



รายงานประจำปี 2553
ANNUAL REPORT 2010



บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
O.C.C. PUBLIC Co.,Ltd.

รายงานประจำปี 2553 ANNUAL REPORT 2010



วิสัยทัศน์

เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างกันและดีที่สุด
เพื่อตอบสนองทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ
ด้วยสินค้าและบริการที่สร้างความสุข
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.

6 O.C.C. Values

B = Boundaryless
E = Ethics and Integrity
A = Adaptability to Change
U = Unity
T = Talent
Y = You are Our Valued Customer

BEAUTY from within

คำนิยม 6 จาม

งามจริง...ต้องเปิดใจ
งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์
งามไม่จำกัด...ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับ
งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี
งามทุกที่...ต้องเก่งและพัฒนา
งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ
งามนาน ๆ ต้องงามจากภายใน

COVERMARK

SUNGRACE

O'LEARY

KMA
cosmetics

KMA
cosmetics

PROFESSIONAL

OCC
Beauty House

SkinSense

SWIM & LINGERIE

Guy Laroche
PARIS

GUNZE
—JAPAN—

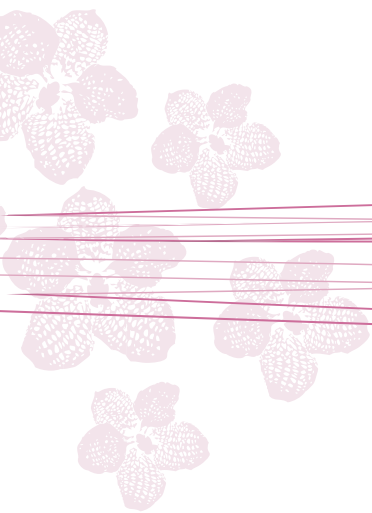
G⁺ PLUS

GG

bsc
hair care

SHISEIDO
PROFESSIONAL

Ritmüller



สารบัญ

สารจากคณะกรรมการ	4
1. ข้อมูลทั่วไป	6
2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	8
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
3.1 สรุปสาระสำคัญของประกอบธุรกิจ	11
3.2 โครงสร้างรายได้	11
3.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์	11
4. ปัจจัยความเสี่ยง	15
5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	16
5.1 ผู้ถือหุ้น	16
5.2 การจัดการ	16
(1) โครงสร้างการจัดการ	16
(2) คำตอบแทนผู้บริหาร	29
(3) การกำกับดูแลกิจการ	36
(4) การควบคุมภายในปี 2553	52
(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล	54
(6) ด้านทรัพยากรมนุษย์	54
6. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	58
7. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	60
8. งบการเงิน	66
8.1 งบการเงินเปรียบเทียบกับของบริษัท	66
8.2 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	91
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	92

สารจากคณะกรรมการ

ในปี 2553 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการวางแผนงาน การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทำให้บริษัทสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ อีกทั้งยังมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

BEAUTY from within ความงามจากภายในสู่ภายนอก

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์สู่การตอบแทนให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยสินค้าและบริการที่สร้างความสุข ความสุข และความประทับใจ บริษัทจึงมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร สร้างและดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ โดยเน้นการสร้างองค์กรที่มีความงามจากภายใน (BEAUTY from within) ตามค่านิยม 6 งาม ของบริษัทซึ่งประกอบด้วย

B = Boundaryless	งามจริง...ต้องเปิดใจ
E = Ethics and Integrity	งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์
A = Adaptability to Change	งามไม่จำกัด...ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับ
U = Unity	งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี
T = Talent	งามทุกที่...ต้องเก่งและพัฒนา
Y = You are Our Valued Customer	งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ
BEAUTY from within	งามนานๆ ต้องงามจากภายใน

พนักงานคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

บริษัทมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน จึงมุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้เพิ่มสมรรถนะมีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น และจัดให้มีการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของบริษัทต่อไป

เพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ

บริษัทมีการปฏิบัติงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของเจ้าของและผู้ผลิตแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม

มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าองค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บมจ.ไอซีซี ซึ่งประกอบกิจการหลักด้านจำหน่ายสินค้าและบริการ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาของสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนจากปริมาณการก่อก๊าซเรือนกระจกและประหยัดพลังงาน ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้น้ำได้แทนการใช้ลิฟท์ และการปิดไฟ ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงาน 15 นาที ส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Day จากการสนับสนุนของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒนา

ซึ่งในปี 2553 ด้วยการสนับสนุนของบริษัท คณะตัวแทนพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีเพื่อชุมชนและสังคม อาทิ การให้อาหารป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา จังหวัดนครปฐม จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญสอนการแต่งหน้าเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักโทษหญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลาง (ลาดยาว) ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ฯลฯ

การเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทั้งหมดเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่นควบคู่กับการดูแลปกป้องลิขสิทธิ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้า ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทจะใช้แต่ซอฟต์แวร์ที่ได้สิทธิมาอย่างถูกต้องเท่านั้นและมีมาตรการห้ามพนักงานละเมิดลิขสิทธิ์โดยการลักลอบนำซอฟต์แวร์เถื่อนติดตั้งลงในอุปกรณ์ของบริษัทอย่างเด็ดขาด

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทเชื่อมั่นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจที่มีความสมดุล โดยคำนึงถึงศักยภาพของตนเอง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะสามารถนำองค์กรสู่ความมั่นคงในการดำเนินงาน บริษัทจึงขนานน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทั้งด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ คุณธรรมความซื่อสัตย์ รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เข้าข่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่เอาเปรียบลูกจ้างและไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้สมกับความเชื่อถือและความไว้วางใจที่ได้รับ และจะปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นางกาญจนา สายศิริพร
ประธานกรรมการ



นางธีรดา อัมพวันงษ์
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	02-2954545, 02-2954567
โทรสาร	02-2950415
Home Page	www.occ.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปมีดังนี้

1. บริษัท เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	729/21 - 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์พวง 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 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	02 - 6839620 โทรสาร 02 - 2954763
ประเภทธุรกิจ	เสริมความงาม
ทุนจดทะเบียน	เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 1 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	15.00%

3. บริษัท ซีเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

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

4. บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) 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 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	จำนวน 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็นเงิน 25 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	18.00%

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1. นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 – 2292800 โทรสาร 02-2292888
2. ผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุณพิติพงษ์ และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
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. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 – 2930030 โทรสาร 02 – 2930040
5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์ นางจันทร์ตา ตั้งธนศฤงคาร
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี – การเงิน
บมจ.โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 – 2954545 ต่อ 508 โทรสาร 02 - 2950415

2

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

(หน่วย 1 : 1000 บาท)

รายการ	2553		2552		2551	
รายได้จากการขาย	1,267,223	100.00%	1,187,248	100.00%	1,162,869	100.00%
หัก ต้นทุนขาย	649,548	51.26%	591,384	49.81%	572,269	49.21%
กำไรขั้นต้น	617,675	48.74%	595,864	50.19%	590,600	50.79%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	557,682	44.01%	527,314	44.41%	521,179	44.82%
กำไรจากการดำเนินงาน	59,993	4.73%	68,550	5.77%	69,421	5.97%
บวก รายได้อื่น	43,002	3.39%	26,867	2.26%	16,132	1.39%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	102,995	8.13%	95,417	8.04%	85,553	7.36%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	1		1		1	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	102,994	8.13%	95,416	8.04%	85,552	7.36%
หัก ภาษีเงินได้	26,280	2.07%	22,867	1.93%	23,596	2.03%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	76,714	6.05%	72,549	6.11%	61,956	5.33%

รายได้รวม	1,310,225	100.00%	1,214,115	100.00%	1,179,001	100.00%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,207,230	92.14%	1,118,698	92.14%	1,093,448	92.74%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	102,995	7.86%	95,417	7.86%	85,553	7.26%
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	1		1		1	
หัก ภาษีเงินได้	26,280	2.01%	22,867	1.88%	23,595	2.00%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	76,714	4.49%	72,549	5.98%	61,956	5.25%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2553	2552	2551
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.73 เท่า	3.30 เท่า	2.66 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.26 เท่า	1.55 เท่า	1.17 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน	0.64 เท่า	0.19 เท่า	0.52 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.37 เท่า	5.41 เท่า	5.73 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	67 วัน	67 วัน	63 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	3.81 เท่า	3.52 เท่า	3.41 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	94 วัน	102 วัน	106 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	5.97 เท่า	5.90 เท่า	5.56 เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	60 วัน	61 วัน	65 วัน
Cash Cycle	101 วัน	108 วัน	104 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากำไรขั้นต้น	48.74 %	50.19 %	50.79 %
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	4.73 %	5.77 %	5.97 %
อัตรากำไรอื่น	3.28 %	2.21 %	1.37 %
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	194.06 %	46.67 %	126.80 %
อัตรากำไรสุทธิ	5.86 %	5.98 %	5.25 %
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	13.94 %	14.25 %	13.16 %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	10.32 %	10.54 %	9.52 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	122.39 %	105.61 %	89.25 %
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	1.76 เท่า	1.76 เท่า	1.81 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.39 เท่า	0.31 เท่า	0.40 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	NA เท่า	NA เท่า	NA เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	1.18 เท่า	0.94 เท่า	0.56 เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล		45.49 %	48.42 %

ข้อมูลสรุป

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการมานานกว่า 3 ทศวรรษ ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เส้นผมที่มีคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกช่องทางทางการขายทั่วประเทศ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่โดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องสำอาง “คัฟเวอร์มาร์ค” (Covermark) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม “ชิเซโด โปรเฟสชันแนล” (Shiseido Professional) ชุดกิฟา ชุนดอนและชุดชั้นในสตรี “กิ ลาโรช” (Guy Laroche)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยลบและแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดทั้งปี ซึ่งมีทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ความผันผวนของราคาน้ำมันและเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ แต่ก็ยังสามารถเติบโตโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยังไม่ฟื้นตัวและกลุ่มยุโรปเผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณและวิกฤตหนี้สาธารณะ แต่เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

อุปสงค์โดยรวมในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจปรับตัวดีขึ้น การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานคงอยู่ในระดับต่ำ ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ส่วนภาคการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้น

จากสภาพเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืนไปด้วยความไม่แน่นอนและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ จนสามารถฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขาย 1,267.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.74%

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

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

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้านำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุด บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรคุณภาพอยู่คู่สังคมไทยพร้อมรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3.1 สรุปสาระสำคัญของการประกอบธุรกิจ

บริษัทได้ก่อตั้งและประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียร์ คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียร์ คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิดเป็นศูนย์บริการความงามให้คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทั่วประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายที่สร้างความประทับใจ โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชันเสริมแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ และแนะนำวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้เครื่องสำอางคัฟเวอร์มาร์คมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สร้างความสำเร็จให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประกอบด้วยเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ

กลุ่มอุปกรณ์เครื่องดนตรี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำงานที่มีรสนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการบริการที่เอาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจ ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขให้ตนเองและคนใกล้ชิด

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการค้า ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเอื้อต่อการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะได้สามารถใช้ศักยภาพ ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.2 โครงสร้างรายได้

(หน่วย : พันบาท)

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2553	สัดส่วน	ปี 2552	สัดส่วน	ปี 2551	สัดส่วน
เครื่องสำอาง	1,090,146	86.03%	1,027,475	86.54%	1,011,706	87.00%
เสื้อผ้า	171,958	13.57%	153,031	12.89%	147,864	12.72%
อุปกรณ์เครื่องดนตรี	5,119	0.40%	6,742	0.57%	3,298	0.28%
รวม	1,267,223	100.00%	1,187,248	100.00%	1,162,868	100.00%

3.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

(1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

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

(1.2) การตลาดและการแข่งขัน

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบทางลบจากวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และเหตุภัยธรรมชาติจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ส่งผลให้สภาพการค้าทั่วไปชะลอตัวเนื่องจากระดับความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง แต่การแข่งขันกลับทวีความรุนแรงเพราะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

บริษัทได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้วัฒนธรรมความงามที่ล้ำหน้าหลายชนิด เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทันสมัย มาตรฐานคุณภาพสูง และคุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค ควบคู่กับการเพิ่มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น พร้อมเน้นการใช้แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและความประทับใจของลูกค้า ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีผลประกอบการในปี 2553 เติบโตเพิ่มขึ้น ถือเป็นความสำเร็จท่ามกลางสภาวะที่ไม่ปกติ

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

เครื่องสำอางแบรนด์ KMA ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกระแสนิยมแนวเครื่องสำอางเกาหลีของวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงาน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากส่งผลให้มียอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด มีการเปิด KMA Boutique เพื่อขยายจุดบริการเพิ่มอีกหลายแห่งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดสำคัญ

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

(1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกสินค้าและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านบริษัทในเครือของ เพียส อินเตอร์เนชั่นแนล และ ซีเซโด โพรเฟสชันแนล ส่วนสินค้าที่วิจัยพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศนั้นจะมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือสหกรุป เช่น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางมานาน ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของหลายตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศมานาน

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

(2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าประเภทชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ ภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Guy Laroche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่สะท้อนรสนิยมสวยงามสง่าแห่งดงาม โดยคัดเลือกผ้าลูกไม้จากต่างประเทศ ตลอดจนวิธีการตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของสุภาพสตรีไทย สินค้าส่วนใหญ่จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีพนักงานขายคอยบริการ ให้คำแนะนำสินค้า

นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า Gunze ที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วัตถุดิบจากเส้นใยฝ้ายชั้นดีคุณภาพสูงถูกเป็นผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเพิ่มความยืดหยุ่น เหมาะกับวัยรุ่นหนุ่มสาว เป็นเสื้อลำลอง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มเครื่องหมายการค้า G&G เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่มีรสนิยมชอบผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าดีในราคาย่อมเยา ซึ่งจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สวยงามทันสมัยน่าสวมใส่ และชุดออกกำลังกายที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกระแสนิยม ที่เน้นความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย

(2.2) การตลาดและการแข่งขัน

สภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายน้ำ ค่อนข้างสูงเพราะแต่ละแบรนด์ในตลาด แข่งขันกันปรับรูปแบบให้ทันสมัยมีการนำเสนอเทคนิคการออกแบบและวัสดุใหม่ๆ รวมทั้งแข่งกันลดราคา ณ จุดขายตามห้างสรรพสินค้าท่ามกลางบรรยากาศที่ผู้บริโภคลดการจับจ่ายใช้สอย

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับแบรนด์ Guy Laroche สัญชาติฝรั่งเศสซึ่งมีการวางจำหน่ายภายในประเทศมานาน ได้มีการสรรหาผู้บริหารการตลาดที่มีความรอบรู้และเข้าใจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของสุภาพสตรียุคใหม่เข้ามานำทีมเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาออกแบบและเลือกใช้วัสดุ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่มีผู้บริโภครู้จักกันดี โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้ยอดขายที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ในปีที่ผ่านมาชุดชั้นใน Guy Laroche ได้นำเสนอนวัตกรรมการยกกระชับเพิ่มเติมอกให้อิ่มเอิบสวยงามด้วย บราไร้ตะเข็บภายใต้คอนเซ็ปต์ Cup Up Bra ซึ่งสามารถสร้างความสนใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก ในขณะที่ชุดว่ายน้ำ Guy Laroche ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สนับสนุนชุดว่ายน้ำให้กับผู้เข้าประกวดสาวงามในการประกวด Miss Thailand Universe 2010 นับเป็นความสำเร็จในการเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าและความเป็นผู้นำแฟชั่นอย่างดี

ในส่วนของบริษัท Gunze ได้มีพัฒนาการด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นำเสนอเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติ Anti-Bacteria ซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่สวมใส่ มีการดีไซน์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เนื้อผ้าอ่อนนุ่มสวมใส่สบาย หลากหลายสีสันทัน และเพิ่มลวดลายกราฟิกที่สวยงามน่าสวมใส่ นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทั่วประเทศผ่านหลายช่องทาง ทั้งนี้เพื่อแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในและชุดออกกำลังกายโดยใช้ตราสินค้า G&G สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีคุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อเพิ่มยอดขายของกลุ่มเสื้อผ้าทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวต่อไป

(2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากบริษัทในเครือสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพเชื่อถือได้ เช่น บริษัท ธนุ ลักษณะ จำกัด (มหาชน) บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยกุนเซ่ จำกัด ซึ่งแต่ละบริษัทมีมาตรฐานการผลิตขั้นสูงจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจำนวนมากใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย

(3) กลุ่มอุปกรณ์เครื่องดนตรี

(3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

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

(3.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเครื่องดนตรีในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองที่มีฐานะดีมักจัดให้บุตรหลานได้เริ่มหัดเล่นดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก มีเยาวชนสนใจเรียนด้านดนตรีมากขึ้น สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งมีการเปิดการเรียนการสอนด้านดนตรีเพิ่มขึ้น แต่การตลาดและการจัดจำหน่ายยังมีข้อจำกัดอยู่ในวงแคบเพราะเป็นสินค้าประเภท Niche Product เนื่องจากช่องทางการจำหน่ายยังคงต้องพึ่งพาการแนะนำจากโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรี

(3.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

เครื่องดนตรี Ritmuller ได้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศจีน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่มีฝีมือผลิตให้เครื่องดนตรีชั้นนำทั่วโลก โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยเฉพาะเปียโน Ritmuller ได้เจาะจงเลือกใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบสำคัญที่สั่งจากประเทศเยอรมัน

4.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย โดยบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงเพียง 0.95% ที่เหลือได้สั่งซื้อผ่านโรงงานในประเทศที่ดำเนินงานภายใต้ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 99.05 % และปัจจุบันบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้ารายใหญ่จาก บริษัท เฟียส อินเตอร์คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 327.13 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 48.18% ของยอดซื้อรวมของบริษัท

บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

4.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ดังนี้

(1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล

(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในปัจจุบันและงวดต่อไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แต่มีมูลค่าไม่มาก ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ

5

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

5.1 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 7 เมษายน 2553 มีดังนี้

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

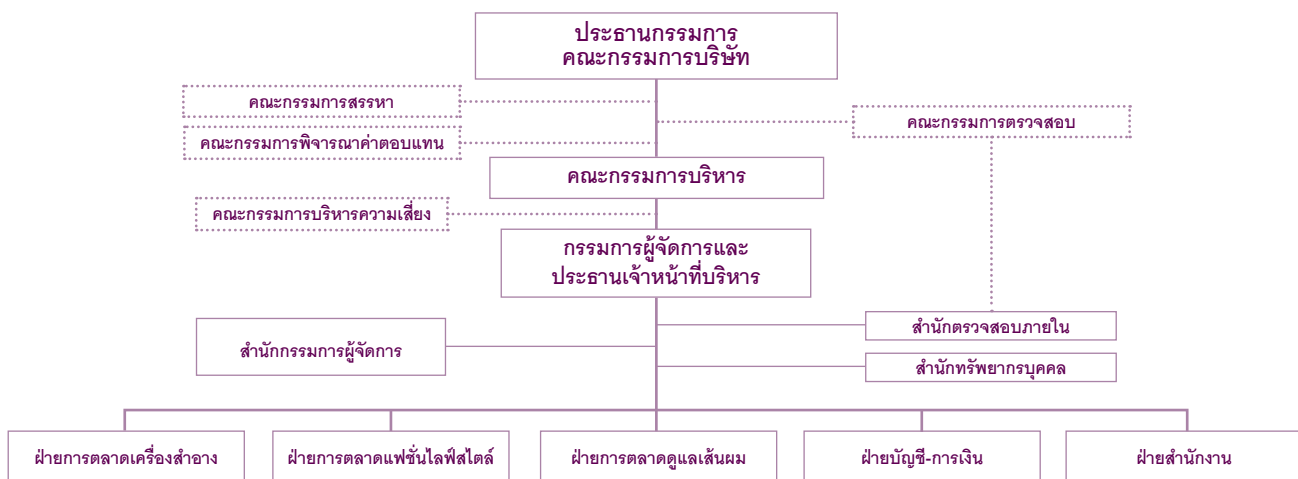
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การถือหุ้นไขว้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 12.72% และ 19.73% ตามลำดับ ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้เข้าถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน 0.06% และ 0.55% โดยคิดเป็นมูลค่าของเงินลงทุนจำนวน 1.51 ล้านบาท และ 16.71 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในการถือหุ้นไขว้กันดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด และการที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว เนื่องจาก เห็นว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินงาน และประการสำคัญคือ การได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอทุกปี

5.2 การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)



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

คณะกรรมการบริษัท

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

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

การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ

※ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มิบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

※ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

* ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

* กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

* ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

* นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือ ลาออก หรือ ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออก

* กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้


* ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

- 
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร
 9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มี มูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทวิธีทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติ วิธีทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
 11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
 12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
 13. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท
 14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
 15. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการ ที่มีประสิทธิภาพ การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจน มีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นี้ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งบัตรลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันส่งบัตรลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 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. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
6. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส บุตรและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
8. ในกรณีที่มีการประชุมบริษัท 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. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ กำหนดมาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 50 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
9. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
10. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
11. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
12. ในการใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการ หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

■ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและตามนิยามของบริษัทดังนี้

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

โดยนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ และนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านบัญชี-การเงินอย่างดี (ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำงานและประวัติการศึกษาอบรมของท่านภายใต้หัวข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าที่ 32) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีนางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 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)

ข. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางกาญจนา | สายสิริพร | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการกำหนดคำตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาคำตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2553 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และไม่ประสงค์กลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนใหม่ต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องจำเป็น

2. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพื่อการได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ

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

คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 7 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางวัชนี | วัฒนธวัชย์วงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายประกิต | ชุนหสมบุญณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางจันทรา | ตั้งธนศฤงคาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวรัตนดา | วงศ์เลิศวิทย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวศิริพร | ตั้งธนศฤงคาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายณิชา | ศรีสงวนสกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรัญ ผู้จัดการแผนกสำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมอีกวาระหนึ่ง และได้มีมติแต่งตั้งนายณิชา ศรีสงวนสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายแพชั่นไลฟ์สไตล์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 7 ท่าน โดยมี นางธีรดา อำพันวงษ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท 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
9. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------|
| 1. นางธีรดา | อำพนวงษ์ | กรรมการผู้จัดการ และ CEO |
| 2. นายประกิต | ชุนทสมบุรณ์ | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางจันทรา | ตั้งณศฤงคาร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน |
| 4. นางสาวรัตนนา | วงศ์เลิศวิทย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน |
| 5. นางสาวศิริพร | ตั้งณศฤงคาร | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง |

โดยมี นางชูพันธุ์ อิ่มทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้ สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือมีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด หรือครบกำหนดเกษียณอายุและไม่ได้รับการว่าจ้างต่อในตำแหน่งเดิม หรือคณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2553 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่าง ๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร 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 สินทรัพย์อื่น ๆ ในวงเงินครั้งละไม่เกินจำนวน 2 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ 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 โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องที่เกินขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางซูพันธุ์ อิ่มทอง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการสนับสนุนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่กรรมการและผู้บริหารต้องทราบเพื่อการทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอด้วยความถูกต้อง รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของกฎหมายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบข่าวสารของบริษัทและสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร
- การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการกำกับดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท อาทิ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

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

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

วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น อธิบายหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย

วิธีการเลือกตั้ง

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่จะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(2.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2553

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท 10 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

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

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกท่าน รวม 8 ท่าน ดังนี้

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

(2.2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี

ข้อมูลของกรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ อายุ 64 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.33%	DCP รุ่น 32/2003	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 2519 - ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบันประธานกรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับบริษัท - รองประธานกรรมการ บจ.ซิเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) - กรรมการผู้จัดการ บจ.โอเรียนเต็ลชาลอนบิสซิเนส - กรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ อายุ 67 ปี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1.66 %	DCP รุ่น 5/2001	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง 2530 - ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 2527 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2517 - ปัจจุบัน บมจ.บูติคนิวซิตี ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2515 - ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2515 - ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาพิบูล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 26 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ.ภักยาอุตสาหกรรมกิจ
นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และ CEO อายุ 40 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศินทร์	2.47%	DCP รุ่น 51/2004	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง 2551 - ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/CEO 2542 - ปัจจุบัน บมจ.ประชาอาภรณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2542 - ปัจจุบัน บมจ.เอส&เจอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2542 - ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 12 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บจ.ซิเซโต้ โปรเฟส ชันแนล(ไทยแลนด์) - กรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ์ - กรรมการ บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

นายมนู วัฒน
กรรมการ
อายุ 65 ปี

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ อายุ 65 ปี	Bachelor of Mechanical Engineering, Chiba University, Japan	0.06%	DCP รุ่น 68/2005	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง 2550 - ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2547 - ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2542 - ปัจจุบัน บมจ.ธนูลักษณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2530 - ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2519 - ปัจจุบัน บมจ.เท็กซัสโกล์เพรสทีจ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2516 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยวาโก้ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 32 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ บมจ.ธนูลักษณ์ - กรรมการ บจ.ซิเซโต้ โปรเฟส ชันแนล (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่ - ประธานกรรมการ บจ.ภักทยาอุตสาหกรรมกิจ
นายชัยเลิศ มนูญผล กรรมการ อายุ 51 ปี	Master of Science in Management and Human Relation, Abilene Christian University, Texas, U.S.A. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมมิท	0.05 %	DAP รุ่น 3/2003	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง 2533 - ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่าย I,D 2530 - ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 2528 - ปัจจุบัน บมจ.ประชาอากรณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 9 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - รองผู้อำนวยการฝ่าย I, D บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการรองผู้จัดการ บมจ.ประชาอากรณ์ - กรรมการผู้จัดการ บจ.แชมป์เอช
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ อายุ 64 ปี	ปริญญาดรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขานุการ จาก Pitman London	3.97 %	DCP รุ่น 68/2005	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 2538 - ปัจจุบัน บมจ.เอส & เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 17 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท - รองประธานกรรมการ บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.เอส & เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์

ข้อมูลของกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา การคลังและการค้าระหว่าง 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 DCP Re- freshers รุ่น 1/2008 CDC รุ่น 3/2008	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2542 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยวาโก้ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 2537 - ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-
นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	-	DCP รุ่น 1/2000	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2549 - ปัจจุบัน บมจ.แม่เหล็ก สตูดิโอ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2542 - ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล กรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี	Commerce College, Hong Kong	-	DCP รุ่น 68/2005	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 2550 - ปัจจุบัน บมจ.ไอซีซี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2544 - ปัจจุบัน บมจ.ธนูลักษณ์ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับบริษัท -ไม่มี-

หมายเหตุ : 1. * จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา เป็นคู่สมรสของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของ นางสาวธิดา อำพันวงษ์

ข้อมูลคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	คุณสมบัติทางการศึกษา และประวัติการอบรม	*สัดส่วน การถือหุ้น	การอบรม หลักสูตร กรรมการ	ทักษะและประสบการณ์การทำงานหลัก
นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ และ CEO อายุ 40 ปี	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์	2.47%	DCP รุ่น 51/2004	การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การพัฒนา ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจแฟรนไชส์
นางจันทร์ดา ตั้งธนสงคราม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน อายุ 57 ปี	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผ่านการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพ บัญชี	0.08%	DCP รุ่น 73/2006	การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุน และภาษีอากร
นายประทีป ชูณหสุมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ อายุ 60 ปี	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยง จากศศินทร์และสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	-	DCP รุ่น 3/2000 DCP Re- freshers รุ่น 2/2006	การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การจัดจำหน่าย การบริหารจัดซื้อ การผลิต การค้าระหว่างประเทศ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
นางสาวรัตนาวงศ์ เลิศวิทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน อายุ 57 ปี	ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.32%	DCP รุ่น 73/2006 FN รุ่น 28/2006	การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม
นางสาวศิริพร ตั้งธนสงคราม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง อายุ 47 ปี	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00%	-	การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด การสื่อสารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2552 และปี 2553

กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้น เพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	31 ธันวาคม 2552	31 ธันวาคม 2553		
นางกาญจนา สายศิริพร	200,000	200,000	-	-
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	994,960	994,960	-	-
นางธีรดา อัมพันธ์	81,975	1,481,975	1,400,000	เพิ่มในเดือนกรกฎาคม 2553
นายมนู ลีลานุวัฒน์	38,790	38,790	-	-
นายชัยเลิศ มนูญผล	30,000	30,000	-	-
นางทิพาภรณ์ โชติวัฒนา	2,379,300	2,379,300	-	-
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	-	-	-	-
นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	-	-	-	-
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	-	-	-	-

ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)*		จำนวนหุ้นเพิ่ม/ลด ระหว่างปี (หุ้น)	วันที่เพิ่มการถือครอง หลักทรัพย์
	31 ธันวาคม 2552	31 ธันวาคม 2553		
นางธีรดา อำพันวงษ์	81,975	1,481,975	1,400,000	เพิ่มในเดือนกรกฎาคม 2553
นายประกิต ชุณหทสมบุรณ์	-	-	-	-
นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร	48,720	48,720	-	-
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	196,790	196,790	-	-
นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร	2,000	2,000	-	-

หมายเหตุ : 1. * จำนวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สรุปสถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทน	ประชุม ผู้ถือหุ้น
1.	นางกาญจนา สายศิริพร	4/5	-	1/1	1/1	1/1
2.	นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์	3/5	-	-	-	1/1
3.	นางธีรดา อำพันวงษ์ (1)	5/5	-	-	1/1	1/1
4.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (2)	0/2	-	-	-	1/1
5.	นายมนู ลีลานุวัฒน์	5/5	-	1/1	1/1	1/1
6.	นายชัยเลิศ มนูญผล	4/5	-	-	-	1/1
7.	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา (3)	3/3	-	-	-	1/1
8.	นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์	5/5	12/12	1/1	-	1/1
9.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	4/5	12/12	-	-	1/1
10.	นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล	5/5	11/12	-	-	1/1

หมายเหตุ (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
 (2) ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็นกรรมการบริษัทมีผลสิ้นสุดลงตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เป็นต้นไป
 (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	สถิติการเข้าประชุม
1.	นางกาญจนา สายศิริพร	ประธานกรรมการ	12/12
2.	นางธีรดา อำพันวงษ์ (1)	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12
3.	นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12/12
4.	นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	12/12
5.	นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน	12/12
6.	นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12/12

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

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	สถิติการเข้าประชุม
1.	นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12
2.	นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ	11/12
3.	นายประกิต ชุณหสมบูรณ์	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	12/12
4.	นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน	12/12
5.	นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน	12/12
6.	นางสาวศิริพร ตั้งธนศฤงคาร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	12/12
7.	นายณิชา ศรีสงวนสกุล (1)	ผู้อำนวยการ ฝ่ายแพชั่นไลฟ์สไตล์	8/8

หมายเหตุ (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553

(3) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทในปี 2553

ในปี 2553 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2545 ประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งล้วนเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นหลักในการทำงาน และเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของนโยบายเป็นประจำทุกปี และเห็นว่าแนวทางตามนโยบายดังกล่าวยังมีความทันสมัยและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการที่สำคัญ 5 หมวดอย่างครบถ้วน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทโดยเท่าเทียมกันด้วยวิธีการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์โดยอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการรับเงินปันผล การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือคือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหรือสามารถจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นได้

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท www.occ.co.th อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยในปี 2553 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มิมติกกำหนดวันประชุม
2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการได้รับข้อมูลที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอ



เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนและวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้มีระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และยังได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย ในการนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิออกเสียงได้โดยอิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ด้วย

3. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย
4. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทำให้ขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษัทได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและผู้สอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย และเมื่อจบการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

5. ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
6. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
7. เปิดโอกาสในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือน มีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2553 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เพื่อให้เลขานุการบริษัทตรวจทานความครบถ้วน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว
8. ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุม และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม และมีการเผยแพร่ภาพถ่ายวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย รวมถึงได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคด้วยการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเสมอ โดยบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุม

- เพื่อส่งเสริมหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดและตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2553 บริษัทได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้วบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวบริษัทได้จัดสรรให้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งแจ้งการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี้ บริษัทยังมีแนวทางที่จะเพิ่มระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าให้มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจนพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และมีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดำเนินโหวดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

วันประชุม

- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด
- จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการจะแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในแต่ละวาระ เพื่อนำผลคะแนนมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีผู้สอบบัญชีที่เป็นกลางและมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ที่บริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ ในระหว่างการประชุมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับแล้ว บริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลในระบบวิดิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลใด ๆ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นก็สามารถดำเนินโหวดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.occc.co.th
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสและให้เวลาผู้ถือหุ้นในการซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือกิจการบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อชี้แจง/ตอบคำถาม/ให้ข้อมูลประกอบอย่างชัดเจน

หลังการประชุม

- มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

การดูแลและป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

- บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงานโดย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้อุทธรณ์ภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- มีการจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจำปี และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการทราบระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2553 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ห้ามดังกล่าว
- กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และได้กำหนดให้บรรจวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
- กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
- ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสำเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อย่างอื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม การดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องโปร่งใสนำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อผลงานซึ่งมีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพในการแข่งขันสูง และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค จัดระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Path) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน สร้างบรรยากาศภายในบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและแสดงศักยภาพของทีมและตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพื่อรองรับนโยบายในการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป

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

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการออมเงินไว้สำหรับอนาคต โดยบริษัทจะสมทบเพิ่มในแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากขึ้น และเงินบำนาญเกษียณอายุเพื่อประโยชน์หลังจากครบกำหนดการเกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะให้มากกว่าเงินชดเชยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งเป็นรายการเสริมเพิ่มเติมจากการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ สำหรับพนักงานด้วย ดังนี้

■ **สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน**

- จัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้สำหรับพนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการอบรมต่อเนื่องของหลักสูตร “Learning Organization” ให้กับพนักงานทุกคน การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เป็นต้น
- จัดให้มีห้องสมุดประจำบริษัท และจัดมุมนิตยสารประจำชั้นทำงานของสำนักงานบริษัท
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานผ่านช่องทางเว็บบอร์ด Intranet ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่พนักงานสามารถเข้าถึงและรับทราบความเป็นไปในผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นปัจจุบันได้ด้วย

■ **สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ**

- ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม
- โบนัส เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
- ส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
- เงินช่วยเหลือเพื่อร่วมแสดงความยินดีสำหรับการสร้างครอบครัวใหม่ของพนักงาน กรณีที่มีการสมรสตามกฎหมาย

■ **สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพ**

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

■ **ช่องทางการสื่อสารแสดงความคิดเห็น**

- จัดช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อร้องเรียน หรือรายงานการกระทำผิดผ่านกล่องรับข้อคิดเห็นซึ่งติดไว้ภายในบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

ลูกค้า : บริษัทมีความจริงจังในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพอใจอย่างสูงสุด ต่อสินค้าและบริการที่นำเสนอทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีทีมงานที่พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาในตัวสินค้าจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 หรือ www.beautyplus@occ.co.th ซึ่งบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการและดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้คำขอต่าง ๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าตามค่านิยม 6 งาม BEAUTY from within ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเพราะ You are our valued customer!

คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการเจรจาแก้ไขปัญหบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่ง : บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่ : บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงในเงื่อนไขทางการค้า ตามข้อตกลงและหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการจ่ายค่าจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ตรงตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด

แรงงาน : บริษัทมีการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่เอาเปรียบลูกจ้าง และไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR Day จากการสนับสนุนของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ฯ

ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมามีพนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีเพื่อชุมชนและสังคม อาทิเช่น การให้อาหารป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา จังหวัดนครปฐม จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญสอนการแต่งหน้าเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักโทษหญิงที่ทัณฑสถานหญิงกลาง (ลาดยาว) ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านเสริมความงามผ่านกรมอาชีวศึกษาและส่วนราชการอื่น ๆ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ฯลฯ

บริษัทมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังได้ปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยปรับลดการใช้วัสดุที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียสุขภาพต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ และการปิดไฟ ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงาน 15 นาที ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ตามแนวทาง 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้อยู่เคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

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

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทได้แต่งตั้ง นางจันทร์ดา ตั้งธนะศฤงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี-การเงิน เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0417 โดยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทที่เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการจัดทำและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.occ.co.th พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4. เปิดเผยประเภทคำตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
5. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
6. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล law@occ.co.th ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร รวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเป็นอิสระ

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

อำนาจกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชื้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและการเสนอเรื่อง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 21-27)

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุก ๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการ ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละท่านมีและพร้อมที่จะนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 แห่งคือ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ และนายมนู ลีลาพันธุ์ แต่บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางซูพันท์ อิ่มทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รวมถึงตลอดถึงจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อาทิเช่น ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

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

การกำกับดูแลกิจการ

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

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

B = Boundaryless

E = Ethics and Integrity

A = Adaptability to Change

U = Unity

T = Talent

Y = You are Our Valued Customer

BEAUTY from within

งามจริง...ต้องเปิดใจ

งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์

งามไม่จำกัด...ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับ

งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี

งามทุกที่...ต้องเก่งและพัฒนา

งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ

งามนานๆ ต้องงามจากภายใน

การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ซึ่งฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติกฎบัตรการทำงานซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทได้จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณารายการที่ีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการท่านใด กรรมการผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

■ การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และมีข้อกำหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อมีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

■ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ และกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของการควบคุมภายในให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในต่าง ๆ ของบริษัทในการรวบรวมและปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติงานและนำไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการควบคุมภายในอย่างทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของการควบคุมภายในครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายในต่าง ๆ ของบริษัทในการรวบรวมและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและนำไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการควบคุมภายในอย่างทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน

■ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน บริษัทกำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ และในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง มูลค่าของรายการความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

■ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อความโปร่งใสและชัดเจน โดยการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก การกระทำฝ่าฝืนใด ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือว่าเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการประชุมประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ด้วย ซึ่งวาระการประชุมคณะกรรมการจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการเป็นวาระประจำ มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระหว่างการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้

ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการจะมีการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการประเมินคือ ประมาณปลายเดือนธันวาคม เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ จากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของปีถัดไป เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

สำหรับผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ได้มีการนำเสนอผลประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

ภาพรวมของผลการประเมินระดับคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

คำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท 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 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในทางบริหาร ครั้งละ 5,000 บาท โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายเพียงครั้งเดียว

2. คำตอบแทนประจำปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน

ทั้งนี้ คำตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2553 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เลขาธิการบริษัท การกำกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ สถาบันอิสระอื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมสัมมนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ตามมาตรฐาน IFRS เป็นต้น เพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลขององค์กรและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมมอบแฟ้มคู่มือ กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อการรับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับ พันธะทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และนโยบาย ที่สำคัญของบริษัท

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับ บุคลากรที่จะเป็นผู้ได้รับมอบหมายงานเพื่อทดแทนตำแหน่งงานในระดับบริหารนั้น จะเป็นไปตามทิศทางอนาคตขององค์กร โดยคุณสมบัติ ของผู้บริหารที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานจะต้องสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเบื้องต้นได้จัดให้มีการพัฒนา ผู้บริหารระดับรองลงมาที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลำดับขั้นตอนสู่ การพัฒนาในด้านความรู้วิชาการและการเรียนรู้จากการปฏิบัติในประสบการณ์จริง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง

(4) การควบคุมภายในปี 2553

บริษัทยึดถือหลักการบริหารจัดการองค์การบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2553 โดยการซักถาม ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ โดยได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ให้ความสำคัญต่อการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัทโดยภาพรวมจึงมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิผล

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวะการณ์ โดยมีคณะทำงานชุดย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

- ด้านการบริหาร บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อความให้นักลการทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ และอัตรากำลัง นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงาน และมีการติดตามผลเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด
- ด้านการบัญชี-การเงิน บริษัทมีการกำหนดระเบียบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินสำรองค่าใช้จ่าย โดยมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทได้จัดตั้งศูนย์จัดซื้อกลางเพื่อควบคุมระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการพัสดุ เพื่อนำไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ การกำหนดความต้องการพัสดุ การตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรแต่ละส่วนงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดวิธีปฏิบัติงานในการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และหากพบข้อที่ควรปรับปรุง ได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนั้นได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้านข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นภาวะความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจเป็นหลัก บริษัทยังไม่มีกำหนดอัตราขั้นต่ำของการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสถานะเศรษฐกิจในขณะนั้น สรุปได้ดังนี้

ปี	2552	2551	2550	2549	2548
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.55	0.50	0.45	0.55	0.55
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	33,000,000.00	30,000,000.00	27,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
สัดส่วน (%) ต่อกำไรสุทธิ	45.49%	48.42%	58.16%	43.38%	42.70%

(6) ด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ายิ่งต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการขายและการบริการที่เป็นเลิศ สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกด้านที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ เริ่มจากนโยบายพื้นฐานที่บริษัทเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดมีส่วนร่วมในระบบงานต่างๆ ทั้งระดับบริหารจัดการและระดับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการหาแนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ มีการวางแผนงานและการนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการส่งเสริมผลักดันให้มีการร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าแก่สินค้าและบริการที่จะส่งมอบถึงผู้บริโภค

การสรรหาบุคลากร บริษัทคัดเลือกบุคลากร ด้วยแนวทางการสรรหาที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกด้วย มีการปรับโครงสร้างรายได้ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ มีการวัดผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการจ่ายผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสร้างตามตำแหน่ง ตามศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน สร้างภาวะผู้นำเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนผลงานพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทได้จัดสัมมนาหลักสูตรองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization: Leading in a complex world with a True Teamwork ปรับแนวคิดบวกและวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องให้พนักงานทุกระดับ และตามด้วยหลักสูตรการสร้างค่านิยมร่วมสำหรับพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานวัฒนธรรมองค์กร (Culture Working Team :CWT) เพื่อนำไปดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทกำหนดขึ้นมาคือ BEAUTY From Within งามจากภายในสู่ภายนอก และค่านิยมร่วม 6 งามคือ BEAUTY ให้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินเป็นการยึดถือและปฏิบัติค่านิยมร่วมให้เกิดแก่พนักงานทุกคนในองค์กร มีการเผยแพร่และการปลูกฝังการใช้เครื่องมือองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการอ่าน (Knowledge Sharing) การร่วมล้อมวงสนทนาในเวทีที่สามารถพูดได้ กล้าแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการทำงานใหม่ที่ดีขึ้น ได้ฝึกวิธีการคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking) และเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้นจากเดิมอีก 2 ช่องทางโดยระบบเครือข่าย OCC Intranet และ Web Board เพื่อเป็นการขยายขีดความสามารถของการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอีกด้วย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

ด้านสวัสดิการ

บริษัทตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน การช่วยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณและบรรเทาทุกข์บำรุงสุขในยามที่พนักงานเดือดร้อน ดังนี้

1. สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

- การจัดให้มีห้องสมุด
- การอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะพนักงานในด้านต่าง ๆ
- การจัดให้มีจุลสาร เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับรู้ข่าวสารของบริษัท

2. สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

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

3. สวัสดิการช่วยเหลือการออมเงิน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ปรับเพิ่มสวัสดิการกองทุนเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน

4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน

- ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

5. สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

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

6. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
- สายพันธุ์ Southern Strain 2010
 - A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1) - LIKE VIRUS
 - A/PERTH/16/2009 (H3N2) - LIKE VIRUS
 - B/BRISBANE/60/2008 - LIKE VIRUS
- มีห้องพยาบาลประจำบริษัท
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
- ตรวจสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการทำงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกาย

7. สวัสดิการนันทนาการ

- จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร รดน้ำขอพรผู้บริหาร
- จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน
- จัดงานเลี้ยงพนักงานเกษียณ “ด้วยรักและผูกพันเกษียณอำลาพนักงาน”

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและคุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิ่งดี ๆ แก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ด้านการศึกษา

บริษัทมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือข่ายพัฒนาพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชั้นภาคบังคับ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และบริษัทร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผู้เข้าเรียนในสาขาวิชาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาอาชีพขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา พร้อมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพเสริมสวย

การว่าจ้างคนพิการ

บริษัทมีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามอัตราหรือตำแหน่งต่าง ๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคนพิการที่กรมฟื้นฟูสงเคราะห์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คนพิการจะสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเอง และสามารถ ดำรงชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติ

โครงการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์

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

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

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

ด้านสาธารณกุศล

บริษัทได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

- กองทุนคนไทยช่วยผู้ประสบภัยในเฮติ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
- มูลนิธิร่วมใจเครือข่ายพัฒนา 2540
- มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
- มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
- มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม
- มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
- มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
- มูลนิธิร. 2
- สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
- ศูนย์การศึกษาอนุเคราะห์และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
- มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก
- วัดธาตุพระอารามหลวง
- โรงเรียนพระดาบส
- สมาภาชาดไทย
- สมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติ
- สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย
- สมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- สมาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สำนักกาชาดจังหวัดตรัง
- หอการค้าไทย

นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านทางองค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้ว บริษัทยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการส่งทีมงานและพนักงานที่มีความชำนาญเข้าร่วมงานในด้านกำลังผู้ร่วมสนับสนุน เช่น การส่ง Make-up Artist และ Hair Stylist เพื่อช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษัทให้เป็นของขวัญ ของรางวัล การอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้า

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 โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
5. บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
6. บริษัท แอร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด)	ดูหมายเหตุ 7
7. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
9. บริษัท วัตรธรรมย์ จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้น
10. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ดูหมายเหตุ 8
11. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ดูหมายเหตุ 8
12. บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
15. บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
18. บริษัท แชมป์เอช จำกัด	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

รายการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการในงบดุล	2553	2552
1. ลูกหนี้การค้า	174,147	507,933
2. ลูกหนี้อื่น	5,088,750	204,200
3. เงินมัดจำ	181,136	30,000
4. เจ้าหนี้การค้า	65,925,694	47,400,688
5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	268,285	290,291
6. เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	16,478	29,960
7. ใช้อุปกรณ์	84,000	288,636

(หน่วย : บาท)

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

รายได้จากการขาย ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันได้ สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

1. ผลการปฏิบัติตามแผนดำเนินธุรกิจ

บริษัทไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าไว้กับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภายนอกทั่วไป ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมามีค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

2. ผลการดำเนินงาน

2.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

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

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญปัจจัยลบหลายด้านตลอดทั้งปี ซึ่งมีทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ความผันผวนของราคาน้ำมันและเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็ยังสามารถเติบโตโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ฟื้นตัว และกลุ่มยุโรปเผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณและวิกฤตหนี้สาธารณะ แต่เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากพลังประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่แซงขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลกแทนญี่ปุ่นแล้ว

อุปสงค์โดยรวมในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจปรับตัวดีขึ้น การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งการลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชน อัตราการว่างงานคงอยู่ในระดับต่ำ ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจ มีการใช้จ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนภาคการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องและนับวันการแข่งขันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทได้ตระหนักรับรู้และคำนึงถึงปัจจัยสำคัญดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและการตั้งรับ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบรรลุผลในสิ่งที่มุ่งหวัง ส่งผลให้ยอดขายและกำไรมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการประกอบการทั้งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น

(1) การดำเนินนโยบายการคลังและการเงินที่ยังคงผ่อนคลายด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การทวงตัวของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ซึ่งช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(2) จากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้วางกลยุทธ์เพื่อรักษาสถานะลูกค้าเก่า ขณะเดียวกันได้พยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าเพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างขึ้น

(3) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกโอกาส บริษัทยังคงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

(4) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การส่งเสริมให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาดูและรับผิดชอบบริหารงานที่ทำหยาขึ้นกว่าเดิม จัดตั้งทีมงาน Culture Working Team เพื่อร่วมสร้างค่านิยม 6 งามและวัฒนธรรมองค์กร BEAUTY from within จัดให้มีการอบรมสัมมนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทโดยเฉพาะสื่อ Intranet และร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนปรับวิสัยทัศน์ส่วนตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

(5) อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่วนค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

2.2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) รายได้จากการขายหรือบริการ

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

(ก) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอุปกรณ์เครื่องดนตรี

มียอดขาย 1,095.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 86.43% ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตราเพิ่มขึ้น 5.90% มาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและแตกต่างที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใส่ใจในบุคลิกภาพและความงาม ในขณะเดียวกันยังคงรักษาสถานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ผ่านกิจกรรม CRM (Customer Relation Management) ที่หลากหลายรูปแบบรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าซึ่งค้าขายกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

(ข) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

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

(2) รายได้อื่นๆ

รายได้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติมี 43.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.06% โดยมาจากรายรับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายและผลกำไรจากเงินลงทุน

(3) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีต้นทุนสินค้าขาย 649.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 51.26% ของยอดขายสุทธิซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.45% เกิดจากอัตราส่วนต้นทุนของสินค้าบางรายการที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 557.68 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.76% มาจากหมวดการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและหมวดส่งเสริมการตลาดและการขายเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อสินค้า

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยเป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

(4) กำไร

เมื่อนำรายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 59.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.56 ล้านบาท คิดเป็น 12.48% เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น และเมื่อรวมรายได้อื่นๆ ที่มีมากขึ้นแล้ว ส่งผลให้มีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 102.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.94% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 76.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.74%

หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานต่อกำไรสุทธิมีจำนวน 1.52 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.08 เท่า ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก

(5) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 33.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ 45.49% ของกำไรสุทธิในปี 2552 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2.3 ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้แสดงประมาณการผลการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

3. ฐานะการเงิน

3.1 สินทรัพย์

(1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

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

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

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

(2) คุณภาพของสินทรัพย์

(ก) สินทรัพย์

บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เต็มจำนวน สำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

(ข) ลูกหนี้

ลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันทั้งสิ้นจำนวนเงิน 12.14 ล้านบาท มีสัดส่วนเพียง 5.59% ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 13.73% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชิด บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 14.11 ล้านบาท

3.2สภาพคล่อง

(1) กระแสเงินสด

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

(2) สภาพคล่องที่สำคัญ

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

(3) ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 571.91 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงินมากถึง 362.49 ล้านบาท และบริษัทไม่มีหนี้สินเงินกู้ยืมคงค้างอยู่เลยเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

3.3รายจ่ายลงทุน

บริษัทไม่ได้มีรายการลงทุนเพิ่มที่มีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ภายนอกยังไม่เอื้ออำนวยอีกทั้งบรรยากาศในสังคมยังเต็มไปด้วยความขัดแย้ง

3.4แหล่งที่มาของเงินทุน

(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

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

(2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

(3) หนี้สิน

สิ้นปี 2553 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปีก็ไม่มีกรกู้ยืมเงินเลย จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย บริษัทย่อมจะไม่มีปัญหาในการชำระดอกเบี้ยอย่างแน่นอนหากต้องใช้เงินกู้ยืมบ้างในบางโอกาส ส่วนหนี้สินที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าซึ่งบริษัทได้ชำระตรงตามกำหนดเวลาเสมอ

4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

จากการติดตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้คาดการณ์เกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ว่า จะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 แต่เป็นไปในทิศทางชะลอตัวลง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการค้าโลกที่ยังคงเอื้อต่อการขยายตัวของ การส่งออก ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป รวมถึงเศรษฐกิจจีนที่อาจมีแนวโน้มชะลอตัวลงบ้าง อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากกรณีเงินบาทแข็ง ซึ่งจะลดทอนความได้เปรียบ ในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทย

สำหรับภาคการบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายภายในประเทศ ภาครัฐได้เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการประชานิยมที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังมีปัจจัยลบสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย คือ ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การเกิดข้อพิพาททางพรมแดน ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้บริโภค รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และลูกค้านต่อไปยังภาคธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งด้านการ ปรับขึ้นค่าจ้างและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อซึ่งถีบตัวสูงขึ้น และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างไรก็ดี บริษัทจะเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กำหนดแผนฉุกเฉินรองรับกับสถานการณ์ทางด้านลบ โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจอย่างรอบด้าน บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนโดยใช้หลักของเหตุและผล มุ่งมั่นพัฒนานำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด ปรับปรุงระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดพลังร่วม พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้านเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันและเติบโตอย่างยั่งยืน



COVERMARK

SUNGRACE

O'LEARY

KMA
cosmetics

KMA PROFESSIONAL
cosmetics

OCC
Beauty House

SkinSense

SWIM & LINGERIE
Guy Laroche
PARIS

GUNZE
— JAPAN —

G*PLUS

CG

bsc
hair care

SHISEIDO
PROFESSIONAL

Ritmüller

8.1 งบทการเงินเปรียบเทียบของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไอซีซี จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบทการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี ให้กำกับดูแลคุณภาพของงบการเงิน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสาระสำคัญของหลักการมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



นางกาญจนา สายศิริพร
ประธานกรรมการ



นางธีรดา อำพันวงศ์
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
สินทรัพย์

หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
	2553	2552
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,745,512	8,030,131
เงินลงทุนชั่วคราว		
เงินฝากประจำ	-	10,000,000
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	10,346,500
กองทุนเปิด-สุทธิ 3.2 และ 4	125,315,280	75,063,482
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	125,315,280	95,409,982
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 3.3 ,3.4 และ 5	217,344,455	210,819,465
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 3.5 และ 6	175,861,313	162,287,626
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ภาษีขายจ่ายล่วงหน้า	9,565,767	8,916,004
อื่น ๆ	18,081,626	9,013,463
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,647,393	17,929,467
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	571,913,953	494,476,671
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3.6 และ 7	18,770,450	18,934,853
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย 3.7 และ 8	70,508,208	67,243,280
เงินลงทุนในบริษัทอื่น 3.6 และ 9	5,115,984	4,928,484
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 3.8 และ 10	10,000,000	-
เงินฝากประจำ	40,000,000	20,000,000
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น	125,624,192	92,171,764
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 3.9 และ 11	44,591,217	48,898,833
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 3.10 และ 12	3,186,744	2,907,321
สิทธิการเช่า-สุทธิ 3.11 และ 13	28,591,009	30,783,727
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,950,905	2,529,037
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	223,714,517	196,225,535
รวมสินทรัพย์	795,628,470	690,702,206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2553	2552
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	65,925,694	47,400,688
บริษัทอื่น ๆ		63,789,077	40,367,426
รวมเจ้าหนี้การค้า		129,714,771	87,768,114
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		13,833,734	10,440,267
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
โบนัสค้างจ่าย		24,703,819	23,953,778
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		37,499,401	30,819,389
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน		2,437,297	1,164,286
อื่น ๆ		1,237,619	1,632,970
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		65,878,136	57,570,423
รวมหนี้สินหมุนเวียน		209,426,641	155,778,804
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน	23	12,234,899	7,936,883
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		12,234,899	7,936,883
รวมหนี้สิน		221,661,540	163,715,687

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2553	2552
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		<u>80,000,000</u>	<u>80,000,000</u>
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	52,276,143	49,011,215
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	14	8,259,676	8,259,676
สำรองเพื่อการลงทุนทั่วไป	15	49,000,000	49,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		367,931,111	324,215,628
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>573,966,930</u>	<u>526,986,519</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>795,628,470</u>	<u>690,702,206</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2553	2552
รายได้			
รายได้จากการขาย		1,267,222,859	1,187,247,802
รายได้อื่น			
เงินปันผลรับ		3,446,945	6,359,155
อื่น ๆ		39,555,377	20,507,578
รวมรายได้อื่น		43,002,322	26,866,733
รวมรายได้		1,310,225,181	1,214,114,535
ค่าใช้จ่าย	18		
ต้นทุนขาย		649,547,558	591,384,136
ค่าใช้จ่ายในการขาย		412,060,549	388,060,833
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		142,468,556	136,243,437
ค่าตอบแทนกรรมการ	16	3,153,000	3,010,000
รวมค่าใช้จ่าย		1,207,229,663	1,118,698,406
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		102,995,518	95,416,129
ต้นทุนทางการเงิน		1,275	424
กำไรก่อนภาษีเงินได้		102,994,243	95,415,705
ภาษีเงินได้	24	26,279,788	22,866,996
กำไรสุทธิ		76,714,455	72,548,709
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.14		
กำไรสุทธิ		1.28	1.21
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น 60,000,000 หุ้น			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น จริง	กำไรสะสม			รวม
				จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้จัดสรร	
				ทุนสำรองตาม กฎหมาย	สำรองเพื่อการ ลงทุนทั่วไป		
8	60,000,000	36,500,000	55,466,985	8,259,676	49,000,000	281,665,984	490,892,645
	-	-	(6,455,770)	-	-	-	(6,455,770)
	-	-	-	-	-	72,548,709	72,548,709
	-	-	-	-	-	(29,999,065)	(29,999,065)
	60,000,000	36,500,000	49,011,215	8,259,676	49,000,000	324,215,628	526,986,519
8	-	-	3,264,928	-	-	-	3,264,928
	-	-	-	-	-	76,714,455	76,714,455
	-	-	-	-	-	(32,998,972)	(32,998,972)
16	60,000,000	36,500,000	52,276,143	8,259,676	49,000,000	367,931,111	573,966,930

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : บาท

	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	102,994,243	95,415,705
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :		
หนี้สูญ	4,895,662	60,689
หนี้สูญรับคืน	(78,000)	(40,000)
หนี้สงสัยจะสูญ	(4,540,504)	-
ขาดทุนจากสินค้าไฟไหม้	1,055,731	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	-	375,851
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า	3,286,733	1,885,066
ค่าเสื่อมราคา	17,695,565	16,528,327
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	675,195	2,842,200
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย	2,192,718	2,192,719
เงินปันผลรับ	(3,446,945)	(6,359,155)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,275	424
ดอกเบี้ยรับ	(1,265,122)	(1,674,872)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(396,028)	(63,482)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(778,700)	(489,234)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	164,403	607,197
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง	6,347,705	-
กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(6,370,000)	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	106,416
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(398,335)	(402,681)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร	85,126	646,941
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ	1,487,906	3,731,840
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและสูญหาย	305,550	693,626
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	(382)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	123,914,178	116,057,195
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	(10,088,881)	(27,455,888)
สินค้าคงเหลือ	(16,460,690)	4,167,733
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9,746,650)	(5,041,547)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(421,868)	(142,488)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : บาท

	2553	2552
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	41,946,657	(24,784,359)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,870,416	(4,173,491)
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน	4,298,016	(2,694,104)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	139,311,178	55,933,051
จ่ายดอกเบี้ย	(1,275)	(424)
จ่ายภาษีเงินได้	(22,886,321)	(23,937,873)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	116,423,582	31,994,754
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	10,000,000	(10,000,000)
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินลดลง	10,346,500	79,653,500
เงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น	(400,000,000)	(445,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	350,922,930	370,489,234
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเพิ่มขึ้น	(10,000,000)	-
เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	(20,000,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง	22,295	-
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	(70)
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	(187,500)	(400,000)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	3,446,945	6,359,155
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1,293,846	2,384,984
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(11,236,973)	(6,955,467)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(726,244)	(1,228,559)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	408,972	593,644
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(65,709,229)	(4,103,579)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : บาท

	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(32,998,972)	(29,999,065)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(32,998,972)	(29,999,065)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	17,715,381	(2,107,890)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	8,030,131	10,138,021
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	25,745,512	8,030,131
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด		
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย		
สินค้าคงเหลือโอนไปสินทรัพย์ถาวร	37,816	-
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	3,264,928	(6,455,770)
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,208,923	450,637
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น	228,374	713,649

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

2.2 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ในระหว่างปี 2553 สมาชิวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเพื่อทดแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม รวมทั้งได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้น **มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ทันที**

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามแม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ประกอบด้วย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการบัญชีที่ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ประกอบด้วย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ประเมินแล้ว เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่มีผลบังคับใช้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ฝ่ายบริหารได้ประเมินผลกระทบที่มีผลต่อการเงินในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ โดยเลือกปรับส่วนเพิ่มตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน ปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 จำนวน 50.85 ล้านบาท (จำนวน 0.85 บาทต่อหุ้น)

2.3 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย และต้นทุนขาย บันทึกเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

รายได้จากการฝากขาย บันทึกเมื่อผู้รับฝากขายสินค้านั้นให้กับบุคคลที่สาม

เงินปันผลถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัทบันทึกค่านายหน้าในระบบขายตรงเมื่อมีการขายเกิดขึ้น โดยคำนวณตามแผนการจ่ายผลประโยชน์ของบริษัทที่ประกาศไว้

3.2 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปี คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.3 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 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 หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใด ๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงด้วยราคาทุน และหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน

3.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ภายใต้หัวข้อผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.8 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

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

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังกล่าว ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณ 5-10 ปี

3.11 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุน และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

3.12 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้บันทึกเป็นรายได้หรือรายจ่ายในแต่ละปี

3.13 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุสัญญาเช่า

3.14 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสุทธิสำหรับปี หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.15 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากภาวะผูกพัน

3.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

ข้อผูกพันตามนโยบายตั้งสำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน โดยคำนวณตามสูตรผลประโยชน์ที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งเงินผลประโยชน์นี้จะให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นๆ ครบกำหนดเกษียณอายุ

3.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องทำการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

(หน่วย : บาท)

รายการ	2553	2552
เงินลงทุนในกองทุนเปิด – ตราสารหนี้	124,855,770	75,000,000
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด	459,510	63,482
เงินลงทุนในกองทุนเปิด – สุทธิ	125,315,280	75,063,482

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนแสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2553	2552
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	396,028	63,482
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	778,700	489,234
ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	1,174,728	552,716

5. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าสามารถจำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2553	2552
เชีควับล่วงหน้า	26,704,397	27,068,656
ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	199,558,004	191,989,871
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	4,939,486	1,614,864
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	473,355	827,916
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	4,970,445	5,747,210
ลูกหนี้เชีควิน	1,755,466	5,881,417
รวม	238,401,153	233,129,934
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(14,114,786)	(18,655,290)
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า	(6,941,912)	(3,655,179)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	217,344,455	210,819,465

6. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

รายการ	2553	2552
สินค้าสำเร็จรูป		
กลุ่มเครื่องสำอาง	128,993,118	118,355,973
กลุ่มเสื้อผ้า	41,307,726	38,021,246
กลุ่มเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย	4,625,900	4,039,811
กลุ่มสินค้าขายตรง	2,359,056	3,295,083
รวม	177,285,800	163,712,113
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือ	(1,424,487)	(1,424,487)
สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ	175,861,313	162,287,626

7. เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บาท)

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		เงินลงทุน		เงินปันผล	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
1. บจ. เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย)	12.67	12.67	380,000	380,000	114,000	114,000
2. บจ. โอเรียนเต็ล ชาลอน บิสซิเนส	15.00	15.00	150,000	150,000	112,500	112,500
3. บจ. สหเอเชียแปซิฟิค	-	3.56	-	*6,370,000	-	-
4. บจ. ชิเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)	16.00	16.00	11,200,000	11,200,000	691,040	702,240
5. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	5.00	5.00	2,309,000	2,309,000	450,000	450,000
6. บจ. แอร์ เซอร์วิส (ไทย) (เดิมชื่อ บจ. คิวบี (ประเทศไทย))	18.00	18.00	*4,500,000	*4,500,000	-	-
7. บจ. ไทยบุณกะแพชั่น	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			23,289,000	29,659,000	1,367,540	1,378,740
หัก* ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน			(4,518,550)	(10,724,147)		
รวมเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ			18,770,450	18,934,853		

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ทุนชำระแล้ว	
			2553	2552
1. บจ. เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย)	เสริมความงาม	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	3,000,000	3,000,000
2. บจ. โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส	เสริมความงาม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ บางส่วนร่วมกัน	1,000,000	1,000,000
3. บจ. สหเอเชียแปซิฟิค	เสริมความงาม	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	-	179,000,000
4. บจ. ซีเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)	บริการนวดสปา และจัดแต่งทรงผม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ บางส่วนร่วมกัน	70,000,000	70,000,000
5. บจ.ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	บริหารคลังสินค้าและ จัดส่งสินค้า	กรรมการบางส่วนร่วมกัน	10,000,000	10,000,000
6. บจ. แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) (เดิมชื่อ บจ. คิวบี (ประเทศไทย))	เสริมความงาม	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ บางส่วนร่วมกัน	25,000,000	25,000,000
7. บจ.ไทยบุนกะแพชั่น	โรงเรียนแฟชั่นดีไซน์	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ บางส่วนร่วมกัน	25,000,000	25,000,000
8. บจ. บางกอก ไตเกียว ช็อคส์	ผลิตถุงเท้าเพื่อการ ส่งออก	ผู้ถือหุ้น/กรรมการ บางส่วนร่วมกัน	102,300,000	102,300,000

ในไตรมาส 2 ปี 2553 บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 637,000 หุ้น ในราคาตามบัญชีหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 22,295 บาท โดยเกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 6.35 ล้านบาท

8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

หลักทรัพย์เพื่อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(หน่วย : บาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สัดส่วนการถือ หุ้น (%)		เงินลงทุน		เงินปันผล	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
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. บุติคนิชาติ	0.01	0.01	7,500	7,500	350	110
รวม			18,232,065	18,232,065	1,651,280	1,651,040
บวก ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน			52,276,143	49,011,215		
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิ			70,508,208	67,243,280		

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

9. เงินลงทุนในบริษัทอื่น – เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย : บาท)

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		เงินลงทุน		เงินปันผล	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
1. บจ. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	2.00	2.00	1,000,000	100,000	-	200,000
2. บจ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์	0.08	0.08	1,000,000	1,000,000	300,000	3,000,000
3. บจ. เทรชเชอรีฮิลล์	2.00	2.00	*4,000,000	*4,000,000	-	-
4. บจ. ชาล์ดอง (ประเทศไทย)	3.50	3.50	*1,400,000	*1,400,000	-	-
5. บจ. ไทยทาคายา	3.33	3.33	1,000,000	1,000,000	-	120,000
6. บจ. เอสเอส ดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	0.35	0.35	1,125,000	937,500	28,125	9,375
รวม			9,525,000	9,337,500	428,125	3,329,375
หัก *ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน			(4,409,016)	(4,409,016)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น-สุทธิ			5,115,984	4,928,484		

ในไตรมาส 4 ปี 2553 บริษัท เอสเอส ดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจาก 270 ล้านบาท เป็น 324 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ลงทุนเพิ่มจำนวน 18,750 หุ้นราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 187,500 บาท

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

10. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

(หน่วย : บาท)

รายการ	31 ธันวาคม 2553	31 ธันวาคม 2552
ตราสารหนี้ หุ้นกู้ (มีอายุ 3 ปี ครบกำหนด ปี 2556)	10,000,000	-
รวม	10,000,000	-

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 บริษัทได้ซื้อหุ้นกู้ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันจำนวน 10,000 หน่วย ๆ ละ 1,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

รายการ	2552	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ตัดจ่าย	2553
ราคาทุน				
ที่ดิน	2,103,990	-	-	2,103,990
อาคาร	54,072,299	-	-	54,072,299
อุปกรณ์เสริมสวย	4,995,752	211,516	(245,004)	4,962,264
ค่าตกแต่งอาคารและพื้นที่ขาย	71,931,632	8,779,019	(682,784)	80,027,867
ยานพาหนะ	27,518,340	2,120,103	(2,104,812)	27,533,631
ครุภัณฑ์	29,464,671	2,201,004	(1,344,235)	30,321,440
งานระหว่างทำ	-	172,070	-	172,070
รวม	190,086,684	13,483,712	(4,376,835)	199,193,561
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	44,408,240	2,703,615	-	47,111,855
อุปกรณ์เสริมสวย	2,568,806	878,276	(205,284)	3,241,798
ค่าตกแต่งอาคารและพื้นที่ขาย	49,038,051	8,616,197	(631,415)	57,022,833
ยานพาหนะ	22,824,251	2,061,871	(2,104,808)	22,781,314
ครุภัณฑ์	22,348,503	3,435,606	(1,339,565)	24,444,544
รวม	141,187,851	17,695,565	(4,281,072)	154,602,344
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	48,898,833			44,591,217
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	16,528,327			17,695,565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่คำนวณค่าเสื่อมราคาจนครบแล้วและยังมีการใช้งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 64.48 ล้านบาท และ 66.13 ล้านบาท ตามลำดับ

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

รายการ	2552	เพิ่มขึ้น	โอน	2553
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,926,438	954,618	610,500	25,491,556
งานระหว่างติดตั้ง	610,500	-	(610,500)	-
รวม	24,536,938	954,618	-	25,491,556
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(21,629,617)	(675,195)	-	(22,304,812)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	2,907,321			3,186,744
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,842,200			675,195

13. สิทธิการเช่า ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

รายการ	2552	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2553
ราคาทุน				
สิทธิการเช่า-ที่ดิน	1,200,000	-	-	1,200,000
สิทธิการเช่า-อาคาร	45,204,359	-	-	45,204,359
รวม	46,404,359	-	-	46,404,359
สิทธิการเช่าตัดจำหน่ายสะสม				
สิทธิการเช่า-ที่ดิน	842,169	46,008	-	888,177
สิทธิการเช่า-อาคาร	14,778,463	2,146,710	-	16,925,173
รวม	15,620,632	2,192,718	-	17,813,350
สิทธิการเช่า-สุทธิ	30,783,727			28,591,009
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,192,719			2,192,718

(หน่วย : ล้านบาท)

สิทธิการเช่า	ระยะเวลา	เริ่ม-สิ้นสุด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ที่ดิน				
1. บางโพพวง เขตยานนาวา	26 ปี 1 เดือน	27 ส.ค.34 - 26 ก.ย.60	1.20	จ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า
อาคาร				
1. ศูนย์การค้าโครงการ ROYAL CITY AVENUE	27 ปี	1 ธ.ค.36 - 30 พ.ย.63	4.85	จ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า
2. อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 5 คูหาที่ตั้งสำนักงานของบริษัทเขตยานนาวา	27 ปี 6 เดือน	1 เม.ย.36 - 30 ก.ย.63	8.74	
3. ศูนย์การค้าสยามพารากอน	25 ปี	1 ม.ค.49 - 31ธ.ค.73	25.21	
4.โครงการยูเนี่ยนมอลล์	10 ปี	1 ก.พ.49 - 31 ม.ค.59	6.40	

14. ทนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทตั้งทนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การตั้งทนสำรองดังกล่าวเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทนสำรองดังกล่าว จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

15. สำรองเพื่อการลงทุนทั่วไป

บริษัทได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองทั่วไป ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

16. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 33 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

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

17. 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 สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
4. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
5. บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
6. บริษัท แอร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด)	ดูหมายเหตุ 7
7. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำกัด	ดูหมายเหตุ 7
8. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
9. บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	เป็นผู้ถือหุ้น
10. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ดูหมายเหตุ 8
11. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ดูหมายเหตุ 8
12. บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
13. บริษัท ไทยกุลแช่ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
14. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
15. บริษัท ฐนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
16. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
17. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
18. บริษัท แชมป์เอช จำกัด	มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

รายการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการในงบดุล	2553	2552
1. ลูกหนี้การค้า	174,147	507,933
2. ลูกหนี้อื่น	5,088,750	204,200
3. เงินมัดจำ	181,136	30,000
4. เจ้าหนี้การค้า	65,925,694	47,400,688
5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	268,285	290,291
6. เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	16,478	29,960
7. ใช้อุปกรณ์	84,000	288,636

(หน่วย : บาท)

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

รายได้จากการขาย ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ที่แสดงในงบกำไรขาดทุน เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยมีการกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

18. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

รายการ	2553	2552
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป (เพิ่มขึ้น)ลดลง	(13,535,871)	8,593,199
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	678,985,047	601,518,299
สินค้าที่ถือเป็นรายการจ่ายฝ่ายทุน	(37,816)	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	32,243,137	38,991,758
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	306,606,953	290,572,847
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,563,478	21,563,246
หนี้สูญ	4,895,662	60,689
หนี้สงสัยจะสูญ	(4,540,504)	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน	164,403	713,613
ค่าใช้จ่ายอื่น	181,885,174	156,684,755
รวม	1,207,229,663	1,118,698,406

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการบัญชี	ผลิตภัณฑ์						รวม	
	เครื่องสำอาง และให้บริการเสริมความ งามและขายตรง		เสื้อผ้า		เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ เสริมสวย			
	2553	2552	2553	2552	2553	2552	2553	2552
ขายสุทธิ	1,090,146	1,027,475	171,958	153,031	5,119	6,742	1,267,223	1,187,248
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	194,640	200,760	12,312	8,969	(1,337)	(1,926)	205,615	207,803
รายได้อื่น							43,002	26,867
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง							(145,621)	(139,254)
ต้นทุนทางการเงิน							(1)	-
ภาษีเงินได้							(26,280)	(22,867)
กำไรสุทธิ							76,715	72,549
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ							44,591	48,899
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ							3,187	2,907
สิทธิการเช่า-สุทธิ							28,591	30,784
สินทรัพย์รวม	795,628	690,702						

20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

20.1 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2553	2552
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	0.61	0.61
ภาระค้ำประกันบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6.70	6.70

20.2 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน พื้นที่ขาย และอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

~ สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ช่องนนทรี เขตยานนาวา มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 55,000 บาทต่อเดือน และมีการต่อสัญญาทุก 3 ปี ปัจจุบันบริษัทได้ต่อสัญญาดังกล่าวแล้ว มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยจ่ายค่าเช่าปีแรกเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาทต่อเดือน ปีที่สองเป็นจำนวนเงิน 65,000 บาทต่อเดือน และปีที่สามเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาทต่อเดือน

~ สัญญาเช่าอาคารกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 0.17 ล้านบาทต่อเดือน และมีการต่อสัญญาทุก 1 ปี บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่เพิ่มเติม มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมเป็นจำนวนเงิน 0.22 ล้านบาทต่อเดือน

~ สัญญาเช่าพื้นที่ขาย มีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี โดยมีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.32 ล้านบาทต่อเดือน และจ่ายค่าเช่าตามอัตราร้อยละของยอดขายในแต่ละเดือนที่ระบุตามสัญญา

~ สัญญาเช่าที่ดินและอาคารอื่น ๆ (ดูหมายเหตุ 13) โดยมีการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.11 ล้านบาทต่อเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน พื้นที่ขาย และอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2553	2552
ไม่เกิน 1 ปี	6.14	7.05
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	7.78	9.94
มากกว่า 5 ปี	7.90	9.24
รวม	21.82	26.23

21. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบดุลและนอกงบดุล ดังนี้

21.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

ดูหมายเหตุ 3

21.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

21.3 ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในปัจจุบันและปีต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

21.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล มีจำนวนเงินไม่เป็นสาระสำคัญ จึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

21.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ

หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบกำหนดอายุการทำงาน(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจะจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3 % ของเงินเดือน ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มพี-พรินซิเพิล จำกัด”

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำนวน 4.64 ล้านบาท และ 4.45 ล้านบาทตามลำดับ

23. สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน

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

สำรองเงินเกษียณอายุพนักงานที่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำนวนเงิน 7.88 ล้านบาท และ 7.49 ล้านบาท ตามลำดับ

24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ การกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษีเงินได้ คุณด้วยอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปี 2553 และ 2552 ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	อัตราภาษีที่ใช้ (25%)	
	2553	2552
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	103.00	95.42
ผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี		
หนี้สูญ	4.90	0.01
หนี้สงสัยจะสูญ	(4.54)	-
ขาดทุนจากสินค้าไฟไหม้	(1.05)	-
เงินปันผลได้รับการยกเว้น	(3.45)	(6.36)
เงินเกษียณอายุสุทธิ	4.30	(2.69)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	0.16	0.71
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน	(6.37)	-
อื่นๆ	8.17	4.38
กำไรสุทธิทางภาษี	105.12	91.47
ภาษีเงินได้	26.28	22.87

25. คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีคดีฟ้องร้องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 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

26. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใหม่ของการเงินปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี 2553

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

8.2 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2553 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้กับสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นจำนวนเงินรวม 595,000.00 บาท

(ข) ค่าบริการอื่น - ไม่มี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

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

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้รับทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ สอบทานงบการเงินรายได้ไตรมาสและงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ปี 2554

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน รายงานของผู้สอบบัญชี และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายใน รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2553 งบประมาณ บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง

3. ดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทางด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านการเงิน

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและร่วมพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น เช่น การว่าจ้างและการค้าประกัน บริษัทที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่เป็นการค้าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายชัยกรณ อุ่นปิติพงษ์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ นายอภิรักษ์ อดิอนูวรรตน์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นปีที่ 4

7. ทบทวนและให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

(นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

In House Activities



CWT (Culture Working Team)



Learning Organization Semina



Culture Day Kick-off

Social Contribution Activities



O.C.C. Plc. Contributes to help Flood Victims through Friends in Need (of “PA”) Volunteers Foundation



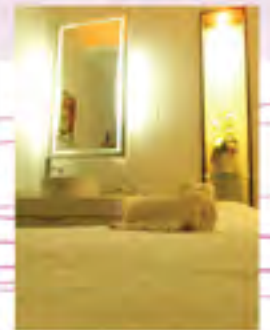
Blood Donation



O.C.C. Plc. support lunch meal to the elders at Almahouse.



SkinSense





บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
729/4-7 ถ.รัชดาภิเษก บางโพธิ์จตุร
สถานนาคร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (662) 295-4545
โทรสาร (662) 295-0416

O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
729/4-7 Ratchadaphisek Rd., Bangpoojungs
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Tel: (662) 295-4545
Fax: (662) 295-0416
www.occ.co.th