



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : OCC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ Covermark, KMA, Sungrace, Paul&Joe, Guy Laroche, Gunze, G&G, Smileyhound, Paon, Iris Ohyama, Wella, B-EX, Nioxin, BSC Hair Care และ DEMI และอื่นๆ อาทิ บริการร้านตัดผม Easy Cut และร้านกาแฟ AT FIRST

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001323

โทรศัพท์ : 0-2295-4545, 0-2295-4567

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2295-0415

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

อีเมล : [law@occ.co.th](mailto:law@occ.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 60,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	718,680.00	860,108.00	915,277.00
เครื่องสำอาง (พันบาท)	649,953.00	751,800.00	787,769.00
เสื้อผ้า (พันบาท)	55,349.00	98,323.00	121,655.00
อื่น ๆ (พันบาท)	13,378.00	9,985.00	5,853.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เครื่องสำอาง (%)	90.44	87.41	86.07
เสื้อผ้า (%)	7.70	11.43	13.29
อื่น ๆ (%)	1.86	1.16	0.64

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	718,680.00	860,108.00	915,277.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	718,680.00	860,108.00	915,277.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.occ.co.th/download-category/56-1-one-report/#documents>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.occ.co.th/download-category/56-1-one-report/#documents>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	N/A	26,624.37

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	702,752.00	687,884.00	695,083.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ



	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	17,096.00	21,536.00	22,863.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	72.97
หมายเหตุ : จำนวนเฉพาะการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ - น้ำมันดีเซล			
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	347.47
หมายเหตุ : จำนวนเฉพาะการใช้ไฟฟ้าในองค์กรของบริษัท			
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	18.17
หมายเหตุ : จำนวนเฉพาะการใช้น้ำประปา			
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438.61</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.occ.co.th/download-category/56-1-one-report/#documents>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	129	145	157
พนักงานหญิง (คน)	645	628	616
พนักงานรวม (คน)	774	773	773

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.00	8.00	8.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.occ.co.th/new/wp-content/uploads/2023/05/CG-Code-3.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	3	33.33

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กาญจนา สายสิริพร เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 มี.ค. 2552	บริหารธุรกิจ, แฝชั่น, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การตลาด
2. นาย มนุ สีสานวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 ม.ค. 2536	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ

3. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2551	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, แพลตฟอร์ม
4. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2553	การตลาด, บริหารธุรกิจ, แพลตฟอร์ม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย วันชัย อ่ำพื้งอาดัม เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2556	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย คณิต คุณาวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2558	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นาย วรเทพ อัสวเกษม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2561	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, แพลตฟอร์ม



8. นาย จิตภูมิ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
9. นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	24 เม.ย. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์

### รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาง วัชณี วัฒนกุลวิสัยวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จันชัย อ่ำพื้งอาดัม [1] เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2566	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย คณิต คุณาวุฒิ [1] เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2566	การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	10 พ.ค. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาง วัชณี วัฒนกุลวงศ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	นาย วันชัย อ่ำพึ้งอาดัม วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2566
--	---	---	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง ธิดา อ่ำพินวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2553
2. นาย วรเทพ อัครเกษม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2565
3. นาง ภัทธรา ทองระอม เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2565

4. นาย ภักธ ปทุมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
5. นางสาว นัยนา เพ็ญวุฒิกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Secretary & Commerce สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	22 ก.พ. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: คณิตศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 พ.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ม.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
ความเสี่ยง	นาง ธีรดา อำพันวงษ์	ประธานกรรมการ
	นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ	กรรมการ
	นาง ภักธา ทองชะอม	กรรมการ
	นาย ภักธ ปทุมรักษ์	กรรมการ
	นางสาว นัยนา เพ็ญวุฒิกุล	กรรมการ
สรรหา	นาง ธีรดา อำพันวงษ์	ประธานกรรมการ
	นาง กาญจนา สายสีริพร	กรรมการ
	นาย มนุ สีสานวัฒน์	กรรมการ

กำหนดค่าตอบแทน	นาย มนู สีสานวัฒน์ นาง กาญจนา สายสีริพร นาง ธีรดา อำพันวงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาง กาญจนา สายสีริพร นาย คณิต คุณาวุฒิ นาง ภิกรา ทองชะอม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: สรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: กำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง ธีรดา อ่ำพินวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2553	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ไอพีซี
2. นาย วรเทพ อัสวเกษม เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ดูแลเส้นผม	9 พ.ย. 2565	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, ไอพีซี
3. นาง ภักรา ทองชะอม [1] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน	1 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล
4. นาย ภักธ ปทุมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา	ผู้อำนวยการสำนัก กรรมการผู้จัดการ	8 พ.ค. 2557	ไอพีซี, อาหารและเครื่องดื่ม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการแบรนด์
5. นางสาว นัยนา เพ็ญวุฒิกุล เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Secretary & Commerce	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เครื่องสำอาง	22 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	4,469,000.00	4,192,000.00	4,184,000.00

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 157

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 616

**จำนวนพนักงานรวม (คน) : 773**

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 773

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 465

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 60.16



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง กาญจนา สายสีริพร เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2552	บริหารธุรกิจ, แพ/ชั้น, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การตลาด
2. นาย มนุ สีสานวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 2536	วิศวกรรมศาสตร์และเครื่องจักร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ
3. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2553	การตลาด, บริหารธุรกิจ, แพ/ชั้น, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย วัชรวิทย์ พงศ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
---	---	-------------------------------------	---

## การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
นาง กาญจนา สายศิริพร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย มนุ สีสานวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ธรรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วันชัย อ่ำพื้งอาดัม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คณิต คุณาวุฒิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรเทพ อัครเกษม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จูติภูมิ โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วัชรวิทย์ พงศ์ศิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง วชิณี วัฒนกุลวิสัยวงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่  
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง กาญจนา สายสีริพร (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย มนู สีลาบุญวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วันชัย อ่ำพื้งอาดัม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย คณิต คุณาวุฒิ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย วรเทพ อัสวเกษม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาง รัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ (กรรมการ)	24 เม.ย. 2566	2/2	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาง กาญจนา สายสีริพร (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
2. นาย มนู สีลาบุญวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย วันชัย อ่ำพื้งอาดัม (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย คณิต คุณาวุฒิ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
7. นาย วรเทพ อัสวเกษม (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี

8. นาย จิตภูมิ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
9. นาย ญัฐวุฒิ พงศ์สิริ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
10. นาง วัชณี วัฒนกุลย์วงศ์ (กรรมการ)	24 เม.ย. 2566	N/A	N/A	ไม่มี

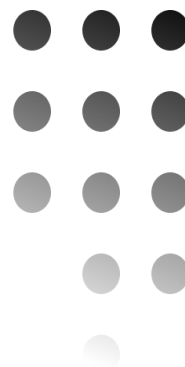
## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วันชัย อ่ำพั้งอาดัม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาย คณิต คุณาวุฒิ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย ญัฐวุฒิ พงศ์สิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. นาง วัชณี วัฒนกุลย์วงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	24 เม.ย. 2566	4/4



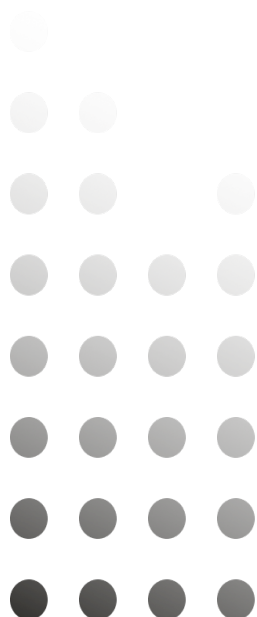
# **Annual Registration Statement / Annual Report**

## **Form 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

**O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED**

Fiscal Year End 31 December 2023



## Table of Contents

	Page
<b>Business Operations and Performance</b>	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	4
<b>Corporate Governance</b>	
Corporate Governance Policy	8
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	9
Performance Report on Corporate Governance	20

# Group Structure and Operations



## Group Structure and Operations

### Business Overview and Policies (1.1)

#### Company Information (1.1.5)

Company Name : O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : OCC

Address : 729/4-7 Radchadapisek Road, Bangpongpan, Yannawa

Province : Bangkok

Postcode : 10120

Business : The Company distributes 3 major products namely cosmetics, clothes, and medical supplies under well-known brand-named such as Covermark, KMA, Sungrace, Paul&Joe, Guy Laroche, Gunze, G&G, Smileyhound, Paon, Iris Ohyama, Wella, B-EX, Nioxin, BSC Hair Care and DEMI, and the others such as Easy Cut, hair cut business. AT FIRST, cafe business.

Registration Number : 0107537001323

Telephone : 0-2295-4545, 0-2295-4567

Fax (if applicable) : 0-2295-0415

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

Email : [law@occ.co.th](mailto:law@occ.co.th)

#### Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 60,000,000

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (Thousand baht)	718,680.00	860,108.00	915,277.00
cosmetics (Thousand baht)	649,953.00	751,800.00	787,769.00
clothes (Thousand baht)	55,349.00	98,323.00	121,655.00
Other (Thousand baht)	13,378.00	9,985.00	5,853.00

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
cosmetics (%)	90.44	87.41	86.07
clothes (%)	7.70	11.43	13.29
Other (%)	1.86	1.16	0.64

By Geographical Area or Market

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (Thousand baht)	718,680.00	860,108.00	915,277.00
Domestic (Thousand baht)	718,680.00	860,108.00	915,277.00
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	100.00	100.00	100.00
International (%)	0.00	0.00	0.00

**Other income as specified in the financial statements**

	2021	2022	2023
Total other income (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00
Other income from operations (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00
Other income not from operations (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

**Information on Products and Services (1.2.2)****Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)**

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2021	2022	2023
R&D expenses in the past 3 years	N/A	N/A	N/A

# Sustainable Development

## Sustainable Development

### Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

#### Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : Yes

URL of corporate sustainability policy : <https://www.occ.co.th/download-category/56-1-one-report/#documents>

### Environmental Aspect (3.3)

#### Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

URL of environmental policy and practice : <https://www.occ.co.th/download-category/56-1-one-report/#documents>

Company environmental guideline : Electricity Management, Water Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

#### Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

##### Energy management

###### • Fuel consumption

	2021	2022	2023
Diesel (Litres)	N/A	N/A	26,624.37

###### • Electricity consumption

	2021	2022	2023
Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours)	702,752.00	687,884.00	695,083.00

##### Water management

###### • Water consumption

	2021	2022	2023
Total water withdrawal (Cubic meters)	17,096.00	21,536.00	22,863.00

## Waste management

### • Waste from operations

	2021	2022	2023
Total waste generated (Kilograms)	0.00	0.00	0.00

## Greenhouse gas management

### • Greenhouse gas emissions

	2021	2022	2023
Total GHG emissions target (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	72.97
Remark : Calculate from Mobile Combustion - Diesel Oil			
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	347.47
Remark : Calculate from Energy usage within Company operation.			
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	18.17
Remark : Calculate from Water usage.			
<b>Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438.61</b>

### • Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

## Social Aspect (3.4)

### Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy and Practice : Yes

URL of human rights policy : <https://www.occ.co.th/download-category/56-1-one-report/#documents>

Company human right guideline : Employee Rights, Migrant Workers, Child Labor, Consumer Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work, Non-discrimination

### Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

#### Information about employees

##### • Total number of employees

	2021	2022	2023
Number of male employees (Persons)	129	145	157
Number of female employees (Persons)	645	628	616
<b>Total number of employees (Persons)</b>	<b>774</b>	<b>773</b>	<b>773</b>

##### • Employee remuneration

	2021	2022	2023
Employee remuneration (baht)	0.00	0.00	0.00

##### • Employee development and training

	2021	2022	2023
Average employee training hours (Hours / Person / Year)	8.00	8.00	8.00

##### • Health, safety and work environment

	2021	2022	2023
Total number of lost time injury incidents by employees (Cases)	0	0	0

• Significant labor dispute

	2021	2022	2023
Significant labor dispute	No	No	No



# Corporate Governance Policy

## Corporate Governance Policy

### Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

#### Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy : Yes

Company website on corporate governance policy : <https://www.occ.co.th/new/wp-content/uploads/2023/05/CG-Code-3.pdf>

#### Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

##### Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation, Corporate Governance of Subsidiaries and Associated Companies

## Code of Conduct (6.2)

### Establishing a Code of Conduct

#### Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

##### Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure  
and Significant Information Regarding  
the Board of Directors, Subcommittees,  
Management,  
Employee and Other Information

## Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

### Board of Directors (7.2)

#### Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	9	100.00
Number of male directors	6	66.67
Number of female directors	3	33.33
Number of executive directors	2	22.22
Number of non-executive directors	7	77.78
Number of independent directors	3	33.33

#### Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

##### List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN Gender: Female Age: 77 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Political Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive)  Director type: Re-elected as director	1 Mar 2009	Business Administration, Fashion, Strategic Management, Leadership, Marketing

2.	Mr. MANU LEELANUWATANA Gender: Male Age: 78 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Re-elected as director	1 Jan 1993	Industrial Materials & Machinery, Strategic Management, Business Administration
3.	Mrs. TEERADA AMBHANWONG Gender: Female Age: 53 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Original director	1 Jul 2008	Business Administration, Corporate Management, Risk Management, Strategic Management, Marketing, Human Resource Management, Fashion
4.	Mrs. TIPAPORN CHOKWATANA Gender: Female Age: 77 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Political Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Re-elected as director	27 Apr 2010	Marketing, Business Administration, Fashion, Human Resource Management
5.	Mr. WANCHAI UMPUNG-ART Gender: Male Age: 76 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	23 Apr 2013	Accounting, Audit, Internal Control, Risk Management

6.	Mr. KNIT KOUNAVUDHI Gender: Male Age: 74 years old Highest level of education: Master's degree Major: Educational Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	27 Apr 2015	Audit, Internal Control, Marketing, Strategic Management, IT Management
7.	Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM Gender: Male Age: 56 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Original director	23 Apr 2018	Marketing, Strategic Management, Business Administration, Fashion
8.	Mr. THITIPOOM CHOKWATANA Gender: Male Age: 46 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Computer Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Original director	22 Apr 2019	Information & Communication Technology, Marketing, Business Administration, Strategic Management
9.	Mr. NUTAVOOT PONGSIRI Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	24 Apr 2023	Human Resource Management, Audit, Internal Control, Risk Management, Business Administration, Strategic Management

#### List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
---------------------	----------	--------	----------------------

1.	Mrs. WATCHANEE WATANATHAWANWONG Gender: Female Age: 70 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 29 Apr 1999 Date directorship ended: 24 Apr 2023	Mr. NUTAVOOT PONGSIRI Date position was assumed: 24 Apr 2023
----	---	--	--	--

#### Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director	: No
The Chairman and the manager are the same person	: No
The Chairman and the manager are members of the same family	: No
The company appoints at least one independent director to determine the agenda of the Board of Directors' meetings	: No

## Sub-committees (7.3)

### Information about sub-committees (7.3.2)

#### Audit Committee

##### List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. WANCHAI UMPUNG-ART [1] Gender: Male Age: 76 years old Highest level of education: Master's degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	10 May 2023	Accounting, Audit, Internal Control, Risk Management
2. Mr. KNIT KOUNAVUDHI [1] Gender: Male Age: 74 years old Highest level of education: Master's degree Major: Educational Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	10 May 2023	Audit, Internal Control, Marketing, Strategic Management, IT Management
3. Mr. NUTAVOOT PONGSIRI Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	10 May 2023	Human Resource Management, Audit, Internal Control, Risk Management, Business Administration, Strategic Management

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements



#### List of audit committee who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mrs. WATCHANEE WATANATHAWANWONG [1] Gender: Female Age: 70 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 15 May 2015 Date directorship ended: 24 Apr 2023	Mr. WANCHAI UMPUNG-ART Date position was assumed: 10 May 2023

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

#### Executive Committee

##### List of executive committee members

General information	Position	Date position was assumed
1. Mrs. TEERADA AMBHANWONG Gender: Female Age: 53 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	1 Mar 2010
2. Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM Gender: Male Age: 56 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	9 Nov 2022

3.	<p>Mrs. PATHRA THONGCHAOM</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 58 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Accounting</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	Member of the executive committee	1 Oct 2022
4.	<p>Mr. PATTARA PATHUMARAK</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 53 years old</p> <p>Highest level of education: Doctoral degree</p> <p>Major: Philosophy</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	Member of the executive committee	8 May 2014
5.	<p>Ms. NAIYANA PENVUTIKUL</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 52 years old</p> <p>Highest level of education: Below a bachelor's degree</p> <p>Major: Secretary &amp; Commerce</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	Member of the executive committee	22 Feb 2022

**List of executive committee members who resigned/vacated their position during the year**

General information	Position	Tenure	Replacement Director
<p>1. Ms. Rattana Wonglertwit</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 70 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Education</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	Member of the executive committee	<p>Date position was assumed:</p> <p>10 May 2022</p> <p>Date directorship ended:</p> <p>31 Jan 2023</p>	No replacement director

**Other sub-committees**

## Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Risk Management	Mrs. TEERADA AMBHANWONG	Chairman
	Mr. NUTAVOOT PONGSIRI	Member
	Mrs. PATHRA THONGCHAOM	Member
	Mr. PATTARA PATHUMARAK	Member
	Ms. NAIYANA PENVUTIKUL	Member
Nomination	Mrs. TEERADA AMBHANWONG	Chairman
	Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN	Member
	Mr. MANU LEELANUWATANA	Member
Remuneration	Mr. MANU LEELANUWATANA	Chairman
	Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN	Member
	Mrs. TEERADA AMBHANWONG	Member
Corporate Governance and Sustainability	Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN	Chairman
	Mr. KNIT KOUNAVUDHI	Member
	Mrs. PATHRA THONGCHAOM	Member

## Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management	: Risk Management
Sub-committees responsible for nomination	: Nomination
Sub-committees responsible for remuneration	: Remuneration
Sub-committees responsible for corporate governance	: Corporate Governance and Sustainability
Sub-committees responsible for corporate sustainability development	: Corporate Governance and Sustainability

## Executives (7.4)

### List and positions of the executive (7.4.1)

#### The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mrs. TEERADA AMBHANWONG Gender: Female Age: 53 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	1 Mar 2010	Business Administration, Corporate Management, Risk Management, Strategic Management, Marketing, Human Resource Management, Fashion
2. Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM Gender: Male Age: 56 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering	Director of Haircare Product Division	9 Nov 2022	Marketing, Strategic Management, Business Administration, Fashion
3. Mrs. PATHRA THONGCHAOM [1] Gender: Female Age: 58 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting	Director of Accounting Finance Division	1 Oct 2022	Accounting, Finance, Fund Management, Data Analysis, Statistics, Risk Management, Governance/ Compliance
4. Mr. PATTARA PATHUMARAK Gender: Male Age: 53 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Philosophy	Director of Managing Director office	8 May 2014	Fashion, Food & Beverage, Human Resource Management, Procurement, Brand Management
5. Ms. NAIYANA PENVUTIKUL Gender: Female Age: 52 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Secretary & Commerce	Director of Cosmetic Marketing Division	22 Feb 2022	Business Administration, Marketing, Brand Management, Strategic Management

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

## Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

### Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : Yes

### Remuneration

	2021	2022	2023
Total executive remuneration (baht)	4,469,000.00	4,192,000.00	4,184,000.00

### Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

## Employees (7.5)

### Information about company employees

#### Employees

Number of male employees (persons) : 157

Number of female employees (persons) : 616

**Total number of employees (persons) : 773**

#### Employee Remuneration

Total employee remuneration : 0.00

#### Provident fund

Total number of employees (persons) : 773

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 465

Percentage of employees who are members (%) : 60.16

# Performance Report on Corporate Governance

## Performance Report on Corporate Governance

### Summary of Director Performance (8.1)

#### Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

##### List of new directors appointed in the past year

##### • List of continuing directors (full term of directorship and being re-appointed as a director)

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN Gender: Female Age: 77 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Political Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 1 Mar 2009	Business Administration, Fashion, Strategic Management, Leadership, Marketing
2. Mr. MANU LEELANUWATANA Gender: Male Age: 78 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 1 Jan 1993	Industrial Materials & Machinery, Strategic Management, Business Administration
3. Mrs. TIPAPORN CHOKWATANA Gender: Female Age: 77 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Political Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 27 Apr 2010	Marketing, Business Administration, Fashion, Human Resource Management



• List of newly appointed director to replace the ex-director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. NUTAVOOT PONGSIRI Gender: Male Age: 62 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Management Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 24 Apr 2023	Human Resource Management, Audit, Internal Control, Risk Management, Business Administration, Strategic Management

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN	Chairman of the board	Non-participating
Mr. MANU LEELANUWATANA	Director	Non-participating
Mrs. TEERADA AMBHANWONG	Director	Non-participating
Mrs. TIPAPORN CHOKWATANA	Director	Participating
Mr. WANCHAI UMPUNG-ART	Director	Non-participating
Mr. KNIT KOUNAVUDHI	Director	Non-participating
Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM	Director	Non-participating
Mr. THITIPOOM CHOKWATANA	Director	Non-participating
Mr. NUTAVOOT PONGSIRI	Director	Participating
Mrs. WATCHANEE WATANATHAWANWONG	Director	Non-participating

Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment)

## Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

### Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 7

Date of AGM meeting : 24 Apr 2023

EGM meeting : No

	List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1.	Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN (Chairman of the board)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
2.	Mr. MANU LEELANUWATANA (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
3.	Mrs. TEERADA AMBHANWONG (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
4.	Mrs. TIPAPORN CHOKWATANA (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
5.	Mr. WANCHAI UMPUNG-ART (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
6.	Mr. KNIT KOUNAVUDHI (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. THITIPOOM CHOKWATANA (Director)	-	6/7	Participating	Did not hold the meeting
9.	Mr. NUTAVOOT PONGSIRI (Director)	-	5/5	Participating	Did not hold the meeting
10.	Mrs. WATCHANEE WATANATHAWANWONG (Director)	24 Apr 2023	2/2	Participating	Did not hold the meeting

## Remuneration for company directors

List of directors		Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN (Chairman of the board)	-	N/A	N/A	No
2.	Mr. MANU LEELANUWATANA (Director)	-	N/A	N/A	No
3.	Mrs. TEERADA AMBHANWONG (Director)	-	N/A	N/A	No
4.	Mrs. TIPAPORN CHOKWATANA (Director)	-	N/A	N/A	No
5.	Mr. WANCHAI UMPUNG-ART (Director)	-	N/A	N/A	No
6.	Mr. KNIT KOUNAVUDHI (Director)	-	N/A	N/A	No
7.	Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM (Director)	-	N/A	N/A	No
8.	Mr. THITIPOOM CHOKWATANA (Director)	-	N/A	N/A	No
9.	Mr. NUTAVOOT PONGSIRI (Director)	-	N/A	N/A	No
10.	Mrs. WATCHANEE WATANATHAWANWONG (Director)	24 Apr 2023	N/A	N/A	No

## Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

### Report on the audit committee's performance for the past year

#### Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 12

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. WANCHAI UMPUNG-ART (Chairman of the audit committee)	-	12/12
2.	Mr. KNIT KOUNAVUDHI (Audit committee)	-	12/12
3.	Mr. NUTAVOOT PONGSIRI (Audit committee)	-	8/8
4.	Mrs. WATCHANEE WATANATHAWANWONG (Chairman of the audit committee)	24 Apr 2023	4/4