



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report
(Structured Data Report)

บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : OCC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง 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

อีเมล : law@occ.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 60,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	860,108.00	915,277.00	900,312.00
เครื่องสำอาง (พันบาท)	751,800.00	787,769.00	786,635.00
เสื้อผ้า (พันบาท)	98,323.00	121,655.00	112,189.00
อื่น ๆ (พันบาท)	9,985.00	5,853.00	1,488.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เครื่องสำอาง (%)	87.41	86.07	87.37
เสื้อผ้า (%)	11.43	13.29	12.46
อื่น ๆ (%)	1.16	0.64	0.17

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	860,108.00	915,277.00	900,312.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	860,108.00	915,277.00	900,312.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
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)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	N/A	26,624.37	30,743.48

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	687,884.00	695,083.00	659,671.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
--	------	------	------

ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	21,536.00	22,863.00	25,600.00
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	72.97	84.26
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	347.47	329.77
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	18.17	20.35
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	438.61	434.38

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	145	157	175
พนักงานหญิง (คน)	628	616	635
พนักงานรวม (คน)	773	773	810

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.00	8.00	8.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	N/A

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	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: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มี.ค. 2552	บริหารธุรกิจ, แฝชั่น, การจัดการ กลยุทธ์, ผู้นำ, การตลาด
2. นาย มนุ สีสานุวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2536	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ

3. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.ค. 2551	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์, การตลาด
4. นาง กิพากรณ์ โชควัฒนา เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2553	การตลาด, บริหารธุรกิจ, แพลตฟอร์ม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นาย วันชัย อ่ำพื้งอาดัม เพศ: ชาย อายุ: 77 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 วรเทพ อัสวเกษม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2561	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, แพลตฟอร์ม
7. นาย จูติภูมิ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	22 เม.ย. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย วัชรวิทย์ พงศ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
9. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	22 เม.ย. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย คณิต คุณาวุฒิ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

หมายเหตุ: บริษัทไม่ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเพื่อหน้าที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่ทั้งนี้อย่างไร กรรมการอิสระท่านดังกล่าวก็ได้ตรวจทานและแก้ไขวาระการประชุมให้มีความเหมาะสมต่อการประชุมในนัดข้างหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วัณชัย อ่ำพื้งอาตม์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 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 วัณวัณ พงศ์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2566	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ
3. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	13 พ.ค. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย คณิต คุณาวุฒิ [1] เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารการศึกษา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2558 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
---	---	---	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาง ธีรดา อัมพันธ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2553
2. นาย วรเทพ อัครเกษม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	9 พ.ย. 2565
3. นาง ภัทธรา ทองระอม เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ต.ค. 2565

4. นาย ภักธ ปทุมรักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ปรัชญา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	8 พ.ค. 2557
5. นางสาว นัยนา เพ็ญวุฒิกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 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: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ครุศาสตร์ 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
	นางสาว นัยนา เพ็ญวุฒิกุล	กรรมการ
	นาย ชวิน นันทเทิม	กรรมการ
	นาย เสรีรักษ์ ใจชื่น	กรรมการ

สรรหา	นาง ธีรดา อำพันวงษ์ นาง กาญจนา สายสีพร นาย มนู สีสานวัฒน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน	นาย มนู สีสานวัฒน์ นาง กาญจนา สายสีพร นาง ธีรดา อำพันวงษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาง กาญจนา สายสีพร นาง ภัทธา ทองหอม นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: สรรหา
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: กำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว อังคณา อัมพวันวงศ์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2553	บริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, การตลาด
2. นาย วรเทพ อัสวาทะ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม	9 พ.ย. 2565	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, แฟชั่น
3. นางสาว ทอชระม [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน	1 ต.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
4. นางสาว นัยนา เพ็ญวุฒิกุล เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Secretary & Commerce	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง	22 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์
5. นาย ชวิน นันทกัม เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: Graphic Design	กรรมการ	19 ธ.ค. 2567	แฟชั่น, บริการเฉพาะกิจ, การจัดการแบรนด์, การออกแบบ, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 175

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 635

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 810

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 810

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 496

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 61.23

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรเทพ อัครเกษม เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2561	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ, IT
2. นาย จิตภูมิ โชควัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2562	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 22 เม.ย. 2567	เงินทุนและหลักทรัพย์, การเงิน, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาง กาญจนา สายสีริพร	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย มนุ สีสานวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ธิดา อำพันวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วัณชัย อ่ำเพ็งอาตม์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรเทพ อัศวเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย จิตภูมิ โชควัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย กำพล ปัญญาโกเมศ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย คณิต คุณาวุฒิ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 22 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาง กาญจนา สายสีริพร (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย มนุ สีสานวัฒน์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง ธิดา อำพันวงษ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

4. นาง กิพากรณ์ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วันชัย อ่ำพื้งอาดัม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย วรเทพ อัครเกษม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย จูติภูมิ โชควัฒนา (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ญัฐวุฒิ พงศ์สิริ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ (กรรมการ)	-	4/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย คณิต คุณาวุฒิ (กรรมการ)	22 เม.ย. 2567	3/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

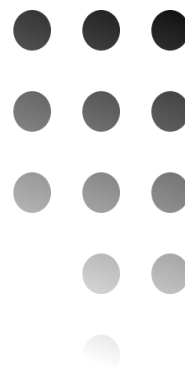
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วันชัย อ่ำพื้งอาดัม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
2. นาย ญัฐวุฒิ พงศ์สิริ (กรรมการตรวจสอบ)	-	12/12
3. นาย กำพล ปัญญาโกเมศ (กรรมการตรวจสอบ)	-	8/8
4. นาย คณิต คุณาวุฒิ (กรรมการตรวจสอบ)	22 เม.ย. 2567	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 2024

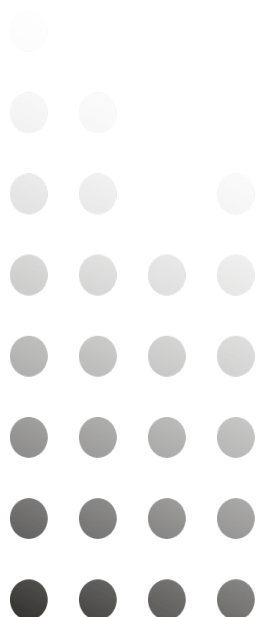


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	4
Corporate Governance	
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	19

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

Email : 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

	2022	2023	2024
Total revenue from operations (Thousand baht)	860,108.00	915,277.00	900,312.00
cosmetics (Thousand baht)	751,800.00	787,769.00	786,635.00
clothes (Thousand baht)	98,323.00	121,655.00	112,189.00
Other (Thousand baht)	9,985.00	5,853.00	1,488.00

	2022	2023	2024
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
cosmetics (%)	87.41	86.07	87.37
clothes (%)	11.43	13.29	12.46
Other (%)	1.16	0.64	0.17

By Geographical Area or Market

	2022	2023	2024
Total revenue from operations (Thousand baht)	860,108.00	915,277.00	900,312.00
Domestic (Thousand baht)	860,108.00	915,277.00	900,312.00
International (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

	2022	2023	2024
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

	2022	2023	2024
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)	2022	2023	2024
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>
(if applicable)

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : Yes

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

	2022	2023	2024
Diesel (Litres)	N/A	26,624.37	30,743.48

• Electricity consumption

	2022	2023	2024
Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours)	687,884.00	695,083.00	659,671.00

Water management

• Water consumption

	2022	2023	2024
--	------	------	------

Total water withdrawal (Cubic meters)	21,536.00	22,863.00	25,600.00
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Waste management

• Waste from operations

	2022	2023	2024
Total waste generated (Kilograms)	0.00	0.00	0.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2022	2023	2024
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	72.97	84.26
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	347.47	329.77
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	18.17	20.35
Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	0.00	438.61	434.38

• 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

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

	2022	2023	2024
Number of male employees (Persons)	145	157	175
Number of female employees (Persons)	628	616	635
Total number of employees (Persons)	773	773	810

• Employee remuneration

	2022	2023	2024
Employee remuneration (baht)	0.00	0.00	0.00

• Employee development and training

	2022	2023	2024
Average employee training hours (Hours / Person / Year)	8.00	8.00	8.00

• Health, safety and work environment

	2022	2023	2024
Total number of lost time injury incidents by employees (Cases)	0	0	0

• **Employee retention**

	2022	2023	2024
Percentage of employees who voluntarily resigned (%)	0.00	0.00	N/A

• **Significant labor dispute**

	2022	2023	2024
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: 78 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: Original director	1 Mar 2009	Business Administration, Fashion, Strategic Management, Leadership, Marketing

2.	Mr. MANU LEELANUWATANA Gender: Male Age: 79 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	1 Jan 1993	Industrial Materials & Machinery, Strategic Management, Business Administration
3.	Mrs. TEERADA AMBHANWONG Gender: Female Age: 54 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
4.	Mrs. TIPAPORN CHOKWATANA Gender: Female Age: 78 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Political Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	27 Apr 2010	Marketing, Business Administration, Fashion, Human Resource Management
5.	Mr. WANCHAI UMPUNG-ART Gender: Male Age: 77 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.	<p>Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 57 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Engineering</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	23 Apr 2018	Marketing, Strategic Management, Business Administration, Fashion
7.	<p>Mr. THITIPOOM CHOKWATANA</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 47 years old</p> <p>Highest level of education: Bachelor's degree</p> <p>Major: Computer Science</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	22 Apr 2019	Information & Communication Technology, Marketing, Business Administration, Strategic Management
8.	<p>Mr. NUTAVOOT PONGSIRI</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 63 years old</p> <p>Highest level of education: Doctoral degree</p> <p>Major: Management</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	24 Apr 2023	Human Resource Management, Audit, Internal Control, Risk Management, Business Administration
9.	<p>Mr. KAMPHOL PANYAGOMETH</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 52 years old</p> <p>Highest level of education: Doctoral degree</p> <p>Major: Finance</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Newly appointed director to replace ex-director</p>	22 Apr 2024	Finance & Securities, Finance, Data Analysis, Audit, Internal Control

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

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

1.	Mr. KNIT KOUNAVUDHI	Director	Date position was	No replacement director
	Gender: Male	(Non-executive,	assumed:	
	Age: 75 years old	Independent director)	27 Apr 2015	
	Highest level of education:		Date directorship	
	Master's degree		ended:	
	Major: Educational Management		22 Apr 2024	
	Thai nationality: Yes			
	Residing in Thailand: Yes			

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: 77 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. NUTAVOOT PONGSIRI Gender: Male Age: 63 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: Original director	10 May 2023	Human Resource Management, Audit, Internal Control, Risk Management, Business Administration
3.	Mr. KAMPHOL PANYAGOMETH [1] Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	13 May 2024	Finance & Securities, Finance, Data Analysis, Audit, Internal Control

[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. Mr. KNIT KOUNAVUDHI [1] Gender: Male Age: 75 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)	Date position was assumed: 15 May 2015 Date directorship ended: 22 Apr 2024	No replacement director

[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: 54 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: 57 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: 59 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: 54 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: 53 years old</p> <p>Highest level of education: Below a bachelor's degree</p> <p>Major: Secretary & 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: 71 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
	Ms. NAIYANA PENVUTIKUL	Member
	Mr. Chavin Nantaterm	Member
	Mr. Saereerak Jaichuen	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
	Mrs. PATHRA THONGCHAOM	Member
	Mr. NUTAVOOT PONGSIRI	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: 54 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
2. Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM Gender: Male Age: 57 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: 59 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting	Director of Accounting Finance Division	1 Oct 2022	Accounting, Finance, Data Analysis, Risk Management, Governance/ Compliance
4. Ms. NAIYANA PENVUTIKUL Gender: Female Age: 53 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
5. Mr. Chavin Nantaterm Gender: Male Age: 37 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Graphic Design	Director	19 Dec 2024	Fashion, Professional Services, Brand Management, Design, Leadership

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

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) : 175

Number of female employees (persons) : 635

Total number of employees (persons) : 810

Employee Remuneration

Total employee remuneration : 0.00

Provident fund

Total number of employees (persons) : 810

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 496

Percentage of employees who are members (%) : 61.23

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. Mr. WORATHEP ASSAVAKASEM Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 23 Apr 2018	Marketing, Strategic Management, Business Administration, Fashion
2. Mr. THITIPOOM CHOKWATANA Gender: Male Age: 47 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Computer Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 22 Apr 2019	Information & Communication Technology, Marketing, Business Administration, Strategic Management

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

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
---------------------	----------	---------------------------	--------------------------

1.	Mr. KAMPHOL PANYAGOMETH	Director	Date position was assumed:	Finance & Securities,
	Gender: Male	(Non-executive,		Finance, Data Analysis,
	Age: 52 years old	Independent director)	22 Apr 2024	Audit, Internal Control
	Highest level of education:			
	Doctoral degree	Director type: Newly		
	Major: Finance	appointed director to		
	Thai nationality: Yes	replace ex-director		
	Residing in Thailand: Yes			

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mrs. KANCHANA SAISIRIPORN	Chairman of the board	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. WORATHEP ASSAVAKASEM	Director	Participating
Mr. THITIPOOM CHOKWATANA	Director	Non-participating
Mr. NUTAVOOT PONGSIRI	Director	Participating
Mr. KAMPHOL PANYAGOMETH	Director	Non-participating
Mr. KNIT KOUNAVUDHI	Director	Non-participating

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	: 22 Apr 2024
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. WORATHEP ASSAVAKASEM (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. THITIPOOM CHOKWATANA (Director)	-	6/7	Participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. NUTAVOOT PONGSIRI (Director)	-	7/7	Participating	Did not hold the meeting
9.	Mr. KAMPHOL PANYAGOMETH (Director)	-	4/7	Participating	Did not hold the meeting
10.	Mr. KNIT KOUNAVUDHI (Director)	22 Apr 2024	3/7	Participating	Did not hold the meeting

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. NUTAVOOT PONGSIRI (Audit committee)	-	12/12
3.	Mr. KAMPHOL PANYAGOMETH (Audit committee)	-	8/8
4.	Mr. KNIT KOUNAVUDHI (Audit committee)	22 Apr 2024	4/4