance

The Company's Board, the Executives and all level employees realized of the importance of the practice according to Corporate Governance Principle and the ambitious to develop its level continuously. Therefore, in 2009 the Company was certified as follows:

#### **Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009 :**

point level = 83 and it is in " Excellent " level

#### **AGM Assessment Annual General Shareholders' Meeting 2009**

point level = 100 and it is in " Excellent " level

#### **2009 Practice of Corporate Governance Principle**

The Company's Board of Directors has followed Corporate Governance Principle complying with the Stock Exchange of Thailand's listed companies in accordance with the 5th Principle completely with the practice and the continuous development as following summary

## 1. The Rights of Shareholders

The Company's Board recognized the importance of shareholders' rights that is basic rights of shareholders for their equivalent as stated on the Company's regulations and related laws such as the right to attend shareholders' meeting, the right to give proxy to other persons to attend the meeting and vote on their behalf, the right to vote for appointing or removing the directors individually, the right to vote for appointing and fixing the wage for the Auditor, the right to exercise their votes in any important operation, the right to receive dividend, the right to opine their opinion and inquire at the shareholders' meeting and the right to be informed of sufficient message on time.

Apart from the above basic right, the Company's Board recognized the importance of disclosure of information that is correct, completion, on time and transparency to the shareholders. The important message and information are disclosed via [www.set.or.th](http://www.set.or.th) and the Company's web site [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) frequently in order that shareholders shall receive the information completely. In 2009 the shareholders had convenience and were supported their rights as follows

1. To publicize the resolution of the Company's Board of Director meeting for the arrangement of 2009 General Shareholders' Meeting via the publicize system of the Stock Exchange of Thailand.
2. Before the meeting day, the notice of invitation to attend the meeting that included date, time, place of meeting, map of place of meeting as well as meeting's regulation and agenda would be delivered to the shareholders with completion, sufficient that followed to the laws, regulation of the Stock Exchange of Thailand and the Company's rules and regulation with enclosure of proxy form and related document for each meeting agenda inclusive of the Company's rules and regulation in the part that concerns to the shareholders' meeting for the shareholders to consider more than 7 days in advance before the meeting. Detail of meeting agenda must be sufficiency for making decision to vote in different agenda. It will definite clearly in each agenda that it is the subject for acknowledgment, approval or consideration. There is the sufficient and clear agreement of the directors to let the shareholders making their decision to take the rights for voting and it is publicized via the Company's website [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) 30 days in advance before meeting in order that the shareholders will receive information with convenience and prompt. It is the same information that the Company will deliver to the shareholders in document form. Also, the announcement to call for attending General Shareholders' Meeting will be published in the Thai daily newspaper for 3-day continuity and 3 days before meeting. Apart from this, the Company has arranged invitation letter to attend the meeting and related documents in English version and publicized it via the Company's web site for the convenience of foreign shareholders. Name of first top ten shareholders shall be disclosed on the date of closing the book and put up the transfer of shares before the General Shareholders' Meeting via the Company's web site.

To attend the shareholders' meeting, the Company has informed detail of evidence documents that are necessary for the shareholders to bring along to show completely for keeping their rights to attend the meeting. The proxy form as per the type fixed by The Ministry of Commerce and list of Independent Directors are enclosed together. In case of each shareholder is unable to attend the meeting, he or she can provide proxy to the Company's Independent Directors to attend the meeting by using this proxy form on behalf. Shareholders can also download 3 kinds of proxy form from the Company's web site.

3. Upon the meeting day, the shareholders are allowed to register 2 hours in advance and the Company will arrange the place with receptionists to welcome and also have appropriated numbers of staffs at registered counter. Barcode system is adopted for fast and convenience of the shareholders upon register. Voting ballots are handed out to the shareholders for each agenda.
4. Before General Shareholders' Meeting begins, the Chairman of meeting will explain the method of voting and counting the votes clearly. Votes are cast openly by barcode system that is adopted for instant ballot counting and vote result and the shareholders can check all detail after the meeting. One share represents one vote and more numbers of vote are resolution except the case of resolution that is definite to accept 2/3 of total votes belonging to the shareholders who attend the meeting and have the rights to vote. Or with except

the case of resolution that is definite to accept 3/4 of total votes belonging to the shareholders who attend the meeting and have the rights to vote in accordance with the Company's rules and regulations and the law. At the Annual General Shareholders' Meeting No. 15 held in 2009, all of the Company's Directors, all Committee Chairman, Executives and the Company's Auditor were attended.

5. During the meeting, the Chairman of meeting will allow all shareholders to inquire any questions by giving enough times for the meeting. The Company arranges the relevant persons who are concerned to each division to give replies under the responsibility of the Company Board's of Directors to explain and provide information to the shareholders completely. Apart from this, late attendees shall be entitled to cast their votes on the remaining agenda that still has no resolution and to be counted as part of the quorum from the time they cast their votes.

6. Shareholders who hold their shares at least 12 months continuously shall have the rights to propose agenda or appropriate persons to be nominees for appointing to be the directors upon the general shareholders' meeting. In 2009 the shareholders had an opportunity to proposed on 1st – 31st December, 2009 to the Company Secretary to review it completely prior to present it to the Nomination Committee/ the Company's Board to reconsider and this message has been uploaded on the web site of the Stock Exchange of Thailand and in detail has also been uploaded on the Company's web site.

7. After the meeting, the Company shall summarize the meeting report with completion in accordance with the truth as expressed upon the meeting and submit it to the Stock Exchange of Thailand and publicize it via the Company's web site [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) in Thai and English language within 14 days after date of meeting. There shall be the show of shareholders' meeting VDO via the Company's web site inclusive the delivery of meeting report to the Commercial Business Development, the Ministry of Commerce within the time as defined by the law.

## **2. Treating Shareholders with Equality and Fairness**

The Company places great important on treating shareholders with equality and fairness. Shareholders have the rights to vote as the ownership of the Company entirely as follows

### **Exercise of Shareholders' Right with Equality at the Shareholders' Meeting**

In 2009, Annual General Shareholders' Meeting was held on Apr 28, at 2:00 p.m. in Chao Phraya 1 Room, Montien Riverside Hotel. It's conducted with importance on treating shareholders with equality and fairness as follow

#### **Before the Meeting**

- Shareholders shall have the rights to propose the topic for considering adding on the meeting agenda and nominating names of qualified persons to be the directors in advance. The Company's Board of Directors has set the principle to propose and also support the shareholders to exercise their rights
- An announcement for the meeting shall be published in the daily newspaper for 3 consecutive days. A notice shall be delivered to the shareholders along with all relevant documents on the web site, 30 days before the meeting for the shareholders' perusal and are the same information's that shall be delivered to the shareholders as documents over 7 days in advance. The delivery of these announcement and documents shall be publicized through news' network of the Stock Exchange of Thailand. The Company plans to develop the period for delivery the meeting documents in advance to be longer in the next year
- Disclosure of sufficient information and completion with the directors' opinion on the meeting attendance notice. No change or add any important information without informing to the shareholders' in advance
- Explanation of principle and meeting attendance procedure to the shareholders on the meeting attendance notice. In case the shareholders are unable to attend the meeting, they can authorize proxy to any person or the Company's Independent Directors as name list provided. Type B proxy form shall be delivered to the shareholders or it can be downloaded with the other types as appropriated via the Company's web site

### **On the Meeting Day**

- The shareholders can register 2 hours in advance though the register period is over, those shareholders are allowed to register and attend the shareholders' meeting with entire rights.
- The arrangement for the shareholders' meeting to be videotaped in it entirely for showing to those who are unable to attend the meeting via the Company's web site. Any interested can request a copy from the Company.
- The Chairman informs the shareholders about meeting principle and meeting attendance procedure as well as voting for resolution before the meeting.
- The votes are cast openly. Ballots are handed out to the shareholders for each agenda. Only votes that are against and/or null are counted such votes would be deducted from all votes. In the case of a director election where ballot cards are given to all participants for the voting of individual directors, the votes would be counted by having the Auditor to be witness. Voting cards of each agenda would be safely kept in the Company and could be audited.
- In the case of d director election, ballot cards shall be given and be kept.
- The Chairman, Managing Director, all Committee's Chairman place importance on attending the meeting for give explanation and reply to all inquiries . The Chairman shall introduce Directors and Executives inclusive of all concerned person who attend the meeting. The shareholders are allowed to inquire the matters that related to the meeting or the Company's business with sufficient information.

### **After the Meeting**

- The Company Secretary notes of significant information on the minute of shareholders' meeting entirely for submitting to the Stock Exchange of Thailand and publicize it on the Company's web site in Thai and English within 14 days in order that shareholders may not have to wait until the next meeting to obtain the information that are kept with system for audit and reference.
- The Company has policy to pay dividend to all shareholders by equal rate for emphasizing on their confidence. After the approval of dividend payment at the meeting, the Company shall announce the resolution to the meeting including of payment detail to all shareholders to know through news' network of the Stock Exchange of Thailand and cooperate with Registrar of Securities Depository (Thailand ) Limited.
- The Company's Board of Directors shall take advice and opinion from the shareholders upon meeting for considers the development of the shareholders' meeting with continuity.

### **Regulated the Use of Inside Information**

- According to the Articles of Securities and the Stock Exchange of Thailand on Item 59, Directors and Executives have duties to report to them the change of the Company's securities holding. The report for securities holding of Directors and Executives inclusive of their spouse is defined to be fixed agenda to the meeting of the Company's Board of Directors and the Executive Board.
- There is measure to protect the incorrect use of inside information by Directors and Executives and all employees who are in charge of knowing inside information including their spouse and children under age of 20 to use it for sake of their own benefit and the purchase or sale the Company's securities especially during 1 month before the Financial Statement being disclosed to the public as clearly written in the employee' ethics.
- The policy to keep and protect inside information is written as policy that inform to everyone in the organization to practice and monitor the result of practice frequently.
- In case of having Related Items, stakeholders' information, items' value, Independent Committee's opinion and other necessary information of Directors and Executives as well as related persons must be disclosed.
- The policy not to let Directors and Executives who are stakeholders or related concern to be upon the considering process on activity done with the Company to attend for considering or making resolution on that matter.

### 3. The Role of Stakeholders

The Company places the importance to the rights of all Stakeholders who are internal stakeholders such as shareholders, the Company's Board, employees and external stakeholders such as customers, trade partners, competitors, creditors, government sector and other organization the are related including community, environment and overall society.

In order that Stakeholders shall have the their given rights, the Company set its practice in written on the morality of the Company's operation and employees' ethics. These are publicized via the Company's web site and internal mass communication as the manual to working practice for Directors, Executives and all level employees to practice with seriously as follow

- **Shareholders:** The Company commits to operate its business with excellent result together with the solid growth and the ability to compete basing upon the risky situation for the current and future. In order to add value to shareholders in long term, the Company has duty to operate its business with moral and transparent disclosure of the information as well as to protect assets and keep good name of the Company
- **The Company's Board of Directors:** The Company's Board recognizes of the rights and look after the rights of all Stakeholders with equality and fairness
- **Employees:** The Company's employees are valuable human resources. Thus the Company has clear policy to develop and promote them to be Learning Organization with the enhancement of organization's culture and team working environment for the fair and appropriate render that can compare to the others leading Companies. Furthermore, the safety and pleasant working environment are provided together with the listen to the suggestions from all level employees. The Company keeps promote enhancement of pleasant culture and working environment with the treat to them with equality and fairness. The Company gives importance to the quality and welfare of employees by providing Provident Fund, Group Insurance, Fire Extinguishers, Uniform, Annual Bonus, Provision for Retirement Fund, and Seminar for improving employee's working skill.
- **Customers:** The Company commits to please its customers' satisfaction by providing beauty products and excellent services that develop for them to enjoy utmost benefit in term of quality and price with continuity. To render customers' need, the Company draws attention on its responsibility to keep their confidential. Customer Service Center is set up for welcoming customers' comments, suggestion and advocacy about the products by calling to telephone number 02 2950411 or via website [www.beautyplus@occ.co.th](mailto:www.beautyplus@occ.co.th) The Company's staffs are trained for giving service and doing their best job to response to all customers' requirement promptly with satisfaction.
- **Trading Partners:** The Company places importance to treat trading partners complying with trading conditions and practice according to the signed contract as well as to treat along with justified competition's rules seriously. Any circumstance that may cause conflict of interest is avoid to occur by fixing the problem on basis of business relationship along with the corporate contract for delivery merchandises in good quality and on time as agreed.
- **Competitors:** The Company practices along with rules and boundary of competition with good faith.
- **Creditors:** The Company holds and practices in accordance with trade conditions, loan agreement and duty to faithfully deal with creditors for enhancing confidence and trust among each other.
- **Society and Environment:** The Company operates business complying with the principle of good corporate government by realizing of the responsibility towards environment and society that is the part of long term development. The Company encourages all level employees' conscious mind to be responsible to society and environment as following policy
  - To conduct business with morality together with participates of society and environment's responsibility.
  - All employees practice their job toward society and environment's responsibility along with strict morality.
  - To conduct activities for society, public benefit and environment covering to all stakeholders.
  - To set up working environment in the office by caring of safety, occupational health and provide convenience to employees and customers.

- To support the environment's conservation, avoid the use of packaging that over need, reduce the use of stuffs that cause pollution and unbalance to nature and environment as well as to reduce the use of paper and promote the REUSE.

#### **4. Disclosure and Transparency of Information**

The Company's Board of Directors realizes and places importance to the quality of information with transparent, equal, fair and correct disclosure through the channels that simply to assess. Thus, the practice of disclosing to all stakeholders to have confidence is as follows

- **The Accurate and Integral of Information**

- To disclose significant information of both financial and non-financial information with accurate, integral and transparency from step by step audit. Disclosure of information is frequently evaluate and improvement its capability by having Financial Statement to be issued annually and quarterly via the investigation and to submit to the Office of Securities Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. It is disclosed also to shareholders/investors within time that fixed including the disclosure of important Information of Technology matters that affected or may affect to the change of the Company's Assets value because this is the case that have affect toward the decision making of investors and stakeholders.

- To supervise Financial Statement to have correct, complete and accurate information according to the standard of accounting by the audit of independent auditor and then review by the Audit Committee. Report of the Board' responsibility shall be issued next to the Financial Statement that signed by the Chairman and Managing Director that disclosed in the annual report together with the report of Auditor.

- To hold meeting and exchange information between Senior Executives and employees for the purpose that employees know of strategy and direction of business operation at the same goal. This shall be guideline of each employee to practice duty according to own responsibility as assigned to reach the Company's objective.

- **Channel of Investor Relation and Disclosure of Information**

Channel of investor relation is set up for shareholders, all investors, institutes, analyzers and other concerned persons such as the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities Exchange Commission to communicate with the Company. The Company has appointed Mrs. Chantira Tangtanasingkarn, Financial Director, to provide information and news of investors' interest by telephone at 02 295 4545 ext 508 or fax to 02 295 0417. The Company's updated significant information along with the principle of good corporate governance is available in web site [www.occ.co.th](http://www.occ.co.th) for download of any information.

The Company disclosed all these information for expressing transparency of business operation as follow

1. Directors and Executives are defined to disclose vested interest of their own or that of someone in case of this vested interest is related to management of the Company.
2. Disclosure of each subcommittee's duty such as numbers of meeting.
3. Disclosure of procedure to recruit directors, evaluation and result of evaluation of the Board's practice.
4. Disclosure of type, feature and amount of remuneration of each director individual.
5. Disclosure of corporate governance policy, business ethics and employees' morality.

#### **5. Responsibilities of the Company's Board**

##### **The Structure of the Company's Board**

##### **Composition of the Company's Board**

The Company's Board comprised of 9 directors who have knowledge, ability and experience that have benefit to the Company complying with the registered book of the Ministry of Commerce. All have been elected according to the resolution at shareholder's meeting in term of principle, laws and the Company's rules as follows

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - Executive Directors     | 2                    |
| - Non-Executive Directors | 4                    |
| - Independent Directors   | 3 Ratio 1/3 of Total |

According to the Company's regulation, 2 directors have authority to co-sign and affix the corporate seal on its behalf. Thus, the Company's Board may definite names of these 2 directors.

### **The Company Secretary**

The Company has appointed Mrs. Chooan Imthong, Legal Dept. Manager to be the secretary and has duty and authority complying with the laws as well as to support the practice of good corporate governance as follow

1. To provide initial advice to the directors in term of laws, the Company's' rules and regulations that they must know and to monitor their practice accurately and frequently. To report the change of significant rules and laws to them.
2. To hold shareholders' meeting and the Board's meeting along with the laws and the Company's rules.
3. To memo shareholders' meeting and the Board's meeting. To monitor them to practice along with the resolution of shareholders' meeting and the Board's meeting.
4. To engage disclosure of information and report of Information Technology in the part that has responsibility towards the division that take care of the company limited as per rules and regulation of the division and relevant laws
5. To contact and communicate with shareholders to understand the rights of shareholders and the Company's news.
6. To engage activities of the Company's Directors.

### **Definitions of Independent Director**

The Company defined the qualification of Independent Director on the Company's Board Charter of date 14<sup>th</sup> May, 2009. An "Independent Director" is an individual with all following qualifications and independence as described in the announcement of the Equity Market Committee.

1. Holding no more than 1% of shares with voting rights of the company, the parent company, the associates, the affiliates of juristic persons with possible conflict of interests inclusive of shareholding by individuals related to such independent directors.
2. Not serving, or have served, as a director who is involved with the management, a staff member, an employee or a consultant with a monthly wage. The person also must not be an individual with the authority to control the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates of the same level, or juristic persons with possible conflict of interests with the exception of the case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.
3. Not related by blood or law as father, mother, spouse, sibling or child, spouse of son or daughter of executives, major shareholders, individuals with the authority to control the company or candidates for the position of an executive or an individual with the authority to control the company or an associates.
4. Not having, or have had, a business relationship with the company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with possible conflict of interests, in such a manner that may interfere with one's independent discretion. The person also must have not been or have been a significant shareholder, a director who is not independent director or an executive with business relationship in the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders of the entities with the authority to control the company. There is an exception in the case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.

The business relationship as described in the above paragraph is inclusive of normal trading transactions for the conduct of business; lease or letting of immovable; transactions relating to assets or service; provision or acceptance of financial assistance through acceptance or provision of loans and guarantees, the use of assets as collateral and other such practices which result in the company or the party to the agreement being under the obligation to repay the other party for an amount from 3% of net tangible assets of the company or from Twenty Million Baht whichever is lower. The calculation of such obligation to debt is to be in accordance the Announcement of the Stock Exchange of Thailand on the Related Transaction Criteria with exceptions. The said obligation to debt includes that which has materialized during the period of one year prior to the day of business relationship with the same individual.

5. Must not be, or has been, an auditor of the company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with possible conflict of interests, not being the major shareholders, director who is not an independent director, executive, partner in a partnership of the audit office with which the auditor company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with possible conflict of interests is associated. There is an exception

in such case where he or she retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.

6. Must not be, or has been, a provider of a professional service including the service as a legal consultant or a financial consultant for which greater than Two Million Baht of fee is paid per year by the company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with possible conflict of interests. In case that the professional service is a juristic person. It includes the major shareholder, director who is not an independent director, executive or partner in a partnership of the professional service. There is an exception in such case where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day which he or she is appointed as on independent director.

7. Must not be a director appointed to represent a director of the company, a major shareholder or a shareholder who is related to a major shareholder.

8. Must not have the business that is similar and competes to the same significant of the company or subsidiary, the partner in the same significant partnership, the director who participate in business administration, employee, staff, consultant with salary or hold the share more than 1% of shares with voting rights belonging to the other company that has similar business and compete with the same significant of the company and subsidiary.

9. Must not have any other characteristic which is an obstacle to the giving of free opinion on the operation of the company.

#### **Directorial Term of Service**

In accordance with Articles of Association, one-third of the directors have to retire from the past at each annual general meeting. In the case where the number of directors cannot be divided by three, the number of directors to retire is to be closest to one-third. The longest-serving directors are asked to retire. In case there is no solution of retire, the lottery draw needs to be cast. Directors who retire from the past may be re-elected. Directorial term of subcommittee comprising of the Audit Committee, the Remuneration Committee, the Nomination Committee, the Risk Management Committee and the Executive Board is 1 year and upon retirement, they may re-elected. In a case other than competition of term, the Nomination Committee shall propose a qualified individual to the Board's meeting in accordance with Articles of Association for appointing.

The Company has not fixed the maximum amount of director term as we believe that the ability to manage business and the expertise of each director are not dependent upon their age.

#### **Numbers of the Company that the Directors are holding their Positions**

Each of the directors has been disclosed information of their position holding in other companies in 56-1 Form and in the annual report. At present, the Company has 3 directors; Mr. Somsakdi Dhanasarnsilp, Mr. Boonkiet Chokwatana and Mr. Manu Leelanuwattana are the directors of other 6 registered companies and the Company is assured that it will not affect to their practice. The Company always receives advice, suggestion and recommendation that are beneficial as guideline for the Company's business operation.

#### **Committees**

Roles, duties and responsibilities of the Company's Board and senior Executives are clearly segregated. The Company's Board has appointed the Audit Committee, the Remuneration Committee, the Nomination Committee, the Risk Management Committee and the Executive Board for practicing their duties on individual matters and proposes it to the Company's Board to consider or acknowledge. Each committee has right and authority as defined on each individual charter (see more detail on page 91-96)

#### **Roles, Duties and Responsibilities of the Company's Board**

#### **Corporate Governance**

The Company's Board places an importance of good corporate governance that is the key for business operation with solid growth. The principle of the Company's good corporate was written and announced to be practiced and always review the policy and the practice following the policy to be suitable. This is significant key to be the principle of good corporate governance for the Company and it has been forwarded through the activities of good corporate governance to the employees, shareholders as well as other stakeholders. The Company Good Corporate Governance's principle includes of faith, transparency, independent, duty's responsibility, fairness and responsibility to the society.

### **Segregation of Authority**

Authority of the Company's Board and the Management has clear segregation through the consideration upon meeting of the Company's Board and was issued to be the meeting's resolution as the guide line for practicing and they are financial authority and the authority to make decision on other matters of the Managing Director. It was established as the charter that defined the authority of the Company's Board and the Committees including the authority of the Managing Director and it has been approved at meeting of the Company's Board No. 3/2552 on May 14<sup>th</sup> 2009 (see more detail on page 87-96)

The Company's Board defined roles, duty and significant responsibility for reaching the Company's business goal by considering and giving opinion on the significant matters that concerned to operation of the Company which are vision, mission, strategy, financial goal, risk management, plan and budget. All are approved by the Executive Board that comprises of senior executives who are CEO, the managing director and other directors. The Executive Board shall monitor the operation of the Management to be along with the policy and plan.

### **Report of the Interest of Directors and Executives and Related Group**

In 2009 the Company provided the report of the interest of directors and executives and related group for the monitorial benefit of its interest of the said group in accordance with the rules and procedure that defined by the Company's Board in the part of the interest of the Company's business management along with new rules of the Office of Securities Exchange Commission.

### **Transaction with Possible Conflict of Interest**

The Company's Board of Directors has defined well-established guideline to practice with any possible conflict of interest between shareholders, directors, executives and other persons to have confidence that when engage in transaction with possible conflict of interest it is fair and reasonable. All information shall be disclosed correctly and entirely with the transparent procedure to approve any transaction that care with the utmost benefit of the Company and along with the instructions and practicing guideline of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.

Upon considering of transaction, the stakeholders who are related in that transaction shall not participate in making decision. Every of the Board's meeting, the chairman shall inform to quorum for asking cooperation in the practice with transaction with possible conflict of interest by complying with the policy; any agenda that the related directors or stakeholders are attended the meeting shall inform null vote or opinion. The Audit Committee can give opinion freely to item of related transaction or transaction with possible conflict of interest with accurate and completion following the principle of the Stock Exchange of Thailand.

### **Leadership and Vision**

The Company's Board of Directors has duty to conduct business to achieve objective and goal as defined with the utmost benefit complying with the principle of corporate governance and shareholders along with 4 key principles as follows

1. Duty should be prudent and careful with practical functions
2. Duty should be honest
3. Duty should be complying with laws, objective, regulations and meeting resolution
4. Disclosure of information to the shareholders with related transaction or transaction with possible conflict of interest with accurate, completion and transparency

The Company's Board of Directors has duty to define vision, mission, policy and planning goal, budget and business strategy as well as the control business operation to be in accordance with business plan and set budget with effectiveness and efficiency. The Company's Board are independent to share opinion and make decision for the solid and balance benefit for all related group as well as to add value to the business and shareholders.

### **Internal Control and Risk Management**

The Company's Board of Directors recognized the importance of the risk management, therefore, the Risk Management Committee has been appointed to have duty to evaluate the risk and define measure to prevent and monitor the risk to be in acceptable and admirable level. This measure is reviewed and updated for controlling and preventing the risk that

may occur by giving importance to alarm signal in advance and significant abnormal. The Internal Auditor has duty to plan, evaluate and propose the measure to control the risk to be in appropriate level and then report it to the Audit Committee, the Risk Management Committee and Managing Director (see more detail on page 114-116)

### **The Board of Director's Meeting**

Date and time of each board and committee's meeting is scheduled in advance for each year and fixed meeting dates for the whole year shall be informed to directors and committees since early of the year. The additional meeting may be holding in case of necessary. The Company Secretary shall deliver meeting notice together with meeting agenda and relevant documents that have complete significant information to the directors at least 7 days in advance before meeting day (except in the case of emergency) for having sufficient time to study the information. Each director can enquire for more information from the Company Secretary and is independent to propose the agenda to be added on. Meeting agendas shall be divided in classified. The agenda to consider and monitor the performance of operation is fixed generally by having the approval from the chairman and managing director.

Time of meeting shall be long enough for allowing the directors to voice their opinion freely. Senior executive are something invited to attend the meeting for providing additional information that related to the meeting and to acknowledge the policy directly and then adopt it to practice with effectiveness. The Company Secretary is responsible for completing memo in writing and then keeps meeting report after certified by the directors inclusive of relevant documents in systematic and make them ready for auditing and future review.

In 2009, there are 5 Board of Directors meeting; meeting attendance for each director is detailed in the Management section.

### **Self-Evaluation by Members of the Board of Directors**

The Board of Directors conducted a self-evaluation by members of the Board of Directors every year. The process involved the giving of opinions of each director on the overall performance of the Board of Directors. It reviewed performance, issues and obstacles occurring in the past year, in order to enhance the efficiency of the Board of Directors. Format of this self-evaluation is in accordance with the principle of corporate governance and the Board of Directors' responsibilities. The self-evaluation by members of the Board of Directors is conducts once a year around end of December. The Company Secretary shall deliver the self-evaluation from to each director and collect it after completed and concludes as report for proposing it the 1st Company's Boards of Directors' meeting of the next year. The result of such evaluation shall be considering and improving to achieve the above objective.

The results of self-evaluation by members of the Board of Directors in 2009 have been made known to the Company's Boards of Directors' meeting No. 1/2553 held on 23<sup>rd</sup> Feb, 2010

Overall of result by score range for the past 3 years is as follows:

Evaluating Topics	Result		
	2009	2008	2007
1. Structure and Qualification of the Board of Directors	82.81%	75.00%	74.78%
2. Role, Duty and Responsibility of the Board of Directors	84.44%	74.07%	68.63%
3. The Meeting of the Board of Directors	90.63%	81.60%	80.85%
4. Duty of the Directors	89.29%	78.97%	75.30%
5. Relationship with the Management	91.25%	83.33%	79.58%
6. Self-development of the Directors and Executives	88.02%	77.78%	74.31%
Average Overall	86.72%	77.26%	74.06%

### **Remuneration**

The Remuneration Committee defines policy and regulation of remuneration and it is then proposed to the Board of Directors for consideration and to the shareholders meeting for their approval. The annual recommended remuneration is transparent. Its structure and composition of remuneration based on each director's duty, responsibility and benefit done for the Company and associated with the Company performance.

## Remuneration Regulations

### 1. Meeting Attendance Fees

- The Board of Directors
  - only paid to attendance directors 6,000 Baht
- The Audit Committee
  - Audit Committee chairman 20,000 Baht each
  - Audit Committee members 15,000 Baht each
- The Executives Board - only paid to attendance directors 5,000 Baht
- Committees – the Nomination Committee, the Remuneration -
- Committee and the Risk Management Committee - only paid to attendance directors who are non-executives 5,000 Baht
- In case each board or committee has the meeting over 1 time, remuneration is paid just one time only.

### 2. Annual Bonus – paid to all directors

Amount of remuneration for the directors is not exceeding the amount approved at shareholders' meeting.

Remuneration of the Executives is determined according to the principle and policy of Remuneration Committee that associates with performance of the Company and each individual executive. 2009 Remuneration is been disclosed in annual report and 56-1 Form on the topic Remuneration.

## Competency Development of Directors and Executives

To enhance the practice of the Board of Directors' duty, all directors and executives as well as those whose duty are concerned to the Company's corporate governance are encouraged to enhance their knowledge by participating in relevant training course and seminars at the Thai Institute of Directors Association (IOD), the Stock Exchange of Thailand or any independent institutes such as CFO course at Federation of Accounting the Risk Management course from Sasin Institute of Business Administration and Listed Companies Association for enhancing ability to be professional leadership who have knowledge and understand role and duty truly. This is the prototype that drives up to achieve good corporate governance as planned and can adopt to implement for the benefit of the Company with continuity.

Knowledge about laws and any regulations that are related and benefit for the work are also enhanced. The seminar for handling with new laws and regulations of the Securities Association is also conducted. For those who are related the system of corporate governance, the Company encourages them to attend related courses as well as to participate in the conference on the topic that relates to the current situation and benefit to the practice of operation organizes by the Office of Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, the Listed Companies Association and the Thai Institute of Directors Association.

## (5) Inside Information Usage Control

- To define and notify directors and executives who have duty to report the change of Company's security holding to the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand along with measure 59 of the Securities Association and the Stock Exchange of Thailand. It is defined in the agenda at the meeting of the Board of Directors and the Executive Board.

- To define the measure to protect the wrong use of inside information of directors, executives and all employees who are known of inside information inclusive of spouse and children under age of 20. They must not use information or assets of the Company for the benefit of themselves and for trading the Company's securities especially within 1 month before the Financial Statement is publicized by obviously written in employees' ethics.

In 2009 the Company conducted to have report of interest of directors, executives and other related group for the benefit to monitor the interest of them in according to the rules and procedure that is defined by the Board of Directors.

To define guideline to keep and prevent the use of inside information in writing and is announced to all in the organization to practice and monitor the result of practice frequently.

Upon the consideration of approval in transaction of related items, it is conducted to be disclosed the information of interest of directors, executives and related group, transactions value, opinion of Independent Committee and other information as necessary for the Board of Directors / shareholders to make decision for entire benefit of the Company.

To define guideline for directors or executives who have interest or are related not to attend the process of making decision for the consideration of said transaction between the Company and stakeholders. Those who are related or interest in any matter not to attend the meeting for considering or making resolution on that matter.

#### **(6) Internal Control**

The Board of Directors' Meeting No. 2/2553 on 9<sup>th</sup> March, 2010, three Audit Committee is attended and evaluates sufficient and appropriation of the internal control system of 2009 by inquiring information from the Executives and considers the evaluation form provide by the Executives. Thus the opinion about internal control system is concluded as below:

##### **Organization and Environment**

The Company has obvious policy in business operation for supporting executives to operate their duty effectiveness and to improve and develop itself to be the Learning Organization with the enhancement of team-working ability and trustworthy relationship among employees, executives and directors to achieve the Company's performance higher than targeted goal along with fairly basis administration and morality to all related group.

##### **Risk Management**

The Risk Management Committee comprised of the Board of Director and the Executives, 7 members in totally. The meeting is conducted once a month for considering any risk factors that may affect to the Company carefully and seeks for acceptable preventive and remedial measures to manage it with effectiveness and efficiency upon each circumstance. Monthly, report of meeting result and progress of risk management shall be informed to the Audit Committee to acknowledge for affirming the systematic and continuous risk management of the Company. An Internal Audit Unit is set up by the Risk Management Committee to closely monitor the performance of the Company operations involving possible risks.

##### **Operational Control by the Management**

The Company has clearly established the authority and responsibility and the transaction values approvable by each level of the management in writing, with distinct separation of authority of each unit. The Executive Board audits, reviews and monitors the performance of each unit, while the Risk Management Committee and the Audit Committee monitor the result of performance and the Company's risk monthly. Performance's result shall be reported to the Board of Directors at least 1 per quarter. Transaction that is to take place between the Company and a major shareholders, a director, an executive or and individual associated with the aforesaid parties, as well as, any such related transaction, is strictly follow the established procedure.

##### **Information Technology and Communication**

The Company has up-to-date and effective Information Technology has continuous improvement for supporting internal operation of the organization to achieve its objective. Thus, communication system has fast speed and supports the flexible and clear administration. Communications through Information Technology system are collected, analyzed and stocked in the Company's data storage for enhancing effectiveness and efficiency of the entire organization's management. All system has network and allows the Company to control and prevent any problem or mistake to get current and correct financial and other information in communicated to relevant parties to help them with their decision.

##### **Monitoring**

The Company has clear goal in organization management. Operating performance is continuously reported. All process inside the organization has joint communication for effective monitoring and it can be improved and corrected clearly and in time in order to achieve objective as expected. Result of monitoring is reported to the Board of Directors, the Audit Committee and senior executives to be guideline for co-evaluation of operating performance.

After having reviewed these five areas of our internal control system, the Board of Directors agreed that the Company has clear principle of practice for employees to follow its system and is able to manage the operation effectively. Evaluation and analysis of situation, risk business circumstance from internal and external are implemented for appropriately handling with risk management by internal control system including of transaction that is to take place between the Company and a major shareholders, a director, an executive or and individual associated with the aforesaid parties, as well as, any such related transaction that is sufficient and complied with the Company' policy.

The Board of Directors realizes that, no internal control system can guarantee a totally risk-free operation. However, we are confident that our system is capable of preventing and minimizing any damages to a reasonable extent.

#### **(7) Dividend Payment Policy**

The Company shall pay the dividend to shareholders every year on the basis of its operating performance and economy situation. Minimum dividend payment rate has never been defined in writing. Nevertheless, during the past five years, the Company had paid dividend to shareholders fairly with the rate that is suitable to each period economy situation as below

Year	2008	2007	2006	2005	2004
Value of share (Baht)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Dividend per share (Baht)	0.50	0.45	0.55	0.55	0.45
Total amount (Baht)	30,000,000	27,000,000	33,000,000	33,000,000	27,000,000
Ratio (%) net profit	48.42%	58.16%	43.38%	42.70%	49.70%

#### **(8) Human Resources Management**

The Company's personnel are realized as an important resources and are valuable for successfully driving the Company to achieve the goal of being one of the leading firms that has high performance in sales and services to serve impressiveness and utmost pleasant to all customers. The Company has set all appropriate policies that emphasized on the enhancement and development of employees and team for continual and professional effectiveness in working by recruiting and selecting personnel to join. CSG (Counter Sales Girl) gets CSG was another new channel that was effective and increased the selecting opportunity. Employees' income structure was adjusted to meet with labor market, economics and cost of living. Measure of working operation has been applicable with transparency and fair to pay for its remuneration. Also, the progress in Career Patch was considered in accordance with employees' ability. This was an advanced opportunity in work, building up leadership, spirit and encouragement as well as to drive working motivation of the employees in concrete. Environment in the workplace has been adjusted to meet and appropriate with their safety and happiness during working.

In term of human resource's development, the course "Learning Organization: Leading in Complex Word with a True Teamwork" was conducted. It's a course leading to change corporate behavior to the organization of learning. The Company has defined its vision to guide all employees to work with their positive attitude towards the organization and to work together as a team with awakening and active to have working inspiration. This perfect new cultural organization allows that allowed employees to work with pleasure and proud to be as important resources that help supporting the Company to move forward vigorously along with the definite vision of Company.

#### **Safety, Occupational Health and Working Environment**

The Company set policy of safety, occupational health and working environment to comply with Safety Act that was emphasized on creating safety conscious in work as the mission of all employees. The Safety and Occupational Health Committee was formed to be responsible for handling with safety and occupational health in workplace by conducting the training, control, examine and improvement of equipments, the location and buildings, environment including of the appropriate preparation of fire prevention.

#### **Social Welfare**

The Company realized the need and benefit of employees. Therefore it provided welfares that create working spirit and encouragement, reduce cost of living, security in retirement and relief their trouble as follows:

#### **Knowledge Development**

- Conducted training courses for employees in various subjects
- Provide reading corners
- Issue newsletter for all employees in every working place to frequently receive the Company's news and information

### **Cost of Living Support**

- Annual bonus allowance
- Living expense support
- Group Life Insurance
- Grants if disasters happen
- Uniforms
- Be allowed to buy the Company's products with staffs' price
- Grants if employee passes away
- Grants if father, mother or spouse of employee's passes away
- Grants in other cases such as marriage or having babies

### **Money Saving Support**

- Provident Fund

### **Employee's Family Support**

- Educational Scholarship from Dr. Thiam Chokwatana Foundation

### **Stable Future Strengthen Support**

- Retirement Bonus
- Housing Loans from Government Housing Bank
- Provided souvenir and honorary certificate to employees who worked for 10, 20, and 30 years accordingly

### **Recreation and Health Support**

- To hold traditional activities such as merits making, water prayer from the Executives
- Provided healthy knowledge
- An Infirmary
- Encouraged employees to exercise
- Medical check - up for those works that take risks

### **Responsibility to the Society and Environment**

The Company has decisive intention to be participated in having responsibility to the society and environment. It begun with operated business that involved with ethic and integrity that compensated to the society with generous support of enhancing social activities and environment that would be commendable efficiency to the society as follows:

#### **Educational Activities**

The Company provided scholarships for disadvantaged young people in corporation with the Ruamchit Norm Klao Foundation under Her Majesty's Royal Patronage for supporting them to complete their education up to the compulsory level. Those youths will grow up to be qualitative and integrity new generation who were the future of the society. The Company co-operated with Vocational Education Commission organized charming curriculum, a makeup course that instructed the students who attended the charming course in Polytechnic Colleges and Industrial and Community Colleges for being fundamental and development of their profession.

#### **Employment of Disable Employee**

The Company has policy to employ disable employees to work in the job titles that were suitable for their working ability by selecting the one whom has been introduced by Disabled Revival Center in order that they can earn incomes for spending as their self dependence and can stay in this society with dignity.

### **The Project of AIDS Defense and Management**

The Company has policy to protect and manage about AIDS with clear attention. The applicants for the jobs were no longer to have their blood checked for AIDS. This showed the respect of dignity and basic human rights. Employees were educated about AIDS while the Company gave hands to join social activities with other AIDS' associations continuously and always. Thus, the Company received Silver Class of ASO Certificate as per the conditions of AIDS Response Standard Organization (ASO Thailand) from Department of Labor Protection and Welfare Ministry of Labor and Department of Disease Control Ministry of Health.

### **Save the Energy**

The Company has policy to conserve the energy by emphasizing on employees' consciousness to aware and understands how to conserve the energy comprising of electricity, fuel, running water, and worthy use of resources, decrease the usage of papers. The management of transforming the equipments that need high energy and equipments with outdated technology that it's cost for maintenance were high by replacing them with the ones that could save energy as well as to emphasize on Reuse campaign.

### **Social Contributions**

The Company was participated in charity projects and regularly supported the activities concerning to commonweal that related to community, society and environment through different authorities such as

- Dr. Thiam Chokwatana Foundation
- The Cardiac Children Foundation of Thailand
- SAHA Group Unity Foundation 1997
- Kritanusorn Foundation under the Royal Patronage
- Rabbit in the Moon Foundation
- Foundation for Environment Preservation
- Wat Trimitr Wittayaram Foundation
- Thairat Foundation
- Zonta Club International (Thailand)
- The Thai Red crosses Society
- National Council on Social Welfare of Thailand under Royal Patronage of Her Majesty the Queen
- The National Council of Women of Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
- Disabled Revival Center
- Mahidol University Alumni Association under the Royal Patronage
- Ruamchit Norm Klao Foundation under Her Majesty's Patronage
- The Federation of Women Volunteers of Civil Defense Association

The Company has supported the above mentioned organizations by donating money. Besides, it also participated in charity activities by providing team of Make-Up Artists and Hair Stylists to take care for facial make-up and hair styling to actors and actress as well as to provide the Company's products as the gifts or rewards and conducted the training to develop personalities in other organizations as well as to set up facial makeup training course for the public charity organizations.

## ACTIVITIES



Hold charity event by inviting the SEVEN RAINBOW group artists to paint acrylic pictures for raising fund donate money from sold of pictures to the Rabbit in the Moon Foundation



Support Miss Thailand Worlds 2009 Pageants by providing Covermark facial makeup and Guy Laroche swim wear to the contestants





Hold charity event to donate 2% of the amount receiving form Covermark Natural Fix and Moisture Veil' s distribution and the sale of beloved stuffs belonging to the actors and actress to the Rabbit in the Moon Foundation



Support Academy Fantasia Season 6's contest by Covermark

## 6

## Transactions with Related Parties

The Company has certain transactions with its related parties which are related by shareholding or having some shareholders or co-directors. These transactions are in normal business. Inter-trading of goods with related companies is performed under bargaining price negotiation by considering of both highest short and long-term benefit to the Company with the following related parties :

RELATED PARTIES	RELATIONSHIP
1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd.	Some co- directors
2. Oriental Salon Business Co., Ltd.	Shareholder and some co-directors
3. Saha Asia Pacific Co., Ltd.	Some co- directors
4. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.	Shareholder and some co-directors
5. Tiger Distribution and Logistic Co., Ltd.	Some co- directors
6. Q.B. (Thailand) Co., Ltd.	Shareholder and some co-directors
7. Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.	Shareholder and some co-directors
8. International Laboratories Co., Ltd.	Shareholders/some co-directors
9. Watsadornmai Co., Ltd.	Shareholders
10. I.C.C. International Plc.	Shareholder and some co-directors
11. Saha-Pathana Inter-Holding Plc.	Shareholder and some co-directors
12. Top Trend Manufacturing Co., Ltd.	Co- shareholders
13. Thai Gunze Co., Ltd.	Co- shareholders
14. S&J International Enterprises Plc.	Co-directors
15. Thanulux Plc.	Co-shareholders
16. Pattaya Manufacturing Co., Ltd.	Co-shareholders
17. People's Garment Plc.	Co-directors
18. Champ Ace Co., Ltd.	Co-directors

The significant transactions with related parties are as follows :

(AMOUNT IN BAHT)

TRANSACTIONS IN BALANCE SHEETS	2009	2008
Trade accounts receivable	507,933	207,957
Other receivables	204,200	598,880
Deposit	30,000	-
Trade accounts payable	47,400,688	70,215,165
Other current liabilities	320,251	783,123
Purchase of equipment	288,636	187,900

(AMOUNT IN BAHT)

TRANSACTIONS IN INCOME STATEMENTS	2009	2008
Sales	961,965	358,009
Rental income	1,350,574	1,904,067
Dividend income	3,029,780	2,980,175
Other income	2,666,231	3,650,281
Purchase of goods	281,906,427	447,005,567
Purchase of packaging	457,170	382,130
Transportation (with the maximum fare of Baht 5 million)	3,141,306	3,023,802
Sale promotion expenses	4,459,570	6,204,405
Selling area rental and other expenses	2,880,275	2,469,326
Other expenses	526,456	413,673

Revenues from sales, purchases, promotionnal expenses, other income and expenses shown in the statements of income are in general trading condition by price fixing or market price compensation. For the transactions with no reference of market price, the mutual agreement will be applied.

## 1. Result of Business Performance

The Company does not disclose its business target goal for the next 3-5 years ahead to the shareholders and third parties. Overview of business performance for the past 2009 is lower than aimed target due to the affect causing by external factors that are difficult to control, especially negative factors causing by economic and politic.

## 2. Operating Performance

### 2.1 Overall of Performance in the Past

In 2009 the Company earns total revenue of 1,214.11 million baht, increase of 35.11 million baht or equivalent to 2.98 % from the preceding year. Total expenses amount 1,118.70 million baht or representing the increase of 25.25 million baht or equivalent to 2.31%. Net profit after juristic person income tax's reduction is 72.55 million baht, increase of 10.59 million baht or equivalent to 17.10%.

Thai economic in 2009 was obviously tended to be shrinking due to the affect from both external and internal factors. The sub prime problems caused in the United State of America has expanded into financial sectors and broaden to bankruptcy of financial institutes and then widely broaden to be global problem without control. Fortunately, the Thai financial sector was not affected from this problem directly. Notwithstanding, declining economic situation and purchase power of consumers that decrease so much in the countries of major buyers affected to the export and employment. Overall domestic demand turned down; while political problem still existed with actuate activities that enhanced the ongoing concern. Consumptions and private investment sectors declined due to the lack of confidence in stable status and it affected to production sector and services. Also the spread of 2009 H1N1 Flu enhanced the affect to tourism and this caused less numbers of tourists to visit Thailand and also affected to other business sectors widely without avoiding.

Export sector, our important machine in driving the Thai Economic, was extremely shrink according to the slow down of economic in trading partners' countries causing by global financial crisis. There was an increase of over production, while the competitive of international trade was aggressive as well as the value of Thai baht was stronger than other currencies in the region and it was higher pressure to cause export sector to encounter the difficulties.

However, the Company recognizes the importance of business administration under unstable circumstance and frequently change at all time as well as the aggressive competition that enhances day by day. Therefore, the Company handles it with strategy management by keeping check situations very closely and then adjusts the strategy that suits to each appropriated cases. Thus, the Company can maintain its ability in competition and control to utilize its budgets to be effective and efficient until it can get through the obstacles and effects to business performance's growth rate to be increased when compares to the previous year.

In addition, there were some other factors that affected to the business performance in term of to promote, support and being the obstacles for the business operation such as

(1) To implement relaxing financial policy with infusion of money into the economic system, the issues of Government's measures that activate the economic in many ways such as Help Workers Cheque, 5-measure Project for 6 months to reduce living cost, Sprout Career Project, the project of increasing allowance from buying property that can help reduce house hold expense and these could help to support the working capital into the economic system.

(2) According to the aggressive competition in the market as well as lot of new competitors who tried to implement their various marketing tools to compete for capturing the market segment, therefore, the Company has set the strategy plan in various dimension to maintain existing loyalty customers and in the meanwhile keep raising new customers' expansion by emphasizing on advertisement and public relation of the products to create brand awareness and test the products.

(3) To develop new products that are attractive and different with diversity to response the need of targeted customers and enhance the products' image to be trendy always with the attention on improving service effectiveness to create impression.

(4) To improve and re-organize the structure of some divisions to be more practical in working. The young executives are supported to have responsibilities in the management. Training courses and seminars are set up for all level staffs continuously in house and out door including the enhancement to create exchanging network for transferring knowledge in different types for increasing working experience as well as team work spirit that is beneficial for strengthen and solidity the operation to reach target goal.

(5) The current inflation is at the low level and helps reduce negative affect to living cost of people and investors' confidence. Thai Baht value is strong in comparison to USD, and then it is quite stable and won't impact on a significant cost of raw material and finished products that are imported.

## **2.2 Performance in the Past**

### **(1) Revenue from Sale or Service**

In 2009 the Company has total sales incomes of 1,187.25 million baht; it is 2.10% growth from the two major product lines as per each total sale as follows:

#### **(A) Cosmetics, Beauty Equipment Products, Musical Instruments and Direct Sale**

The total sales amount is 1,034.22 million baht or representing to 87.11% from the Company's total sale. It has grown 1.89% over the previous year because of the ability to maintain existing customers with tight by building up good relationship to the trades and customers. Furthermore, the new collections have been developed as well as the distributing channels that have been expanded more widely to capture new customers with admirable feedback.

#### **(B) Clothing Products**

Its total sales amount is 153.03 million baht or representing to 12.89% from the Company's total sales. As compared to previous year, it increase to 3.49% and this growth gains from the launch of new collections that have been met with the need and pleasant of customers.

### **(2) Other Revenues**

The revenues that earn from other than regular operation is 26.87 million baht and it increase from previous year amount of 10.73 million baht or equivalent to 66.54% receiving from compensated expenses, income dividends, gain on sale of property, have earning from investment and received interest.

### **(3) Cost of Sale and Expense**

The cost of goods for sale in previous 2009 is 591.38 million baht or represents 49.81% of total net sale and it slightly increase from previous year. It causes by the costs ratio of some goods that is higher. Total expense of sale and administration is 527.31 million baht or represents 1.18% increase from previous year. It's due to the effective control of expense in the category of employees and marketing promotion with the monitor of expense to be valuable spent.

In previous year, there is unpaid interest because the Company has an excellent level of liquidity, thus it can manage in and out cash flow with effectiveness.

### **(4) Profit**

After deducting cost of goods for sale, cost of sale and administration from total sales revenue, the Company earns profit from business operation 68.55 million baht. It decreases from previous year 0.87 million baht, representing 1.25%. According to the above reasons and after including of all other revenues that are increased to be deducted by less paid interest, thus net profit before juristic person income tax is equivalent to 95.42 million baht. It increases 9.86 million baht from previous year, representing 11.53%. After the deduction of juristic person income tax, the net profit is 72.55 million baht or increase 17.10% from previous year.

In comparison with Cash Flow Statement, ratio of net cash earning from operation against net profit ratio reached at 0.44 times. Though it slightly decreases from previous year, the result is remains at the stable level.

### **(5) Return on Shareholders' Equity**

The Company paid dividend for the year 2008 amount of 30.00 million baht, representing 48.42% of net profit in 2008. It complies with the Company's dividend policy.

## **2.3 Performance versus Budget**

In the past year, the Company didn't showed estimate of operating result on the registration statement offering of securities.

### **3. Financial Status**

#### **3.1 Assets**

##### **(1) Composition of Assets**

The total assets as at December 31, 2009 amounted to 690.70 million baht; it increases from previous year 4.53 million baht or equivalent to 0.66%. The current assets increases 24.21 million baht while fix assets decrease 19.68 million baht.

Current assets are cash and cash equivalents decrease 2.11 million baht, temporary investments increase 5.41 million baht because the Company invests from cash balance in Promissory Note and Debt Instrument Fund that has low risk but higher liquidity in return more than bank deposit. Trade account receivable-net increases 25.55 million baht following to sales increase, while inventory decreases 8.97 million baht because of the improvement on effective administrative performance. Other current assets increase 4.33 million baht.

Investment of fix assets in related business is decrease 0.61 million baht. Other long-term investment is decreased 6.16 million baht earning from the transformation of capital value in accordance with the principle of fair value while lands, buildings and equipments-net are decreased 9.96 million baht. Invisible assets-net is decreased 0.90 million baht from the pay-cut along to limited longevity. Leasehold rights are decreased 2.19 million baht, while other fix assets are slightly increased.

##### **(2) Quality of Assets**

###### **(A) Assets**

The Company has set up reserve for devalue of assets in full for the capital invest in the companies having retained losses.

###### **(B) Accounts Receivable**

Trade accounts receivable aged over 3 months together with total of returned cheque amount to 14.07 million baht, representing only 6.67% from total of all trade accounts receivable. It is decreased 12.55% from previous year. This affected the effectiveness of credit management as well as the tracking to collect the money very closely. The Company has set up reserve for doubtful accounts amount of 18.66 million baht by taking the same rules as previous year.

#### **3.2 Liquidity**

##### **(1) Cash Flow**

In 2009 net cash from operating activities is 31.99 million baht. It decreases 56.03 million baht due to the increase of Accounts Receivable and decrease of Accounts Payable. Total net cash for investing activities is 4.1 million baht that mostly has been spent to the Debt Instruments that has low risk but high liquidity with the return that is better than bank deposit. Net cash that has been spent for financial activities was 30.00 million baht that it has been paid for dividend of shareholders. After including cash at beginning of the year, the balance net cash as ended of the year was 8.03 million baht.

##### **(2) Key Liquidity Ratios**

As ended of 2009, ratio of liquidity equivalent to 3.30 times and it slightly increase from previous year 0.64 times. Quick liquidity ratio equivalent to 1.55 times and increase 0.38 times from previous year. Though these 2 ratios show the sufficiency of Working Capital with the overview of Cash Cycle, its average was 108 days and more 4 days higher.

##### **(3) Short-term Loans which may affect Liquidity**

The value amount of current assets is 514.48 million baht and it is higher over the current debts amount of 358.70 million baht. The Company has no longer the balance of loans to return, thus this shows the sufficiency of liquidity and the ability to return of loans obviously.

#### **3.3 Investment Expenditure**

The Company has no list of investment that has significant issue due to the insufficient circumstance from politic and economic.

### **3.4 Source of Funds**

#### **(1) Suitability of Capital Structure**

Ratio of the Company's Debt to Equity equivalent to 0.31 times and it slightly decreased from previous year and it has no balance loan. This index represents the stable and solid financial structure. When there is appropriate business's opportunity with worthy profit, the Company would be able to expand its investment by utilizing loans from financial institutes.

#### **(2) Shareholders' Equity**

As ended of 2009, value of shareholders' is 526.99 million baht. It's increased 36.09 million baht from previous year, representing 7.35% earning from net profit amount of 72.55 million baht as well as the lost that not yet happened from the transformation of capital working value in accordance with the principle of fair value amount of 6.46 million baht and the deduction of 2008's dividend amount of 30.00 million baht.

#### **(3) Liabilities**

As ended of 2009, the Company has no balance of loans from financial institutes. During the year, there is none of loan. Therefore, there is no risk against any fluctuation of foreign currency exchange or interest rates. According to the ratio that represents the ability to pay interest that was high up to hundred thousand times, it reflected the Company's ability that won't have no problem to pay interest if it may need loans in some times. Most of existing liabilities were the Company's trade accounts payable that have been always paid to meet with due date.

### **4. Key factors & Influence which may affect Future Performance of Financial Status**

According to the prediction from several analysts, Thai economy in 2010 is tended to be recovering and returning to growth eventually. However, the recovery depends on external and internal factors that are contributing to growth, especially, the export that used to be the major sector. When the global economic has been recovery, especially Thailand's key trading partners such as U.S.A. and European countries will affect positively to the Thai export sector. When the global economy recovering has continuation, the export sector will become stable again. Nevertheless, It has still confronts with the risk in Thai Baht currency that is stronger than the others and this will affect adversely to the competitiveness indeed.

For the sectors of consumption, investment and domestic expenditure, Government sector issues the measures to stimulate the economy out continuously. Especially, to accelerate the Thai Strong Action Plans that propels Thailand's economics continuity. However, there are still negative factors that affect to Thailand, as the problem of domestic political conflict and polarization resulting political and social cleavage that has never seriously occurred in history. It has been impeded the stability and administration of government, and also, it affected the confidence of domestic and international investors, consumers and international tourists. Furthermore, the volatility of oil price and the suspension of investments in project area, Map Ta Phut Industrial Estate industry still not clear.

Nevertheless, the Company always stays in readiness to undertake circumstances that may occur in both proactive and reactive by consideration of risk factors in all aspects of business management carefully. The Company will strongly continue to develop and offer products and services that would meet with utmost pleasant of the consumers, as well as to develop and utilize the benefit from Information Technology System for initiating its data for making decision and solving problem. Furthermore, its authorized structure will be adjustable together with the development of all staffs level in order to broaden their capability to be qualified for competition. It will also encourage all staffs to have potential for enhancing with unstable circumstance, that always changes, and to procreate a better environment regarding to the learning organization and to achieve success objective together.

### 8.1 The Company's Comparative Financial Statements

#### REPORT ON THE COMPANY BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors is responsible for the accuracy of the Company's Financial Statements including financial information appear in the annual report. Such financial statements are in compliance with the generally accepted accounting principles. Due circumspection of estimation has also been given in the preparation of the financial statements. As well as adequate disclosure of significant information in the Note to Financial Statements that Company Auditor's comments has been shown in the Company's Financial Statements on the Auditor's Report for the benefits of shareholders and investors who seek access in to the financial statements.

The Company Board of Directors has appointed the Audit Committee, consisting of independent members who have knowledge and understanding on account, financial and business administration to oversee the financial statements and evaluate the Internal Control System to be efficient in order to be ensure on accurate accounting record that is sufficient completion and timely, as well as to prevent fraud or irregular practices. The Audit Committee's comments have shown in the Report of the Audit Committee in this annual report.

The Board of Directors has comments that the Company's Internal Control System can prove confidence of the financial statements' status as of December 31, 2009, with accurate picture of its financial status, performance and cash flow statements according to the certified accounting principles and legally comply with the law and related regulations.



(Mrs. Kanchana Saisiriporn)  
Chairman



(Mrs. Teerada Ambhanwong)  
Managing Director

## AUDITOR' S REPORT

### To The Shareholders of O.C.C. Public Company Limited

I have audited the balance sheets of O.C.C. Public Company Limited as at December 31, 2009 and 2008, the related statements of income, changes in shareholders' equity and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of O.C.C. Public Company Limited as at December 31, 2009 and 2008, the results of its operation and its cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.



(Mr. Chaikorn Aunpitipongsa)

Certified Public Accountant Registration No. 3196

February 15, 2010

**O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**BALANCE SHEETS**  
**AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008**  
**ASSETS**

		BAHT	
	NOTES	2009	2008
Current Assets			
Cash and cash equivalents		8,030,131	10,138,021
Short-term investments			
Fixed deposit		30,000,000	20,000,000
Promissory notes		10,346,500	90,000,000
Investments in Open-end Fund-net	3.2 and 4	75,063,482	-
Total short-term investments		115,409,982	110,000,000
Trade accounts receivable-net	3.3, 3.4 and 5	210,819,465	185,269,332
Inventories-net	3.5 and 6	162,287,626	171,256,676
Other current assets			
Prepaid sale tax		8,916,004	8,846,348
Others		9,013,463	4,751,684
Total other current assets		17,929,467	13,598,032
Total Current Assets		514,476,671	490,262,061
Non-current Assets			
Investments in related parties	3.6 and 7	18,934,853	19,541,980
Other long-term investments			
Available-for-sale securities	3.7 and 8	67,243,280	73,699,050
Investments in other companies	3.6 and 9	4,928,484	4,634,900
Total other long-term investments		72,171,764	78,333,950
Property, plant and equipment-net	3.8 and 10	48,898,833	58,858,960
Intangible assets-net	3.9 and 11	2,907,321	3,807,313
Leasehold rights-net	3.10 and 12	30,783,727	32,976,446
Other non-current assets		2,529,037	2,386,549
Total Non-current Assets		176,225,535	195,905,198
TOTAL ASSETS		690,702,206	686,167,259

*Notes to the financial statements form an integral part of these statements.*

**O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**BALANCE SHEETS**  
**AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008**  
**LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY**

		BAHT	
	NOTES	2009	2008
Current Liabilities			
Trade accounts payable			
Related parties	16	47,400,688	70,215,165
Other companies		40,367,426	42,337,690
Total trade accounts payable		87,768,114	112,552,855
Accrued corporate income taxes		10,440,267	11,511,144
Other current liabilities			
Accrued bonus		23,953,778	24,434,885
Accrued expenses		30,819,389	30,855,236
Asset payables		1,164,286	4,452,922
Others		1,632,970	836,585
Total other current liabilities		57,570,423	60,579,628
Total Current Liabilities		155,778,804	184,643,627
Non-current Liabilities			
Provision for retirement fund	22	7,936,883	10,630,987
Total Non-current Liabilities		7,936,883	10,630,987
TOTAL LIABILITIES		163,715,687	195,274,614
Shareholders' Equity			
Share capital			
Authorized share capital			
80,000,000 common stocks of Baht 1 par value		80,000,000	80,000,000
Issued and paid-up share capital			
60,000,000 common stocks at Baht 1 each		60,000,000	60,000,000
Additional paid-in capital			
Premium on common stocks		36,500,000	36,500,000
Unrealized gains on investment revaluation	8	49,011,215	55,466,985
Retained earnings			
Appropriated			
Legal reserve	13	8,259,676	8,259,676
General investment reserve	14	49,000,000	49,000,000
Unappropriated		324,215,628	281,665,984
Total Shareholders' Equity		526,986,519	490,892,645
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY		690,702,206	686,167,259

*Notes to the financial statements form an integral part of these statements.*

**O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**STATEMENTS OF INCOME**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008**

		BAHT	
	NOTES	2009	2008
Revenues			
Sales		1,187,247,802	1,162,868,592
Other income			
Dividend income		6,359,155	4,464,550
Others		20,507,578	11,667,435
Total other incomes		26,866,733	16,131,985
Total Revenues		1,214,114,535	1,179,000,577
Expenses 17			
Cost of sales		591,384,136	572,269,112
Selling expenses		388,060,833	378,358,005
Administrative expenses		136,243,437	139,809,955
Directors' remuneration	15	3,010,000	3,011,000
Total Expenses		1,118,698,406	1,093,448,072
Profit before Finance Costs and Income Tax Expenses		95,416,129	85,552,505
Finance Costs		424	785
Profit before Income Tax Expenses		95,415,705	85,551,720
Income Tax Expenses	23	22,866,996	23,595,469
Net Profit		72,548,709	61,956,251
Basic Earnings per Share	3.13		
Net Profit		1.21	1.03
The number of 60,000,000 common stocks used in computation.			

*Notes to the financial statements form an integral part of these statements.*

**O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008**

	NOTES	BAHT					
		Issued and paid-up share capital	Premium on common stocks	Unrealized gain (loss)	Retained earnings		
					Appropriated	General investment reserve	Unappropriated
					Legal reserve		Total
Beginning balances, January 1, 2008		60,000,000	36,500,000	50,458,940	8,259,676	49,000,000	450,927,508
Available for sale investments		-	-	5,008,045	-	-	5,008,045
Recognized gain (loss) in shareholders' equity	8	-	-	-	-	-	61,956,251
Net profit for 2008		-	-	-	-	-	(26,999,159)
Dividend payment	15	-	-	-	-	-	490,892,645
Ending balances, December 31, 2008		60,000,000	36,500,000	55,466,985	8,259,676	49,000,000	
Available for sale investments		-	-	(6,455,770)	-	-	(6,455,770)
Recognized gain (loss) in shareholders' equity	8	-	-	-	-	-	72,548,709
Net profit for 2009		-	-	-	-	-	(29,999,065)
Dividend payment	15	-	-	-	-	-	526,986,519
Ending balances, December 31, 2009		60,000,000	36,500,000	49,011,215	8,259,676	49,000,000	

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

**O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008**

	BAHT	
	2009	2008
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
NET PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES	95,415,705	85,551,720
ADJUSTMENTS TO RECONCILE NET PROFIT TO		
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATION :		
Bad debts	60,689	1,887,163
Bad debts collected	(40,000)	-0
Doubtful debts	-0	900,000
Provision for diminution in inventory value	375,851	10,309
Allowance for goods returned	1,885,066	1,383,528
Depreciation	16,528,327	13,546,443
Intangible assets amortization	2,842,200	4,282,339
Leasehold rights amortization	2,192,719	2,192,719
Dividend income	(6,359,155)	(4,464,550)
Interest expenses	424	785
Interest income	(1,674,872)	(2,547,155)
Unrealized gain on investments in Open-end Fund	(63,482)	-
Realized gain on disposal of investments in Open-end Fund	(489,234)	(658,121)
Loss on devaluation of investments in related parties	607,197	3,091,003
Loss on devaluation of investments in other company	106,416	-
Gain on fixed assets disposal	(402,681)	(512,649)
Loss on unused fixed assets	646,941	635,009
Loss on inventories revaluation	3,731,840	4,951,346
Loss on inventories deteriorated and lost	693,626	1,052,738
Gain on exchange rate	(382)	-
Profit from operation before changes in operating assets and liabilities items	116,057,195	111,302,627
(INCREASE) DECREASE IN OPERATING ASSETS ITEMS		
Trade accounts receivable	(27,455,888)	(9,169,131)
Inventories	4,167,733	(15,034,041)
Other current assets	(5,041,547)	(1,777,812)
Other non-current assets	(142,488)	447,597
INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES ITEMS		
Trade accounts payable	(24,784,359)	19,220,177
Other current liabilities	(4,173,491)	4,554,374
Provision for retirement fund	(2,694,104)	1,438,012

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

**O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008**

	BAHT	
	2009	2008
CASH PROVIDED FROM OPERATION	55,933,051	110,981,803
Interest expenses paid	(424)	(785)
Income tax expenses paid	(23,937,873)	(22,954,686)
NET CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES	31,994,754	88,026,332
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES		
Increase in investment in fixed deposit	(10,000,000)	-
(Increase) decrease in investments in promissory notes	79,653,500	(110,000,000)
Increase in investments in Open-end Fund	(445,000,000)	(140,000,000)
Proceeds from investments in Open-end Fund disposal	370,489,234	140,658,121
Increase in investment in related parties	(70)	(6,120,000)
Increase in investment in other companies	(400,000)	-
Dividend income from investments	6,359,155	4,464,550
Interest received	2,384,984	1,746,196
Purchase of equipment	(6,955,467)	(21,862,726)
Increase in intangible assets	(1,228,559)	(530,235)
Proceeds from fixed assets disposal	593,644	1,032,710
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	(4,103,579)	(130,611,384)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividend payment	(29,999,065)	(26,999,159)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES	(29,999,065)	(26,999,159)
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(2,107,890)	(69,584,211)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT JANUARY 1,	10,138,021	79,722,232
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT DECEMBER 31,	8,030,131	10,138,021
ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS		
NON-CASH ITEMS CONSIST OF :		
Unrealized gain (loss) on investment revaluation	(6,455,770)	5,008,045
Increase in fixed assets from other current liabilities	450,637	4,428,031
Increase in fixed assets from settlement with trade accounts receivable	-	1,908,150
Increase in intangible assets from other current liabilities	713,649	24,891

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

**O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**DECEMBER 31, 2009 AND 2008**

**1. GENERAL INFORMATION**

1.1 Legal status	A juristic person established under Thai law and listed on the Stock Exchange of Thailand.
1.2 Company location	729/4 – 7, Soi Wat Chan-nai, Ratchadaphisek Road, Kwaeng Bangpongpan, Khet Yannawa, Bangkok 10120, Thailand.
1.3 Type of business	Distributing cosmetics, clothes, musical equipments, beautifying equipment and servicing of beautification.

**2. BASIS FOR FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION**

2.1 These financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standards under the Accounting Act, B.E. 2543 (2000), Accounting Profession Act, B.E. 2547 (2004) and the Notification of the Office of Securities and Exchange Commission.

2.2 Announcement of new accounting standards and financial reporting standards

(a) The following accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance which are effective to the financial statements for the periods beginning on or after January 1, 2009 :

Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007)

TAS 36 (revised 2007) Impairment of Assets

TFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

(revised 2007) (formerly, TAS 54)

Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right

Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control

The Company has adopted according to the accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment guidance which become effective with no significant impact on the financial statements for the current period.

(b) Accounting standards which are not effective for the current year

		Effective date
TAS 20	Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance	January 1, 2012
TAS 24 (revised 2007) (formerly, TAS 47)	Related Party Disclosures	January 1, 2011
TAS 40	Investment Property	January 1, 2011

2.3 The Company's financial statements have been prepared on the basis of the historical cost except where otherwise disclosed in the accounting policies.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**3.1 Revenues and expenses recognition**

Revenues from sales and cost of sales are recognized upon delivery of goods to customers.

Revenues from goods on consignment are recognized whenever the consignee sold goods to the third party.

Dividend income is recorded when shareholder's right to receive is established.

The Company recorded other revenues and expenses on an accrual basis.

The Company recorded commission expenses for direct sales by computing in accordance with the benefit payment plan as announced by the Company when selling was occurred.

### 3.2 Investments in Open-end Fund

Investments in Open-end Fund are considered as trading securities, stated at fair value. Cost of disposed investments during the periods is calculated by the weighted average method.

### 3.3 Allowance for doubtful accounts

The Company provides allowance for doubtful accounts based on amount of debts which are expected to be uncollectible.

### 3.4 Allowance for goods returned

The allowance for goods returned is set up by considering from the past experience.

### 3.5 Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is the lower. Cost is calculated by the weighted average method.

The Company set up provision for diminution in value of obsolete, deteriorated goods and some goods which are expected to be unsalable.

### 3.6 Investments in related and other companies

Investments in related companies are those companies in which the Company has its shareholding and, directly or indirectly, has some common management, major shareholders or such related persons. Investments in related companies are recognized at cost net from provision for loss on devaluation of investments.

Investments in other companies are those companies in which the Company has shareholding but has no power to govern or participate in setting up any policy. Investments in other companies are stated at cost net from provision for loss on devaluation of investments.

### 3.7 Investments in available-for-sale securities

Investments in available-for-sale securities, being marketable securities are stated at fair value with the objective for long-term investments. The Company recognizes revaluation of available-for-sale securities as separate item in shareholders' equity under the caption "Unrealized gain (loss) on investment revaluation".

The Company calculated cost of the disposed securities during the year by the weighted average method.

### 3.8 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated at cost. Depreciation is calculated by the straight-line method based on the estimated useful lives of the following assets:

PARTICULARS	YEARS OF USEFUL LIVES
Building	20
Beautifying accessories	5
Furnishing of building and selling areas	5-10
Vehicles	5
Office equipment	3-5

### 3.9 Intangible assets

Intangible assets are computer softwares used in the Company's operation. Such intangible assets are amortized by the straight-line method based on the estimated useful lives of 5 - 10 years.

### 3.10 Leasehold rights

Leasehold rights are stated at cost and amortized by the straight-line method based on the duration of contracts.

### 3.11 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are recorded in Baht at the rate ruling on the date of transactions. Outstanding foreign currency assets and liabilities on the balance sheet date are converted to Baht at the rate of exchange in effect on that date. Gains or losses on exchange rate are credited or charged to operations of each year.

### 3.12 Operating leases

Leases where most of substantial risks and benefits of ownership of assets still remain with the leasing company are accounted for as operating leases. Rentals applicable to such operating leases are recognized as expense in the statements of income over the lease term.

### 3.13 Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the annual net profit by the weighted average number of common stocks held by the outsiders during the year.

### 3.14 Cash and cash equivalents

For the purpose of preparation of cash flows statements, cash and cash equivalents are cash on hand and deposits at financial institutions due not more than 3 months with no obligation.

### 3.15 Employee benefits

#### Employee provident fund

The Company provides a provident fund, which is defined contribution plan, the assets of which are held in a separate trust fund and managed by the external fund manager. Such provident fund is contributed by payments from employees and the Company. Contributions to the provident fund are charged to the statements of income in the incurred year.

#### Retirement fund

Obligations for contributions to retirement fund are computed on the benefit formula and recognized as an expense in the statements of income. Benefits are payable to employees upon retirement.

### 3.16 Use of accounting estimates

In preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles requires management to use various estimates and assumptions that will affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities including the disclosure of contingent assets and liabilities. Actual results may differ from those estimates.

## 4. INVESTMENTS IN OPEN-END FUND

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS	2009	2008
Investments in Open-end Fund	75,000,000	-
Allowance for adjustment investment value in Open-end Fund	75,063,482	-
Investments in Open-end Fund – net	75,063,482	-

Investments in Open-end Fund are trading securities. The difference between fair value and cost is shown as allowance for adjustment investment value in Open-end Fund. Gains on investments in Open-end Fund incurred during the year were duly presented in the statements of income as follows:

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS	2009	2008
Unrealized gain on investments in Open-end Fund	463,482	-
Realized gain on disposal of investments in Open-end Fund	489,234	658,121
Gain on investments in Open-end Fund	552,716	658,121

## 5. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

Trade accounts receivable can be classified according to the aging of outstanding as follows :

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS	2009	2008
Post dated cheques	27,068,656	27,032,370
Current and overdue within 3 months	191,989,871	162,571,246
Over 3 - 6 months	1,614,864	2,298,656
Over 6 - 12 months	827,916	570,279
Over 12 months	5,747,210	6,595,709
Cheques returned	5,881,417	6,626,475
Total	233,129,934	205,694,735
Less Allowance for doubtful accounts	(18,655,290)	(18,655,290)
Allowance for goods returned	(3,655,179)	(1,770,113)
Trade accounts receivable-net	210,819,465	185,269,332

## 6. INVENTORIES

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS	2009	2008
Finished goods		
Cosmetics	118,355,973	132,302,752
Clothes	38,021,246	31,984,933
Beautifying and musical equipment	4,039,811	5,967,651
Direct sales goods	3,295,083	2,049,976
Total	163,712,113	172,305,312
Less Provision for diminution in inventory value	(1,424,487)	(1,048,636)
Inventories-net	162,287,626	171,256,676

## 7. INVESTMENTS IN RELATED PARTIES

(AMOUNT IN BAHT)

COMPANIES	% HOLDING		INVESTMENTS		DIVIDENDS	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd.	12.67	12.67	380,000	380,000	114,000	114,000
2. Oriental Salon Business Co., Ltd.	15.00	15.00	150,000	150,000	112,500	112,500
3. Saha Asia Pacific Co., Ltd.	3.56	3.56	*6,370,000	*6,370,000	-	-
4. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.	16.00	16.00	11,200,000	11,199,930	702,240	752,635
5. Tiger Distribution and Logistic Co., Ltd.	5.00	5.00	2,309,000	2,309,000	450,000	350,000
6. Q.B. (Thailand) Co., Ltd.	18.00	18.00	*4,500,000	*4,500,000	-	-
7. Thai Bunka Fashion Co., Ltd.	4.00	4.00	*1,000,000	*1,000,000	-	-
8. Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.	4.89	4.89	3,750,000	3,750,000	-	-
Total			29,659,000	29,658,930	1,378,740	1,329,135
Less *Allowance for devaluation of investments			(10,724,147)	(10,116,950)		
Total investments in related parties-net			18,934,853	19,541,980		

(AMOUNT IN BAHT)

COMPANIES	NATURE OF BUSINESS	RELATIONSHIP	PAID-UP CAPITAL	
			2009	2008
1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd.	Beautifying	Some co- directors	3,000,000	3,000,000
2. Oriental Salon Business Co., Ltd.	Beautifying	Shareholder and some co-directors	1,000,000	1,000,000
3. Saha Asia Pacific Co., Ltd.	Beautifying	Some co- directors	179,000,000	179,000,000
4. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.	Spa and hair setting services	Shareholder and some co-directors	70,000,000	70,000,000
5. Tiger Distribution and Logistic Co., Ltd.	Warehouse management and delivery insured goods	Some co- directors	10,000,000	10,000,000
6. Q.B. (Thailand) Co., Ltd.	Beautifying	Shareholder and some co-directors	25,000,000	25,000,000
7. Thai Bunka Fashion Co., Ltd.	Fashion design school	Shareholder and some co-directors	25,000,000	25,000,000
8. Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.	Producing socks for export	Shareholder and some co-directors	102,300,000	102,300,000

In the second quarter of 2008, Saha Asia Pacific Co., Ltd. has increased its share capital from Baht 100 million to Baht 250 million by calling for the first subscription amount of Baht 100 million. The Company has increased its investment according to proportion of new holding amount of Baht 3 million. Due to Saha Asia Pacific Co., Ltd. has the capital deficiency, the Company has totally provided the allowance for devaluation of investments.

On December 22, 2008, Saha Asia Pacific Co., Ltd. has decreased its capital amount of Baht 21 million, leaving the capital to be Baht 179 million and has refunded the investment to the Company amount of Baht 630,000. The Company recognized the capital decrease and has reversed the provision for diminution in investment of such amount.

On November 25, 2008, the Company has invested in 50,000 shares of Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd. at Baht 75 per share, totalling Baht 3.75 million.

## 8. INVESTMENTS IN AVAILABLE-FOR-SALE SECURITIES

Available-for-sale securities are listed securities on the stock exchange.

(AMOUNT IN BAHT)

RELATED PARTIES	% HOLDING		INVESTMENTS		DIVIDENDS	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
1. I.C.C. International Plc.	0.55	0.55	16,711,905	16,711,905	1,591,610	1,591,610
2. Saha Pathana Inter Holding Plc.	0.06	0.06	1,512,660	1,512,660	59,320	59,320
3. Boutique New City Plc.	0.01	0.01	7,500	7,500	110	110
Total			18,232,065	18,232,065	1,651,040	1,651,040
Add Unrealized gain on investment revaluation			49,011,215	55,466,985		
Total investments in available-for-sale-securities-net			67,243,280	73,699,050		

RELATED PARTIES	NATURE OF BUSINESS	RELATIONSHIP
I.C.C. International Plc.	Distributing consumer goods	Shareholder and some co-directors
Saha Pathana Inter Holding Plc.	Investment	Shareholder and some co-directors
Boutique New City Plc.	Distributing garment	Directors holding shares in common

## 9. INVESTMENTS IN OTHER COMPANIES – GERNERAL INVESTMENTS

(AMOUNT IN BAHT)

COMPANIES	% HOLDING		INVESTMENTS		DIVIDENDS	
	2009	2008	2009	2008	2009	2008
1. K. Commerical and Construction Co., Ltd.	2.00	2.00	1,000,000	1,000,000	200,000	100,000
2. Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	0.08	0.08	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,300,000
3. Treasure Hill Co., Ltd.	2.00	2.00	*4,000,000	*4,000,000	-	-
4. Shaldan (Thailand) Co., Ltd.	3.50	5.00	*1,400,000	*1,000,000	-	-
5. Thai Takaya Co., Ltd.	3.33	3.33	1,000,000	1,000,000	120,000	-
6. SSDC (Tigertext) Co., Ltd.	0.35	0.35	937,500	937,500	9,375	84,375
Total			9,337,500	8,937,500	3,329,375	1,484,375
Less *Allowance for devaluation of investments			(4,409,016)	(4,302,600)		
Total investments in other companies-net			4,928,484	4,634,900		

On October 30, 2009, Shaldan (Thailand) Co., Ltd. has increased its share capital from Baht 20 million to Baht 40 million, which the Company has increased its investment amount of 4,000 shares at Baht 100 per share, totalling Baht 0.40 million.

## 10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT consist of :

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS	2008	Increase	Disposal/ Amortization	Transfer	2009
<b>Cost</b>					
Land	2,103,990	-	-	-	2,103,990
Building	54,072,299	-	-	-	54,072,299
Beautifying equipment	4,874,766	420,736	(299,750)	-	4,995,752
Furnishing building and selling areas	66,992,157	4,663,160	(7,530,338)	7,806,653	71,931,632
Vehicles	29,074,010	-	(1,555,670)	-	27,518,340
Office equipment	28,456,648	2,260,516	(1,252,493)	-	29,464,671
Work in process	7,744,961	61,692	-	(7,806,653)	-
Total	193,318,831	7,406,104	(10,638,251)	-	190,086,684
Accumulated depreciation					
Building	41,704,625	2,703,615	-	-	44,408,240
Beautifying equipment	1,945,222	886,196	(262,612)	-	2,568,806
Furnishing building and selling areas	48,500,473	7,561,103	(7,023,525)	-	49,038,051
Vehicles	21,980,836	2,208,143	(1,364,728)	-	22,824,251
Office equipment	20,328,715	3,169,270	(1,149,482)	-	22,348,503
Total	134,459,871	16,528,327	(9,800,347)	-	141,187,851
Property, plant and equipment-net	58,858,960				48,898,833
Depreciation for the years	13,546,443				16,528,327

As at December 31, 2009 and 2008, the Company has fully depreciated fixed assets up to their useful lives but are usable at cost of Baht 66.13 million and Baht 70.75 million, respectively.

**11. INTANGIBLE ASSETS** consist of the following :

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS	2008	Increase	2009
Computer softwares	22,594,730	1,331,708	23,926,438
Work in process	-	610,500	610,500
Total	22,594,730	1,942,208	24,536,938
<u>Less</u> Accumulated amortization	(18,787,417)	(2,842,200)	(21,629,617)
Intangible assets-net	3,807,313		2,907,321
Amortization for the years	4,282,339		2,842,200

**12. LEASEHOLD RIGHTS** consist of the following :

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS	2008	Increase	Decrease	2009
<b><u>Cost</u></b>				
Leasehold rights - Land	2,238,935	-	(1,038,935)	1,200,000
- Building	45,204,359	-	-	45,204,359
Total	47,443,294	-	(1,038,935)	46,404,359
<b><u>Accumulated amortization</u></b>				
Leasehold rights - Land	1,835,095	46,009	(1,038,935)	842,169
- Building	12,631,753	2,146,710	-	14,778,463
Total	14,466,848	2,192,719	(1,038,935)	15,620,632
Leasehold rights-net	32,976,446			30,783,727
Amortization for the years	2,192,719			2,192,719

(MILLION BA HT)

LEASEHOLD RIGHTS	PERIOD	STARTING-ENDING	AMOUNT	NOTE
<b><u>Land</u></b>				
Bangpongpan, Khet Yannawa	26 years and 1 month	August 27, 1991 - September 26, 2017	1.20	The monthly rental has to be paid over the lease period.
<b><u>Building</u></b>				
1. "Royal City Avenue" Shopping arcade	27 years	December 1, 1993 - November 30, 2020	4.85	The monthly rental has to be paid over the lease period.
2. 5 units of 4-storey commercial office building, Khet Yannawa	27 years and 6 months	April 1, 1993 - September 30, 2020	8.74	
3. Siam Paragon shopping centre	25 years	January 1, 2006 - December 31, 2031	25.21	
4. Union Mall Project	10 years	February 1, 2006 - January 31, 2016	6.40	

**13. LEGAL RESERVE**

The Company has set up legal reserve which duly met 10% of authorized share capital in compliance with the Public Company Act, B.E. 2535 (1992). Such reserve is forbidden for dividend payment.

**14. GENERAL INVESTMENTS RESERVE**

The Company has appropriated some of its net profit for a general investment reserve which is not specified for any particular objective.

## 15. DIVIDEND PAYMENT AND DIRECTORS' REMUNERATION

On April 28, 2009, the Ordinary Shareholders' Meeting was held and has a resolution to pay dividends to the shareholders of 60 million shares at Baht 0.50 each, totalling Baht 30 million and to pay directors' remuneration not more than Baht 6 million per year. The dividend payment was fixed to be made on May 27, 2009.

On April 22, 2008, the Ordinary Shareholders' Meeting was held and has a resolution to pay dividends to the shareholders of 60 million shares at Baht 0.45 each, totalling Baht 27 million and to pay directors' remuneration not more than Baht 6 million per year. The dividend payment was fixed to be made on May 20, 2008.

## 16. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company has certain transactions with its related parties which are related by shareholding or having some shareholders or co-directors. These transactions are in normal business. Inter-trading of goods with related companies is performed under bargaining price negotiation by considering of both highest short and long-term benefit to the Company with the following related parties :

RELATED PARTIES	RELATIONSHIP
1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd.	See Note 7
2. Oriental Salon Business Co., Ltd.	See Note 7
3. Saha Asia Pacific Co., Ltd.	See Note 7
4. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.	See Note 7
5. Tiger Distribution and Logistic Co., Ltd.	See Note 7
6. Q.B. (Thailand) Co., Ltd.	See Note 7
7. Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.	See Note 7
8. International Laboratories Co., Ltd.	Shareholders/some co-directors
9. Watsadornmai Co., Ltd.	Shareholders
10. I.C.C. International Plc.	See Note 8
11. Saha-Pathana Inter-Holding Plc.	See Note 8
12. Top Trend Manufacturing Co., Ltd.	Co- shareholders
13. Thai Gunze Co., Ltd.	Co- shareholders
14. S&J International Enterprises Plc.	Co-directors
15. Thanulux Plc.	Co-shareholders
16. Pattaya Manufacturing Co., Ltd.	Co-shareholders
17. People's Garment Plc.	Co-directors
18. Champ Ace Co., Ltd.	Co-directors

The significant transactions with related parties are as follows :

(AMOUNT IN BAHT)

TRANSACTIONS IN BALANCE SHEETS	2009	2008
1. Trade accounts receivable	507,933	207,957
2. Other receivables	204,200	598,880
3. Deposit	30,000	-
4. Trade accounts payable	47,400,688	70,215,165
5. Other current liabilities	320,251	783,123
6. Purchase of equipment	288,636	187,900

(AMOUNT IN BAHT)

TRANSACTIONS IN INCOME STATEMENTS	2009	2008
1. Sales	961,965	358,009
2. Rental income	1,350,574	1,904,067
3. Dividend income	3,029,780	2,980,175
4. Other income	2,666,231	3,650,281
5. Purchase of goods	281,906,427	447,005,567
6. Purchase of packaging	457,170	382,130
7. Transportation (with the maximum fare of Baht 5 million)	3,141,306	3,023,802
8. Sale promotion expenses	4,459,570	6,204,405
9. Selling area rental and other expenses	2,880,275	2,469,326
10. Other expenses	526,456	413,673

Revenues from sales, purchases, promotional expenses, other income and expenses shown in the statements of income are in general trading condition by price fixing or market price compensation. For the transactions with no reference of market price, the mutual agreement will be applied.

#### 17. EXPENSES BY NATURE

(AMOUNT IN BAHT)

PARTICULARS	2009	2008
(Increase) decrease in changes in finished goods	8,593,199	(9,029,957)
Purchase of finished goods	601,518,299	597,310,842
Goods used for equipment	-	(511,208)
Executive remuneration	38,991,758	33,198,486
Employee benefit expenses	290,572,847	288,777,114
Depreciation and amortization expenses	21,563,246	20,021,501
Loss on devaluation of investments	713,613	3,091,003
Other expenses	156,745,444	160,590,291
Total	1,118,698,406	1,093,448,072

#### 18. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

The Company's financial information by segment for the years ended December 31, are as follows :-

(THOUSAND BAHT)

TRANSACTIONS	PRODUCTS						TOTAL	
	COSMETICS AND SERVICING OF BEAUTIFICATION AND DIRECT SALES		CLOTHES		BEAUTIFYING AND MUSICAL EQUIPMENT			
	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008
Net sales	1,027,475	1,011,706	153,031	147,864	6,742	3,298	1,187,248	1,162,868
Profit (loss) from operation	200,760	201,344	8,969	12,156	(1,926)	(1,259)	207,803	212,241
Other income							26,867	16,132
Common expenses							(139,254)	(142,821)
Finance costs							-	(1)
Corporate income taxes							(22,867)	(23,595)
Net profit							72,549	61,956
Property, plant and equipment-net							48,899	58,859
Intangible assets - net							2,907	3,807
Leasehold rights - net							30,784	32,976
Total assets							690,702	686,167

## 19. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

19.1 The Company has commitment and contingent liabilities as follows:

(MILLION BAHT)

PARTICULARS	2009	2008
Letters of guarantee from commercial bank	0.61	0.61
Guarantee for related parties	6.70	11.00

19.2 The Company has commitment relating to the Lease of Land, Selling Areas and Building Agreement as follows:

Lease of Land and Building Agreement at Chongnonsee, Khet Yannawa has the lease term from December 1, 2007 to November 30, 2010 with the monthly rental amounting to Baht 55,000 and the renewal right of every 3 years.

Lease of Building Agreement with related party has the lease term from July 1, 2009 to September 30, 2010 with the monthly rental amounting to Baht 0.17 million and the renewal right of every year.

Lease of Selling Areas Agreement has the lease term 1 to 3 years by having the monthly rental payment amounting to Baht 0.32 million approximately and the rental rate vary upon the percentage of sale in each month as stipulated in the contract.

Lease of Land and Other Building Agreement (see Note 12) by having the monthly rental payment amounting to Baht 0.11 million approximately.

As at December 31, 2009, The Company has totally minimum payment to be paid in the future under the Lease of Land, Selling Areas and Building Agreement as follows :

(MILLION BAHT)

PERIODS	AMOUNT
Within one year	7.05
Over 1-5 years	9.94
Over 5 years	9.24
Total	26.23

## 20. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The Company has information relating to financial instruments both in and off balance sheets, as follows :

### 20.1 Accounting policies and procedure

See Note 3.

### 20.2 Risk from breach of contracts

- Due to the contracting party does not follow the requirement in the contract which caused damage to the Company.
- The credit risk with respect to the concentration of trade accounts receivable is limited due to the large number of customers.
- For the financial assets shown in the balance sheets, the book value of such assets is net from various provisions to be estimated fair value. Such provisions are assumed to be the highest value of risk incurred from breach of contracts.

### 20.3 Risk relating to interest rate fluctuation

Risk from the fluctuation in interest rate may have negative effect to the Company for the current and the following years. The Company expects to manage the contingent risk, due to the Company has set a plan and follow up the situation closely.

### 20.4 Risk from currency exchange rate

The Company has outstanding foreign currency liabilities at the balance sheet date which the amounts are immaterial. Therefore, the hedging from currency exchange rate has not been made.

### 20.5 Fair value of financial instruments

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of financial instruments :

Financial assets shown at book value which equal to estimated fair value.

Financial liabilities shown at book value almost the same with fair value, due to such liabilities will be matured in short term.

## 21. REGISTERED PROVIDENT FUND

The Company has set up and registered provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987), in order to be the savings and welfare promotion, as well as the fringe benefits upon resignation or retirement to its employees

according to the Company's regulation. One part of the contribution is paid by the employees and another part by the Company at 3 % of their basic salaries. The Company has appointed the BT Asset Management Company Limited to be the fund manager.

Provident fund contributions made by the Company for its employees are recorded as expenses in the income statements for the years ended December 31, 2009 and 2008 in the amount of Baht 4.45 million and Baht 4.07 million, respectively.

## 22. PROVISION FOR EMPLOYEES' RETIREMENT FUND

The Company has the policy for employees' retirement from working at the age of 55 years with the compensation of employees' retirement fund. The Company will gradually set up the provision for retirement fund for every employees of age 52 years up by dividing into 2 parts. The first part is calculated according to the Labour Law including the second part which is calculated from half of present salary received multiply by the excess amount over 20 working years.

Provision for retirement fund contributions are recorded as expenses in the income statements for the years ended December 31, 2009 and 2008 in the amount of Baht 10.19 million and Baht 6.76 million, respectively.

## 23. INCOME TAX

The Company has corporate income taxes for the years ended December 31, 2009 and 2008, which are computed from accounting profit and adjusted with other revenues and some expenses which are exempted from income tax or being disallowable expenses in tax computation.

The reconciliation between accounting profit and taxable profit multiplied by tax rate used in the years 2009 and 2008 as the following:

PARTICULARS	TAX RATES	
	2009	2008
	25%	25%
Accounting profit before income tax	95.42	85.55
The effect of accounting profit which is not considered to be taxable revenues and expenses.		
Bad debts	0.01	1.89
Doubtful debts	-	0.90
Tax-exempted dividend	(6.36)	(4.46)
Net retirement fund	(2.69)	1.44
Loss on devaluation of investment	0.71	3.09
Others	4.38	5.97
Taxable profit	91.47	94.38
Income taxes	22.87	23.60

## 24. LITIGATION

As at December 31, 2009, the Company has the following lawsuit under the Court's consideration:

The Company has been sued by its employee in terminating employment and the Company has made legally severance payment in the amount of Baht 431,160. But the employee has counter-charged the Company for more compensation of Baht 10,000,000. The Court rendered its judgement to dismiss the plaintiff's case on December 29, 2008. The plaintiff has submitted an appeal to the Supreme Court for protesting against the judgement of the Court of First Instance on March 13, 2009 and the Company has revoked the appeal on April 3, 2009.

## 25. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

These financial statements have been duly approved by the Company's directors on February 15, 2010.

## 8.2 Auditor Fees

### Auditor Fees

In year 2009, the Company paid auditor fees to Dr. Virach & Associates totally amounted to 595,000.00 Baht.

### Other Services

- None

## Audit Committee's Report

### Dear Shareholders,

The Company's Board of Directors' Meeting No. 3/2009 on May 14, 2009 reappointed Mrs. Oradee Rungruangroj, Mrs. Watchanee Watanathawanwong and Mr. Kriangsak Sripaisal to be the Company's Audit committee for another term in year 2009. The Audit Committee has a 1-year term commencing from May 14, 2009 onwards. It consists of 3 Independent Directors of which two of them have accounting and financial knowledge. Each member is not Executive Director or Company Officer. The Company Secretary, Mrs. Choophan Imthong, acts as its secretary. It has performed duties as assigned by the Board of Directors in accordance with the Stock Exchange of Thailand's Best Practices.

During the year 2009, the Audit Committee held totally 12 meetings. The Management joined some meetings as appropriate. It also attended 5 Company's Board Meetings. The key performances within year 2009 are summarized as follows:

1. Ensure that the Company's financial statements were conducted according to the Generally Accepted Accounting Standards with adequate disclosure. The Committee received the Management reports and considered its comments sufficiently. Reviewed its quarterly and annually financial statements before presenting to the Board for approval prior to submitting to the Stock Exchange of Thailand.
2. Ensured that the Company has appropriate and efficient internal control system. Reviewed audit results as well as followed up the Management's correction and improvement for higher efficiency. Considered its Internal Audit's annual audit plan for year 2009 enabling confidence that the Company still has a suitable system for its business circumstances. Also has improved its substantial weakness continuously.
3. Ensured that the Company has conducted appropriate risk management in various perspectives in order to reduce or limit any impact on Company risks in business operation, administration and finance.
4. Reviewed its related transactions and jointly considered approvals of related transactions occurred such as hiring and providing guarantee to companies under SET notifications. The Audit committee did not find any breach of laws or SET regulations.
5. Considered and recommended to the Board of Directors for presenting to AGM in appointment of Mr. Chaikakorn Aunpitipongsa and Mr. Apiruk Atianuwat of Dr. Virach & Associates to be the Company's External Auditor for year 2009, being the 3<sup>rd</sup> year.
6. Considered and provided opinion on Company's annual budget preparation.



(Mrs. Oradee Rungruangroj)

Chairperson of the Audit Committee

# บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) O.C.C. Public Company Limited

729/4-7 ถนนมิตรภาพ บางพลอง  
ถนนพหลโยธิน 10120 ปทุมธานี  
โทร : (662) 295-4545  
โทร : (662) 295-0416

729/4-7 Radchadaphisek Rd., Bangplong  
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand  
Tel. (662) 295-4545  
Fax : (662) 295-0416

<http://www.occ.co.th>

