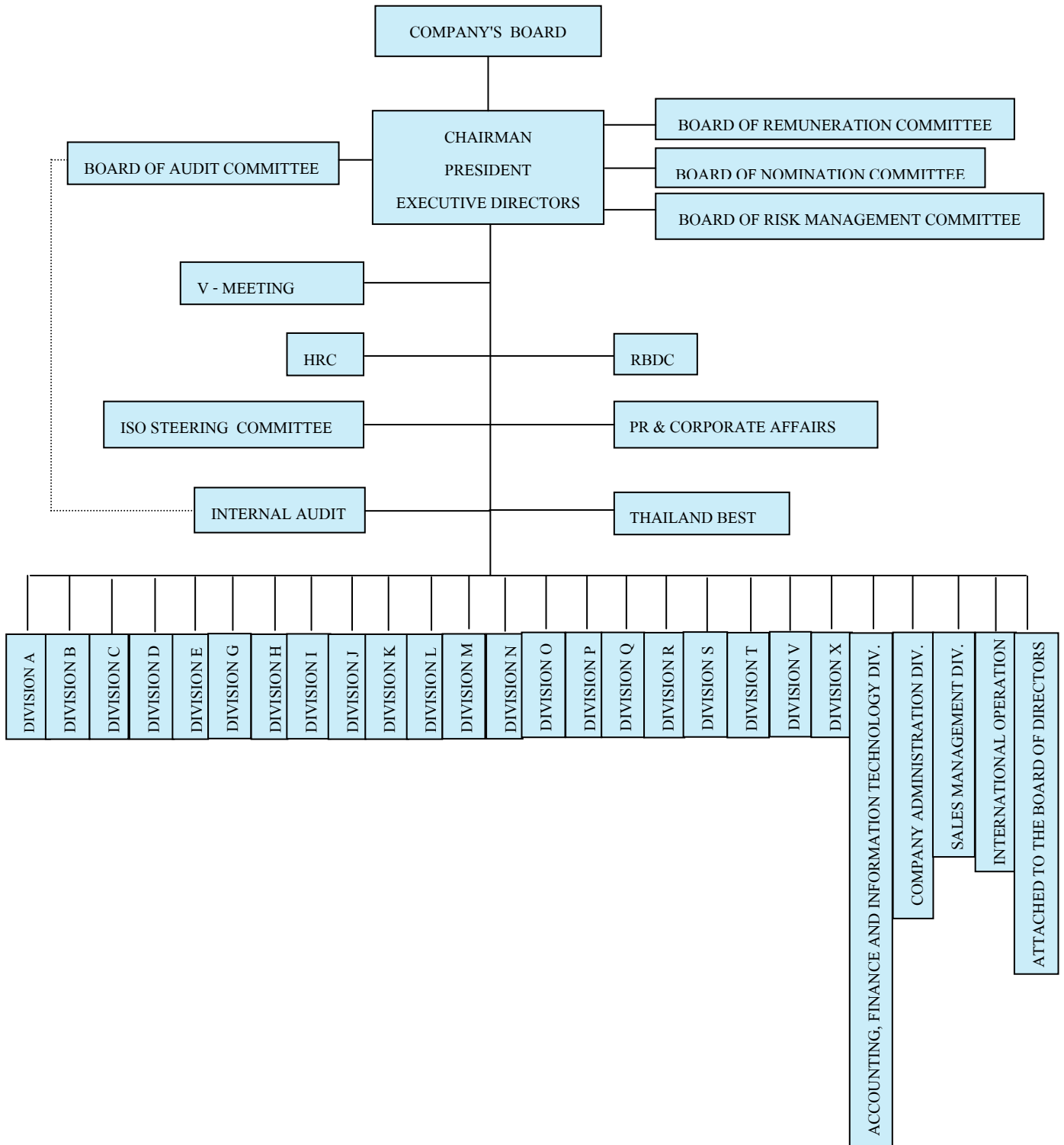


9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจ้ดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2549 ได้เผยแพร่ผ่านทาง website://www.icc.co.th ของบริษัท



โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ดังรายละเอียด

ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
1. ดร.สม จาคุศรีพิทักษ์	ประธาน					
2. ดร.บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธาน	ที่ปรึกษา			ประธาน	
3. ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ ผู้อำนวยการ	ประธาน		ประธาน	กรรมการ	
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	กรรมการ		ประธาน			
5. คุณอมร อัสวานันท์	กรรมการ		กรรมการ			ประธาน
6. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการ		กรรมการ			
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการ		กรรมการ			
8. คุณมนู ลีลาณวัฒน์	กรรมการ				กรรมการ	
9. คุณดารณี มานะวานิชเจริญ	กรรมการ	ผอ.ฝ่ายบัญชีการ เงินและสารสนเทศ		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการ					
11. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ		ผอ. ฝ่าย X	กรรมการ		
12. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์			ผอ. ฝ่าย C			
13. คุณอำนวย บำรุงวงศ์ทอง			ผอ. ฝ่าย G , K			
14. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ			ผอ. ฝ่าย H			
15. คุณพิสมัย ชุนมนุ			ผอ. ฝ่าย I			
16. คุณสมคิด จักรวาปนรสิงห์			ผอ. ฝ่าย J			
17. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก			ผอ. ฝ่าย E, M, O			
18. ดร.เพ็ญภา ชนสารศิลป์			ผอ. ฝ่าย P, V			
19. คุณชุมาพันธ์ วิเชียรเกื้อ			ผอ. ฝ่ายสำนักงาน บริษัท			
20. ไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง			ผอ. บริหารการขาย			
21. คุณอนุวัตร อารีกุล			กรรมการบริหาร			
22. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณ์						กรรมการ
23. คุณมัญชุตสา ธีรพงษ์พิพัฒน์						กรรมการ
รวม	11	14	4	3	4	4

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติการกระทำผิด

เลขานุการบริษัท : นางดารณี มานะวานิชเจริญ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ก. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
 - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
 - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
 - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น กำหนดบุคคลผู้รับมอบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรอง เงินปันผล ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
5. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
6. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลารวมการติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และหรือสอบทานแล้ว
10. พิจารณานุมัติการกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
11. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม/ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
12. พิจารณานุมัติการซื้อ/ยกเลิก/ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
13. พิจารณานุมัติการเข้าค้ำประกัน/ยกเลิกการค้ำประกันการรับผิดชอบ/ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล/ บริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
14. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่าง ๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
15. อื่น ๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 4. นายบุญลีลานุวัฒน์ 5. นางคาร์ณี มานะวานิชเจริญ 6. นายวีระ เอื้ออรัญ และ 7. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ข. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำระหนี้ หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร โดยสม่ำเสมอ
 - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
 - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
3. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปี
4. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและการขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท ทำสัญญาให้บริการและรับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ รวมทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ผাগเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำนาจทำสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลากหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ก ครีฟ ตัวแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน/คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัททั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณานุมัติการซื้อ/ยกเลิก/ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ/หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ/หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภท กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำประกัน/ยกเลิกการค้ำประกัน การรับผิดชอบ/ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร

12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเช่นส่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า

14. อนุมัติการปรับสภาพราคาและ / หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้ำสมัย

15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด

16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกัน

การขาย

17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษ หรือให้ลูกกับพนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ

19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความ เพื่อฟ้อง หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด

20. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยกำหนดเงื่อนไขการรับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ดังนี้

1. กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน ภายในวงเงิน 5 แสนบาท

2. กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีก 1 ท่าน ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท

- 33 -

3. หากธุรกรรมที่ทำมีจำนวนเงินเกินจากวงเงินที่กำหนดตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 50 ล้านบาท

4. ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วน และไม่อาจจะอนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้ ให้กรรมการบริหารและเป็นที่กรรมการบริษัท 2 ท่าน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและดำเนินการไปก่อนแล้วค่อยนำเรื่องขอสัตยาบันจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร ตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง

6. กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาบททวนใหม่ทุกปี

โดยกำหนดให้มีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ กรรมการเลขานุการ - คุณดารณี มานะวานิชเจริญ

ค. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนที่สมควร
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ง. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จ. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและพิจารณาก่อนกรองผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ฉ. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- 34 -

4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข. อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. ดำเนินการและ / หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. ดำเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และผลการดำเนินงานของบริษัท ที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
5. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ก. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทได้ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- 35 -

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- การออกนอกจากวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้อ 22) ดังนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 26 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 10 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท

วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ก. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ง. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

เพื่อความถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้ง กรรมการบริษัท 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา

วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

จ. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทมีระบบระเบียบ มีประสิทธิภาพ และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2549 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2548

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ, เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง

ชื่อ		ค่าตอบแทนรวม *
1	ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	6,322,000
2	ดร. บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2,272,000
3	ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา	2,272,000
4	ดร. ชีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ	472,000
5	คุณอมร อิศวานันท์	466,000
6	พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดี	472,000
7	พล.ต.ท. อัมรินทร์ ลีลานุวัฒน์	-
8	คุณมนู ลีลานุวัฒน์	448,000
9	คุณวีระ เอื้ออารักษ์	466,000
10	คุณคารณี มานะวานิชเจริญ	1,072,000
11	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	310,000
12	คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	810,000
		15,382,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

7 เข้าเป็นกรรมการ 24 เม.ย. 2549

12 กรรมการออกตามวาระ 24 เม.ย. 2549

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 15 ท่าน เท่ากับ 66,530,831 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน, เงินอุดหนุน, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.

2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการ

- 38 -

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- จำนวนหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ลดลงในปีที่ผ่านมา

		ณ 31 ธันวาคม		เพิ่ม(ลด)
		*	*	
		2549	2548	
ดร. สม	จาคศรีพิทักษ์	10,680	10,680	-
ดร. บุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	6,486,740	6,486,740	-
ดร. บุญเกียรติ	โชควัฒนา	3,429,120	3,428,720	400
ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเสรษฐ	-	-	-
คุณอมร	อัสวานันท์	-	-	-
พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์ศักดิ์	-	-	-
พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	-	-	-
คุณมนู	ลีลานุวัฒน์	1,075,280	1,075,280	-
คุณคารณิ	มานะวานิชเจริญ	617,030	617,030	-
คุณวีระ	เอื้ออารักษ์	612,320	612,320	-
คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	318,670	318,670	-
คุณสมพล	ชัยศิริโรจน์	63,340	63,340	-
คุณประพันธ์	จึงพัฒนาพงษ์	-	-	-
คุณอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	143,050	123,050	20,000
คุณจินตนา	เฉลิมชัยกิจ	14,640	14,640	-
คุณพิสมัย	ขุนมนู	21,150	21,150	-
คุณสมคิด	จักรวาพนรสิงห์	99,050	99,050	-
คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-
ดร. เพ็ญญา	ชนสารศิลป์	16,100	16,100	-
คุณชฎาพันธ์	วิเชียรเกื้อ	2,840	2,840	-
คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	6,470	6,470	-
คุณอนุวัตร	อารีกุล	7,060	7,060	-
รวม		12,923,540	12,903,140	20,400

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

- 39 -

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคง เจริญเติบโต และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยองค์ความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน อดออม รู้จักแบ่งปันและใช้สติปัญญาความสามารถในการดำเนินงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และได้เปิดเผยรายละเอียดใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ขอมรับจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน บุคคลโดยทั่วไป อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่กิจการ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ ดังนี้

1. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน
2. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง และมีการประเมินกำหนด วางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส

5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมาที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท

6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟัง และ ทบทวนตนเอง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

- 40 -

7. ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

8. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นรวมตลอดถึงสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละราย และปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยความเท่าเทียมกัน

9. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคมโดยรวม

10. ดำเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิ

3. บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน

4. สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้นและการโอนหุ้น

5. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา รวมถึงการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

(<http://www.icc.co.th>)

6. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และ

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

7. บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สะดวก และไม่เป็นการอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจัดประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่สับสน พร้อมทั้งแนบแผนที่สถานที่ประชุมที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไปกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งกำหนดวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง Website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

8. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณามากยิ่งขึ้น อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไทย ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และสามารถทราบรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญ ประจำปีได้ก่อนวันประชุมผ่านทาง website ของบริษัท นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่

- 41 -

ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมี 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถ เลือกลงหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยมอบฉันทะให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้

10. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมได้ชี้แจง กติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการผู้อำนวยการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัทด้วย

11. ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลอร์ ออฟฟิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัทร่วมตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย

12. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุม ทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นได้รับความยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและแผนกที่สถานที่จะจัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทาง การลงคะแนนได้ (แบบ จ)

- 42 -

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอาคารแสดมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ในการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถาม คำตอบและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม และมีช่องทางในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

ในการประชุมไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมตามปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัทและกต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของกต.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ จัดความขัดแย้งทาง

ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกฝน อบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และ

- 43 -

พัฒนาบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

- ห้องพยาบาลของบริษัท
- Sport Club สำหรับออกกำลังกาย สนามเทนนิส สนามเบตมินตัน ปิงปอง พร้อมห้อง Fitness ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน และสระว่ายน้ำมาตรฐาน
- ชมรมกีฬา ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง อาทิเช่น
 - ชมรมฟุตบอล
 - ชมรมเบตมินตัน
 - ชมรมว่ายน้ำ
 - ชมรมเทนนิส
 - ชมรมปิงปอง
 - ชมรม AROBIC และลดน้ำหนัก
 - ชมรมโบว์ลิ่ง
 - ชมรม Smart Jogging
 - เพาะกายเพื่อสุขภาพ
 - ชมรมเต้าเต๋อชิงซี
- Day Care สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน
- หอพัก สำหรับพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ชุดฟอร์มให้กับพนักงานขายทุกผลิตภัณฑ์

- ห้องสมุดของบริษัท
- วารสาร " สายใย " ของบริษัทเพื่อถ่ายทอดนโยบายสื่อสารข้อมูลให้พนักงานทั่วประเทศได้รับทราบ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคน เมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- Incentive ให้พนักงานตามผลงาน
- เงินอุดหนุน ให้พนักงานตามผลงาน
- รถรับ - ส่ง พนักงานที่เลิกงานดึก
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและส่งอบรมภายนอกให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ

- 44 -

- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและการรับรู้
 - Break Through - Sales
 - Marketing
 - Creative Sales Presentation Contest (CSPC)
 - Office Presentation Contest (OPC)
- การจัดพิธีมอบเหรียญพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30 ปี
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน
- สวัสดิการพิเศษ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เจ้าหน้าที่การค้า

บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร ในระบบ Media Clearing โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถวางบิลได้ทุกวัน กำหนดวันปิดบิลและโอนจ่ายเงินดังนี้

	<u>วันปิดบิล</u>	<u>วันที่โอนเงิน</u>
● ค่าสินค้า	ทุกวันอังคาร	วันพุธสัปดาห์ถัดไป
● ค่าใช้จ่าย	ทุกวันที่ 20 ของเดือน	พุธที่ 2 ของเดือนถัดไป

เจ้าหน้าที่เงินกู้

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ ในอดีตบริษัทฯ จ่ายชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้ตลอดมา

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าต้องชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามการชำระหนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างยอดขาย เช่น การโฆษณา การให้ส่วนลด การแจก แคมเปญค้าตัวอย่าง และมีนวัตกรรมใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

- 45 -

รัฐบาล

บริษัทฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีการค้า ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ ลูกหนี้เงินกู้ คู่แข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงาน ในการทำหน้าที่ตามภาระกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี และมีการเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ website ของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไข้อมูลการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกคต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่งานให้กับกรรมการบริษัท และเป็นผู้อำนวยความสะดวก บัญชีการเงินและสารสนเทศ ในการให้ข้อมูล และข่าวสาร ตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ เนื่องจากงาน ในหน้าที่นี้สัมพันธ์กับงานด้านข้อมูลของบริษัทโดยตรง โดยสามารถติดต่อได้ที่ :

คุณดารณี มานะวานิชเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ

โทรศัพท์ 0-2294-0295 โทรสาร 0-2294-1154-5

E-mail: daranee@icc.co.th

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในสถานที่ทำการ ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุม ชี้แจง

- 46 -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทและผู้ถือหุ้น

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยกัน ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุ มูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในการประชุม คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้ เปิดเผยแพร่ทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการ เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมตามปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ บริษัท หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัทและกต.ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของกต.

รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย และการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน อีกทั้งกำหนดให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน (หน้า 68 ในแบบ 56-1 นี้)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเครือสหพัฒน์ที่มุ่งหมายให้บริษัทในเครือสหพัฒน์ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่สาธารณชน สังคม และประเทศชาติ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นสืบทอดเจตนารมณ์ โดยการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน อันเป็นการช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งที่จัดโดยบริษัทฯ และโดยองค์กรอื่นๆ อาทิเช่น

- พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงราชย์ 60 ปี
- กิจกรรมการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

- 47 -

- สนับสนุนการจัดประกวดดนตรีไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 (จัดเป็นปีที่ 15)
- โครงการ “รักพ่อ เชื้อพ่อ รู้จักพ่อ”
- งาน 15 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก เทือกเขาภูโด
- รณรงค์ด้านภัยยาเสพติด
- การแข่งขัน “แอโรบิคต้านภัยเอดส์ ครั้งที่ 10”

ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ “Young Designer Packaging Design Award” ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการออกแบบ รวมถึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา เครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ชุดแต่งหน้ารุ่นพิเศษภายใต้ชื่อ “BSC LONG LIVE OUR BELOVED KING” จัดจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป 1,999 ชุด โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะนำไปสมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา” ทั้งนี้เพื่อสนองงานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาประเทศไทยให้มีความสงบ ความเจริญ และความอยู่ดีกินดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน และพนักงานจัดทำโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อาทิ เช่น โครงการประหยัดพลังงานทั้งไฟฟ้า น้ำมัน น้ำประปา และการลดปริมาณการใช้กระดาษ

สำหรับการทำภาชนะบรรจุเครื่องสำอางของบริษัท ได้มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ทำลาย หรือย่อยสลายง่าย นอกเหนือจากออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แยกส่วนประกอบของพลาสติก และโลหะ ออกจากกันได้ จึงง่ายต่อการนำมาใช้ใหม่ (Re-use) หรือคัดแยกทำลาย เช่น ลิปสติกมีรีฟิลซึ่งโรงงานผู้ผลิตก็ได้รับ ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการทำงาน, GMP มาตรฐานขบวนการผลิต และ ISO 14000 มาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) เพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกเหนือจากความปลอดภัยของบุคลากรผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงงานและชุมชน

ทั้งนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบ โดยมีระบบตรวจสอบ และประเมินผู้รับจ้างช่วง (Vendor Approval and Vendor Evaluation) เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี และเป็นผู้รับจ้างช่วงที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- 48 -

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และ

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษา ข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกวด.

- 49 -

การล่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---|------|
| - ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเป็นอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 1 | ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 2 | ท่าน |
| - กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ | 4 | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | ท่าน |

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 45.45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐาน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดไว้ $1/3 = 33.33\%$

คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้อำนวยการ ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

นิยาม " กรรมการอิสระ " หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกสท. กำหนด

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผล

- 50 -

ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้อย่างอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม นำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ได้อนุมัติวงเงิน ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่ง พิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2549 ตามรายละเอียดข้อ (3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หน้า 37 ในแบบ 56-1 นี้

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วม ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการ คณะกรรมการจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และ เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด

คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้อง กับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการคณะกรรมการได้ทุกเรื่องที่ร้องขอ

ในปี 2549 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางหน้า 54 ในแบบ 56 – 1 นี้

คณะอนุกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กำกับการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 10 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (หน้า 31 - 33 ในแบบ 56 – 1 นี้) และกำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2549 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตารางหน้า 54 ในแบบ 56 – 1 นี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระมีจำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (หน้า 33 ในแบบ 56 – 1 นี้) และกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในปี 2549 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตารางหน้า 54 ในแบบ 56 – 1 นี้

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (หน้า 33 ในแบบ 56 – 1 นี้) และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษสำหรับกรณีพิเศษ

ในปี 2549 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน

- คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (หน้า 33 ในแบบ 56 – 1 นี้) และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษสำหรับกรณีพิเศษ

ในปี 2549 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49) คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ท่าน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (หน้า 33 – 34 ในแบบ 56 – 1 นี้) และกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง

ในปี 2549 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไม่มีการประชุม เนื่องจากเพิ่งจัดตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2549

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นปีที่สาม เพื่อตรวจสอบภายใน โดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น โดยได้นำผลการตรวจสอบไปหารือกับกรรมการผู้อำนวยการ ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาว่า หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่บริษัทจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดการให้มีการประสานงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดระบบการบริหารความเสี่ยง จากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นทางการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานกรรมการ นางดารณี มานะวานิชเจริญ และนายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ เป็นกรรมการ นางมัญชुสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เริ่มงานบริหารความเสี่ยงตั้งแต่นั้นปี 2549

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหัวข้อและวิธีการพิจารณาความเสี่ยง และได้แบ่งทีมงานบริหารความเสี่ยงออกเป็น 11 กลุ่มย่อยตามสายงานของแต่ละฝ่ายในบริษัท แต่ละกลุ่มย่อยจะมีสมาชิกประมาณ 6-7 คน ในระดับตั้งแต่ผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติ แต่ละกลุ่มจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามกรอบที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

ในกระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยง กลุ่มบริหารความเสี่ยงทั้ง 11 กลุ่มได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณาความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ครั้งในปี 2549 (มิ.ย. – ธ.ค. 49) ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถประสานข้อมูลความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานในบริษัท และแลกเปลี่ยนข้อคิด

เห็นระหว่างหน่วยงานในบริษัท การประสานข้อมูลความเสี่ยงระหว่างกลุ่มย่อยทั้ง 11 กลุ่มกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำให้เกิดความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงประเภทต่างๆ ของบริษัทร่วมกัน และเป็นพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนที่จะดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อไปในปี 2550 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง การปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2549 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	กรรมการบริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	
			Primary Board รวม 29 ครั้ง/ปี	Secondary Board รวม 24 ครั้ง/ปี
1. ดร. สม จาคูศรีพิทักษ์	12/12			
2. ดร. บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	12/12		29/29	
3. ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา	12/12		24/29	22/24
4. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	12/12	9/9		
5. คุณอมร อัสวานันท์	11/12	7/9		
6. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ภักดี	12/12	9/9		
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล				
8. คุณมนู สิตานูวัฒน์	8/12			
9. คุณคารณี มานะวานิชเจริญ	12/12		28/29	24/24
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	11/12			
11. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	10/12		27/29	18/24
12. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	10/12		23/29	22/24
13. คุณอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง			27/29	21/24
14. คุณจินตนา เถลิ้มชัยกิจ			25/29	22/24
15. คุณพิสมัย ชุนมนู			20/29	17/24
16. คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์			25/29	21/24
17. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก			17/22	14/17
18. ดร. เพ็ญญา ธนสารศิลป์			18/29	19/24
19. คุณชумаพันธ์ วิเชียรเกื้อ			25/29	23/24
20. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง			12/12	8/9
21. คุณอนุวัตร อารีกุล			28/29	23/24

หมายเหตุ : # 7 เข้าเป็นกรรมการ 24 เม.ย. 2549

12 กรรมการออกตามวาระ 24 เม.ย. 2549

17 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 ก.ย. 2548 และเริ่มเข้าประชุม 2 ก.ย. 2548

20 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 ม.ค. 2549 และเริ่มเข้าประชุม 6 ม.ค. 2549

21 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่ 1 ม.ค. 2550

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าจะโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยยะสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2000 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในอย่างน่าพอใจ

(6) บุคลากร

1. พนักงานของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 7,401 คน
 - พนักงานสำนักงาน 1,845 คน
 - พนักงานขาย 5,556 คน
2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -

3. ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 1,038,721,177.- บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัล เป้าหมาย เงินอุดหนุน

4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

นโยบายหลักการพัฒนาพนักงานของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ดังนั้นนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ระหว่างตำแหน่งและหน้าที่ของงานทั้งในสำนักงานและพนักงานขายหน้าร้าน และที่สำคัญ คือ อบรมสัมมนาแล้วต้องวัดผลได้ และมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอะไรก็ตาม มีเกณฑ์การวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรม หากวัดผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ จะนำกลับมาฝึกอบรมซ้ำ เช่น การฝึกอบรมใน

เรื่องมาตรฐานการบริการการขาย ความรู้เรื่องสินค้า โปรแกรมสำเร็จรูป QRMS ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยการขายของพนักงานขายหน้าร้าน และวิธีการตรวจสอบหลังจากฝึกอบรมไปแล้ว ตรวจสอบและประเมินผลโดยทีมงานของแผนกพัฒนาพนักงาน ฝ่ายสำนักงานบริษัทของบริษัท บางหัวข้อจะสอบประเมินผลทันทีหลังการอบรม ว่าปฏิบัติได้จริงตามที่อบรมไปหรือไม่

ส่วนการอบรมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ จะมีเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรนั้นๆ โดยเฉพาะ วิธีการอบรมสัมมนาจะยึดกลุ่มผู้เข้าสัมมนาเป็นหลัก

นโยบาย และกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้น การที่ธุรกิจจะพัฒนาไปได้ ต้องอาศัยศักยภาพและความสามารถของพนักงานแต่ละหน้าที่ แต่ละตำแหน่งงาน ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรต้องพัฒนาให้ตรงตำแหน่งหน้าที่ และตรงตามความจำเป็นของธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรตาม Competency เพื่อรองรับการเจริญเติบโตตาม Career path ของพนักงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังพัฒนาส่วนที่เป็น Talent profile ของบุคลากรไปในเวลาเดียวกัน

กิจกรรมการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่เป็นพนักงานขายหน้าร้านเพื่อเพิ่มยอดขาย

1.1 อบรมให้กับพนักงานขายทั้งบริษัท

1.2 หัวข้อที่ใช้อบรมมาจากฐานความคิด “ขายเกินเป้า เราทำได้” เพื่อตอกย้ำความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

1.3 วิธีการอบรมใช้กิจกรรมนำสู่บทเรียน โดยใช้หลัก Play & Learn

2. อบรมตามตำแหน่งงานและหน้าที่งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการคิดเชิงบวกในการทำธุรกิจ

เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง

2.1 อบรมให้กับพนักงานสำนักงานตามตำแหน่งงานและหน้าที่งานทั้งหมดของบริษัท

2.2 หัวข้อที่ใช้ในการอบรมใช้หัวข้อ Positive Thinking, Teamwork, Business Sense, จีบประเด็น

2.3 วิธีการฝึกอบรม ใช้วิธีการแบบ Enquiry ซึ่งเป็นวิธีการแบบตั้งคำถามและหาคำตอบร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน