



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นสามัญ

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญ ทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.1.2 หุ้นกู้

บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	:	1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย	:	1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	7 สิงหาคม 2556
อายุหุ้นกู้	:	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 4
วันที่ครบกำหนด	:	7 สิงหาคม 2559
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ	:	ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

7.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน 5 งวด งวดละ 200 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือน พฤศจิกายน 2558 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยคงที่

7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	149,360,199	79.659
2.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	13,678,700	7.295
3.	DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD	9,000,000	4.800
4.	นายทวีจักร จุฬางกูร	4,878,300	2.602
5.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	1,976,000	1.054
6.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	1,352,900	0.722
7.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	920,000	0.491
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	863,648	0.461
9.	บริษัท กรุงเทพ-เอกซ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด	287,500	0.153
10.	นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า	207,800	0.110
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,974,953	2.653
	รวม	187,500,000	100

รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท ย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสมแอลกอฮอล์ ร้านอาหารญี่ปุ่น
- 2) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สิริwana จำกัด	11,368,060,000	45.27
2.	The Central Depository (Pte) Limited	8,167,639,564	32.53
3.	Maxtop Management Corp.	3,694,675,000	14.71
4.	Sparkle View Development Limited	420,514,080	1.68
5.	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
6.	นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
7.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
8.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
9.	นางอาทิตน์ พิษานนท์	88,000,000	0.35
10.	นางวรางค์ ไชยวรรณ	65,650,500	0.26

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทการขายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2555 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 412.5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 63.07 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2556

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ (บาท)	455,572,043	653,833,120	808,126,922
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	187,500,000	187,500,000	187,500,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.30	2.20	2.20
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.30	1.60	1.50
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	1.00	0.60	0.70
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	243,750,000	412,500,000	412,500,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.50	63.07	51.04



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 คน ดังนี้

1.	นายณรงค์	ศรีธำณ	ประธานกรรมการ
2.	นายสุภาพ	ศิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
4.	นางสาวพจณี	ธนวานิช	กรรมการอิสระ
5.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	กรรมการอิสระ
7.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8.	นายอวยชัย	ตันตโอภาส	กรรมการ
9.	นายแมทธิว	กิจโอธาน	กรรมการ
10.	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล ⁽¹⁾	กรรมการ
11.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ
12.	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจณี ธนวานิช และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล”



หมายเหตุ

- (1) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายปณต สิริวัฒนภักดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556
- (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดและจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสียในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบ

อำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
3. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบคุมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุ้นกู้
6. การเลิกบริษัท
7. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
8. การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและ

การดำเนินงาน รวมถึงการเชื่อมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้ารับการร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือ IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2556 นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program หรือ DCP รุ่นที่ 180/2556 และนายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program หรือ ACEP รุ่นที่ 7/2556 ซึ่งจัดโดย IOD

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

1.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายอวยชัย	ตันทโอภาส	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร
5.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการบริหาร
6.	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศนีย์	กรรมการบริหาร
7.	นายไพศาล	อ่าวสธพร	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- (1) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

- (2) นายไพฑูรย์ คุจาร์วิช ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
- (3) นายเมทริว กิจโธธาน ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
- (4) นายอนิรุทธิ์ มหรร ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2556

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
5. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
 - 6.1 อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การเข้าเป็นคู่ค้าประกัน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าทำธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่นการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
 - 6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทในทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหาร และกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | | |
|-----|------------|--------------|----------------------|
| (1) | นายวิกรม | คุ้มไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นางสาวพจณี | ธนวานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ นางสาวพจณี ธนวานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

(1)	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2)	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3)	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4)	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(6)	นางจิตเกษม	หม่อม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7)	นางไพฑูรย์	ศิริวรรณเกียรติ ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(8)	นางเจษฎาภรณ์	ธราธิป ⁽³⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(9)	นายธานี	พรพิสุทธิ์ศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(10)	นายกิตติ	เวศยาสิรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(11)	นางสาวจารุณี	กังวานวงศ์สกุล ⁽⁴⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(12)	นายสงวน	พงศ์หว่าน ⁽⁵⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

- (1) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556
- (2) นางไพฑูรย์ ศิริวรรณเกียรติ ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
- (3) นางเจษฎาภรณ์ ธราธิป ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
- (4) นางสาวจารุณี กังวานวงศ์สกุล ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556
- (5) นายสงวน พงศ์หว่าน ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
- (6) นายไพบูลย์ คุจาวีรณิข ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
- (7) นายอนิรุทธิ์ มหรร ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2556

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
2. เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดนี้
3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ และแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยง
4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
5. ทบทวนความเพียงพอของกรรมวิธีประกันภัยและประกันชีวิตต่าง ๆ
6. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทตลอดจนกระบวนการบ่งชี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
7. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|--------------------|
| (1) | นายวิกรม | คุ่มไพโรจน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| (2) | นายประสิทธิ์ | โมวิไลกุล | กรรมการสรรหา |
| (3) | นายฐาปน | สิริวัฒนภักดี | กรรมการสรรหา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|
| (1) | นายณรงค์ ศรีสอ้าน | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) | นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) | นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

8.1.7 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ⁽¹⁾

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริหาร จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการสรรหา จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม
นายณรงค์ ศรีสอ้าน	7/7	-	-	-	4/4	-
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	7/7	9/9	-	5/5	4/4	-
นายชัย จรุงธนาภิบาล	6/7	8/9	-	-	-	7/7
นางสาวพจณีย์ ธนวรานิช	7/7	9/9	-	-	-	-
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	7/7	-	-	5/5	4/4	-
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	5/7	-	11/12	4/5	3/4	-
นายแมทธิว กิจโอธาน ⁽²⁾	7/7	-	7/12	-	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี ⁽³⁾	5/7	-	-	-	-	-
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ⁽⁴⁾	2/7	-	5/12	-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7/7	-	11/12	-	4/4	-
นายอวยชัย ตันทโอภาส	6/7	-	12/12	-	-	-
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	7/7	-	12/12	-	-	5/7
นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	6/7	-	10/12	-	-	7/7



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

- (1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งผลการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
- (2) นายแมทธิว กิจโอธาน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
- (3) นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556
- (4) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล
 - ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายไพบูลย์ คุจาวิธนิช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
 - ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายปณต สิริวัฒนภักดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556
 - ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556

8.1.8 คณะกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
1	นายฐานาน สิริวัฒนภักดี	✓	✓		
2	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	✓	✓	✓	
3	นายอวยชัย ตันทโอภาส	✓	✓		
4	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	✓	✓		
5	นางสุวิทย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	✓	✓		
6	นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	✓	✓	✓	
7	นายอนิรุทธิ์ มหรร			✓	
8	นายไพศาล อ่าวสภาพพร				✓
9	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง			✓	✓
10	Mr. Lee Man Kong			✓	
11	Ms. Tan Yen Hoon				✓
12	Ms. Ong Hwee Lin Gene				✓
13	Mr. Ho Eng Seng David				✓

หมายเหตุ

✓ : กรรมการ



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

8.2 คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

(1)	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล ⁽¹⁾	กรรมการผู้จัดการ
(2)	นายไพบูลย์	คุจาวิวัฒน์ ⁽²⁾	รองกรรมการและเลขานุการบริษัท
(3)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร
(4)	นายอนิรุทธิ์	มหาร	รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(5)	นางจิตเกษม	หม่มมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีการเงิน
(6)	นางเจษฎาภรณ์	ธราธิป ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(7)	นางไพฑูรย์	ศิริบรรเกียรติ ⁽⁴⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
(8)	นายสงวน	พงศ์หว่าน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
(9)	นางวรรณศรี	บุญเอกบุศย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
(10)	นายสมศักดิ์	อัครวิภากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
(11)	นายสุธี	ธรรมสิทธิ์บุรณ์	ผู้อำนวยการการตลาด สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(12)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน
(13)	นายกิตติ	เวศยาสิรินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(14)	นายชนาวุฒิ	นาคเวก ⁽⁵⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
(15)	นางสาวรัชชนันท์	มาโนชนกุล ⁽⁶⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(16)	นางชนกกานต์	โยธาประเสริฐ ⁽⁷⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
(17)	นายนิรุช	ศรีพวาทกุล ⁽⁸⁾	ผู้อำนวยการการตลาด สายงานธุรกิจอาหาร
(18)	นายหทัยสวรรค์	ฤดีวงศ์ ⁽⁹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(19)	นางมนต์ฤดี	อัครราช ⁽¹⁰⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
(20)	นางสาวสุภรณ์	เด่นโสภา ⁽¹¹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มไม่ใช่ชาเขียว

หมายเหตุ

- (1) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทนนายแมทธิว กิจโอธาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
- (2) นายไพบูลย์ คุจาวิวัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
- (3) นางเจษฎาภรณ์ ธราธิป ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557
- (4) นางไพฑูรย์ ศิริบรรเกียรติ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
- (5) นายชนาวุฒิ นาคเวก ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (6) นางสาวธัชนันท์ มาโนชนกุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
- (7) นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556
- (8) นายนิรุช ศรีพวาทกุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557
- (9) นายหทัยสวรรค์ ฤติวงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557
- (10) นางมนต์ฤดี อัครราช เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2556
- (11) นางสาวสุภรณ์ เคนโสภา เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
- (12) บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจึงส่งผลให้ผู้บริหารของบริษัทตาม नियามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นดังนี้ 1. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร 3. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีการเงิน 4. นางเจษฎาภรณ์ ธรธิป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม และ 5. นางไพฑูรย์ ศิริบรรณเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินกิจการ และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้
 - 3.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง การวางแผนและกำหนดอัตราการว่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับพนักงานทุกระดับ และการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
 - 3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างบุคลากรทดแทนขององค์กร



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- 3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่ออายุการทำงาน สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ หรือ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

4. พิจารณาอนุมัติสิ่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2556 ให้เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

หมายเหตุ

นายไพฑูรย์ คุจาวิชิต ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.4 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ⁽¹⁾

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ. 56	28 ก.พ. 57	เพิ่ม (ลด)
1. นายณรงค์ ศรีสุอาน	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4. นางสาวพจนิษฐ์ ธนวรรณิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายประสิทธิ์ ไผ่ไฉญกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-

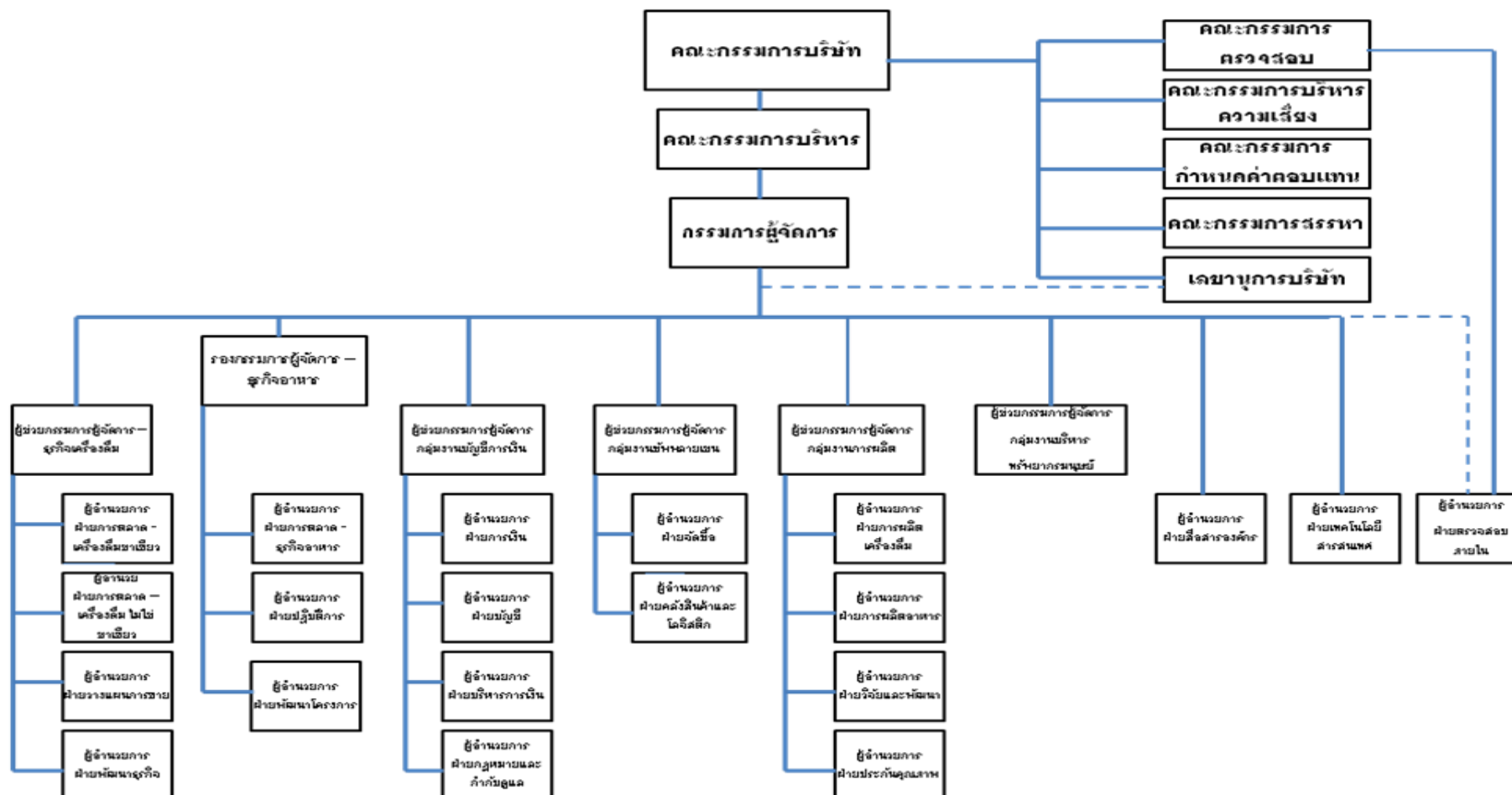


ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ. 56	28 ก.พ. 57	เพิ่ม (ลด)
8. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	-	-	-
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
10. นางสาวสุรียพร ประดิษฐ์ทัศนีย์	กรรมการ	-	-	-
11. นายแมทธิว กิจโอธาน ⁽²⁾	กรรมการ	-	-	-
12. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ⁽³⁾	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
13. นายไพศาล อ่าวสภาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
14. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท	1,600	-	(1,600)
15. นางเจษฎากร ธราริปี ⁽⁴⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
16. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ ⁽⁵⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น และกรรมการและผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปีไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่นายอนิรุทธิ์ มหธร ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ที่มีการถือครองหลักทรัพย์ของภรรยา ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 จำนวน 3,100 หุ้น
- (2) นายแมทธิว กิจโอธาน ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
- (3) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายปณต สิริวัฒนภักดี และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทนนายแมทธิว กิจโอธาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 และวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ตามลำดับ
- (4) นางเจษฎากร ธราริปี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
- (5) นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557



8.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2556		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายณรงค์ ศรีสัชน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	720,000	3,602,900	4,322,900
2. นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	540,000	4,896,600	5,436,600
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา	600,000	2,702,200	3,302,200
4. นางสาวพจณี ธนวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	480,000	1,801,500	2,281,500
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	600,000	2,702,200	3,302,200



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2556		
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
6. นายประสิทธิ์ ไขวี่ไฉกุล กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา	480,000	1,801,500	2,281,500
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	480,000	3,447,200	3,927,200
8. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	360,000	3,447,200	3,807,200
9. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ⁽¹⁾ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
10. นายเมทธีว กิจโอธาน ⁽²⁾ กรรมการ	150,000	2,898,600	2,898,600
11. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	2,898,600	3,378,600
12. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000	-	360,000



ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2556		
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
13. นายปณต สิริวัฒนภักดี ⁽³⁾ กรรมการ	180,000	1,801,500	1,981,500
รวมค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จ	5,430,000	32,000,000	37,280,000

หมายเหตุ

- (1) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายปณต สิริวัฒนภักดี และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทนนายแมทธิว กิจโอธาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 และวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ตามลำดับ
- (2) นายแมทธิว กิจโอธาน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
- (3) นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556

2.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ*

หน่วย : พันบาท	ปี 2556	ปี 2555
เงินเดือน	36,468	31,993
ผลประโยชน์พนักงาน	1,228	1,101
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,032	843
อื่น ๆ	5,741	7,084
รวม	44,469	41,021

หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 16 คน ดังนี้
1. นายไพฑูรย์ คุจาวิธนิช (ลาออกระหว่างปี)
 2. นายไพศาล ช่างสตาพร
 3. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง
 4. นายสงวน พงศ์หว่าน
 5. นางวรรณศรี บุญเอกบุศย์
 6. นายสุธี ธรรมสิทธิ์บุรณ์
 7. นายสมศักดิ์ อัศวธีรากุล
 8. นายนิรุช ศรีพาทกุล
 9. นายชนาวุฒิ นาคเวก (ลาออกระหว่างปี)
 10. นายกิตติ เวศยาสิรินทร์
 11. นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ (ลาออกระหว่างปี)
 12. นางไพฑูรย์ ศิริวรรณเกียรติ (ได้รับแต่งตั้งระหว่างปี)
 13. นางมนต์ฤดี อัศวราช (ได้รับแต่งตั้งระหว่างปี)
 14. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์
 15. นางสาวธัชชนันท์ มาโนชนกุล (ลาออกระหว่างปี)
 16. นายหทัยสรวงศ์ ฤติวงศ์ โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงานระหว่างบริษัท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวมปีละ 9,360,000 บาท



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

8.5.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/ (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระตามข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่น ๆ
1. นายณรงค์ ศรีธำมาน	-	รุ่นที่ TCC/2547	-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	รุ่นที่ TCC/2547	-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	-	วตท. รุ่น 14/2555 Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556
4. นางสาวพจณี ธนวรรณิช	รุ่นที่ 17/2545	-	รุ่นที่ 32/2553	รุ่นที่ 13/2549	RCC รุ่น 4/2550 วตท. รุ่นที่ 8 TEPCoT รุ่นที่ 3/2553 FGP รุ่นที่ 2/2554
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548	-	-
6. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล	-	DAP/2548	-	-	Quality of Financial Reporting/2547 FND/2547
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546 Refresher Course รุ่นที่ 2/2548	-	-	-	-
8. นายอวยชัย ตันโทภิกาส	DCP/2550	รุ่นที่ TCC/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
9. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ⁽¹⁾	DCP 180/2556	-	-	-	วตท. รุ่นที่ 13 EDP. 2
10. นายแมทธิว กิจโอธาน	DCP/2550	DAP/2549	-	-	-
11. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	-	รุ่นที่ TCC/2547	-	-	-
12. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศน์	-	DAP/2547	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายปณต สิริวัฒนภักดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556
- (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556

8.5.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 8,296 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.1 และ 8.2) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	353
ร้านอาหาร	7,139
โรงงาน	804
รวม	8,296

ในปี 2556 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้น 1,034 ล้านบาท

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่บริษัท ตลอดจนการผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถประยุกต์และสังเคราะห์องค์ความรู้ของตนเพื่อนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ โดยเป็นการเรียนรู้จากวิทยากรภายในซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านนั้นๆ

นโยบายในการพัฒนาพนักงานในปี 2556 ที่ผ่านมามีกำหนดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและทุกระดับทั้งในด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Skills Training) และการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Skills Development)

สำหรับการพัฒนาพนักงานในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ได้มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศในการบริการ (Service Excellence) และมาตรฐานการรักษาความสะอาดและคุณภาพการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการพัฒนาพนักงานในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม

สายการผลิต และสายสนับสนุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเช่นกัน

นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้เฉพาะในงานและการพัฒนาภาวะผู้นำแล้ว กลุ่มบริษัทได้จัดทำหลักสูตรศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยบริษัทได้จัดสรรเวลาและงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถศึกษาต่อรวมทั้งทำงานควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานประมาณ 12.08 ล้านบาท

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

โดยที่กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2556 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่างสม่ำเสมอ
3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
4. การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อย่างทั่วถึง
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การจัดระบบอุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร ที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4. การกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. การคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ในปี 2556 บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการไว้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท

5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกรักของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรต่อไป

ในปี 2556 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่างสม่ำเสมอ
2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและลิฟต์เกอร์ที่เป็นมาตรฐาน ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางของ ตลท. อีกทั้งยังจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นประจำ โดยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท อันได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
- กำกับ ดูแล การดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวที่สอดคล้อง

กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบด้วย 5 หมวด หลักอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ ขาย และ/หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสำคัญที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงอำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รับส่วนแบ่งกำไร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามความเห็นสมควร



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลายและมีคำอธิบายวิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมได้โดยออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ

อนึ่ง ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมที่ระบุความเห็นของคณะกรรมการพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันด้วย เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ โดยแสดงนโยบาย และแนวทางในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุมบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ รวมถึง อธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่งในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย อีกทั้งบริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้อย่างไม่จำกัดเวลา ซึ่งประธานในที่ประชุม กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารได้ร่วมทำหน้าที่ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททุกราย ทั้งนี้ ในปี 2556 กรรมการบริษัทเกือบทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญและได้แจ้งลาประชุมต่อประธานกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าด้วย ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความโปร่งใสในการลงคะแนนและการนับคะแนนบริษัทได้ใช้บริการระบบการลงคะแนนและนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการนับและตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมด้วย



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ในการรายงานการบริษัทจะบันทึกการซื้อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และผลการลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงข้อซักถามและความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งในปี 2556 บริษัท จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเรื่องดังกล่าวเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม รวมถึงบริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนในวันเดียวกับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย ตลอดจนบริษัท ไม่มีนโยบายในการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันและไม่มีการทำงานขัดขวางระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีการกำหนดแนวทางอย่างแนชัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

โดยคณะกรรมการได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมจากบริษัทอย่างแน่นอน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดเป็น 2 ภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการรับข้อมูลอย่างเท่าเทียม รวมถึงได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย ตลอดจน บริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระการประชุมและเสนอ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเปิดเผยการให้สิทธิดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระหรือบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการ และบริษัทได้รายงานผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) หรือการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไว้อย่างเข้มงวด เป็นต้น

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์กับบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการกำกับดูแลกิจการนี้

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกันที่สำคัญได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้แก่ คู่แข่ง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

- | | |
|--------------|--|
| ผู้ถือหุ้น : | บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว |
| พนักงาน : | <ul style="list-style-type: none">- ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม- บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส การพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม อาทิ ประกันสุขภาพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น |
| ลูกค้า : | <ul style="list-style-type: none">- บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า- เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า- จัดให้มีหน่วยงาน หรือบุคคลทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้โดยเร่งด่วน |
| คู่ค้า : | <ul style="list-style-type: none">- บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริต และ/หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นสำคัญ |



- ลูกค้า : - บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากลูกค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เริ่มระบุข้อกำหนดในการเลิกสัญญาและความสัมพันธ์กับลูกค้าทันที หากพบการการทุจริต ให้สินบน หรือประโยชน์ใดๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ แก่บริษัท
- เจ้าหน้าที่ : บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
- สังคมและสิ่งแวดล้อม : - มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
- บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการจ่ายหรือเรียกรับสินบนใดๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจด้วย
- สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
- บริษัท ดำเนินการภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System ด้วย

ในด้านสังคมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้สังคมเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยในพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทจะมีการสร้างถนนและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้างบริษัทได้ดำเนินการผ่านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุอุทกภัยในปีที่ผ่านมา และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่บริษัทดำเนินการเองและกระทำผ่านองค์กรการกุศลต่าง ๆ รวมถึงการกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้แก่ โครงการบริจาคอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดที่มีผู้โชคร้ายได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายของบริษัทอีกด้วย

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม กิจกรรม และการรณรงค์ภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด รวมถึงโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ตลอดจน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้ และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยในปี 2556 มีการจัดการอบรมแก่พนักงานจำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยในการกระบวนการผลิตของบริษัทได้ใช้นวัตกรรมการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดปริมาณพลาสติกที่นำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ลง รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นด้วย

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริษัทมีนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาวด้วย รวมถึงจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยมีการเก็บสถิติการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย รวมถึงบริษัทคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงาน รวมถึงการพิจารณาจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมืองด้วย

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยตนเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และคณะกรรมการจะเร่งดำเนินการจัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง



ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิ และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในด้านดังกล่าวบริษัทจึงไม่มีนโยบายหรือความจำเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงในปี 2556 บริษัทได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (IP Champion 2013) ในประเภทเครื่องหมายการค้า ประจำปี 2556 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ Investor Relations ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน

อีเมลล์ : internalaudit@oishigroup.com

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

57 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โดยบริษัท ถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะไม่ได้รับโทษ หรือถูกกลั่นแกล้งจากการให้เบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าว หากมีกรณีเรื่องที่ร้องเรียนหรือชี้เบาะแสที่กระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลนั้นย่อมจะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย รวมถึงไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ และ ไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการประกาศข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือ แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยตระหนักดีว่าความถูกต้องและคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสำคัญยิ่ง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและไม่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา ทั้งรายงานข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์กำหนดของ ตลท. และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนักลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ของ ตลท. และบริษัทได้แสดงข้อมูลสำคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ ของบริษัทด้วย รวมถึงสามารถทำการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลดำเนินกิจการได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการพบปะกับนักวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริษัทและผลประกอบการทุกไตรมาสภายหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของบริษัทแล้ว รวมถึง จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงเหตุการณ์สำคัญเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วย

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอันเป็นจริงและสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความร่วมมือต่อผู้สอบบัญชี และให้ความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โดยดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปีว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย การขยายตัวของธุรกิจ และมีความเหมาะสมและสามารถที่จะแข่งขันได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนนั้นต้องเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้ คำตอบแทนสำหรับกรรมการจะอยู่ในรูปคำตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะได้รับในรูปของเงินเดือนและโบนัส

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเปิดเผยจำนวนค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนต่าง ๆ ที่กรรมการรายบุคคลได้รับจากบริษัทไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับปี 2556 ในข้อ 8 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงข้อมูลผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส สามารถที่จะตรวจสอบได้ตลอดเวลา

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำความผิดวินัยจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในการห้ามมิให้พนักงานของบริษัททุกรายทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ได้รับข้อมูลที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอีกด้วย โดยมีการจัดทำประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีบุคลากรของบริษัทฝ่าฝืน หรือได้รับโทษจากมาตรการดังกล่าว

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ทำให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบเรื่องดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่”

พันธกิจ

1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
2. เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขัน ในด้านราคาและด้านคุณภาพ กับคู่แข่ง ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น

กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสโดยคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทุกท่านในรายงานประจำปี สำหรับกรรมการอิสระบริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้น โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของ ตลท. และได้ผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยในจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีความอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอีกด้วย



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการบริหารงานต้องดำเนินการภายใต้การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทาน และถ่วงดุลอำนาจคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดรายชื่อ คุณสมบัติ และขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของอนุกรรมการดังกล่าวแสดงไว้ในข้อ 8 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้

การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ทั้งวาระรับทราบ และวาระเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลล์ด้วยเป็นประจำทุกเดือน



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สำหรับการประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

ทั้งนี้รายละเอียดจำนวนครั้งที่ประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้แสดงในข้อ 8.1.7 หน้าที่ 34 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ถือปฏิบัติ และดูแลมิให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้รายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการและพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลมิให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

การฝึกอบรม

บริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนฝึกอบรมตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับขั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล การดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบเพื่อปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง

การบริหารความเสี่ยง

ในการประกอบธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยง พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการด้วย รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

อย่างไรก็ดี ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงสุด

กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึง จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กิจกรรมที่มีอำนาจควบคุม กิจกรรมอื่น ๆ ที่กล่าวข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
 - (1) รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
 - (2) การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการให้บริการด้านสอบบัญชี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความจำเป็น

- และสมควร และให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้องในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) / รายงานประจำปี (แบบ 56-2) / หนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้อง)
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
 9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น และคำตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม (CSR-in-process)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ยึดมั่นในแนวทาง CSR-in-process ซึ่งเป็นการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการหลักของกิจการ โดยทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น การป้องกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้ ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่เวลาทำงานปกติของกิจการ โดยแบ่งแนวทางปฏิบัติได้ 8 หัวข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์และบริการ กล่าวคือ ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และดูแลพนักงานให้ได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม

2. การต่อต้านทุจริต

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานที่ทุจริต บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 2.1 สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม



- 2.3 ห้ามไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์อันชอบธรรม
- 2.4 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันส่งผลต่อบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ บริษัท ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ด้วยการ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก กีดกัน เพศ ชนชั้น และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ลดทอนวิกฤตทางบุคลากรให้เล็กลง ด้วยการส่งเสริมและ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (Human Resource Development) เริ่มต้นตั้งแต่การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน หรือความเสมอภาคกันในกระบวนการคัดกรองและจัดสรรบุคลากรจากทักษะในวิชาชีพประจำระดับตำแหน่งใด ๆ ร่วม ด้วยการพิจารณาสิทธิประโยชน์ ทั้งรายได้ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามสมควร รวมทั้งการพิจารณาโอกาส และความก้าวหน้า อาชีพ ปรับเลื่อนระดับตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ด้วยการส่งเสริมกิจกรรม การฝึกอบรมพิเศษ หรือเทรนนิ่ง (Training) สำหรับบุคลากรระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความชำนาญ และทัศนคติที่ดี เสริมประสิทธิภาพในหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน และอนาคต อาทิ โครงการ โออิชิ “ให้” การศึกษา ด้วยการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับพนักงาน โดยร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และต่อยอดด้วยการร่วมกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการ บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เหนือชั้น บริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ในภาคธุรกิจ อาหาร โออิชิ กรุ๊ป ใช้กลยุทธ์ “QSC + 2Vs” โดย Q - Quality of Product นั้นหมายถึงคุณภาพของ

อาหารที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างถูกต้องลักษณะ ผ่านการคัดสรรเลือกใช้แต่วัตถุดิบธรรมชาติที่สะอาด สด ใหม่ และปลอดภัย ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรือ “คุณภาพ-สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร เชิงบูรณาการสากล” ประยุกต์รวมข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลซึ่งได้แก่ ISO 9001 (2008), Codex GMP/GHP 2003, และ Codex HACCP 2003 มุ่งเน้นการควบคุมและตรวจสอบ ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพอาหาร และคุณภาพบริการ โดย โออิชิ กรุ๊ป เป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีการนำระบบ ดังกล่าวนี้นำมาบริหารจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำในเครือโออิชิตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

ขณะที่ภาคธุรกิจเครื่องดื่ม โออิชิ กรุ๊ป ถือเป็นตัวแบบในเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็น แบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าว จะช่วยคงไว้ซึ่งรสชาติ คุณค่า และวิธีการชงชาแบบต้นตำรับของญี่ปุ่น ด้วยวัตถุดิบใบชาเขียวจากธรรมชาติ ทั้งยังเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั้น ในห้องฆ่าเชื้อ (Double Clean Room) มาใช้ซึ่งถือเป็นกระบวนการผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดที่สุด เทียบเท่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัท นอกจากพัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตชาเขียวพร้อมดื่มโออิชิ กรีนที ตั้งอยู่ภายใน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถือเป็นโรงงานที่ออกแบบบนพื้นฐานของการเป็นโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีความทันสมัยระดับโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานมาใช้ อาทิ การใช้ระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น การใช้ผนังเบา เพื่อช่วยลดการดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคาร โดยสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 50% นอกจากนี้ยังออกแบบอาคารให้มีการใช้แสงธรรมชาติภายในตัวอาคารให้มากที่สุด ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังนำกระบวนการผลิตแบบแห้ง (Dry Filling Process) มาใช้ เพราะ ช่วยลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต และไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้าง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัท เข้าไปดำเนินกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่นั้นๆ ช่วยให้นักในชุมชนได้มีอาชีพ และมีรายได้ที่พอเพียง



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัท สร้างสรรค์ "นวัตกรรม" CSR ที่เกิดจากการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์แบบขวดใส (PET) ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ใช้พลาสติกน้อยลงถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling) ทำให้บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบาขึ้น ส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงในการขนส่ง ถือเป็นการนำนวัตกรรมซึ่งเป็นขีดความสามารถหลักมาพัฒนาสู่นวัตกรรม CSR เพื่อสังคม

การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)

การดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท มีเจตนารมณ์ที่ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด บริษัทมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินกิจกรรมที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้โครงการ “ให้” ซึ่งถือเป็นแกนหลักของบริษัทในการสร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อาทิ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยสรุปกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

1.1) การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันออก และภาคอีสานตอนใต้





OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556



ในปี 2556 หลายจังหวัดบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันออกและภาคอีสานตอนใต้ประสบอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่งในองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้

จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล และจิตอาสาจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ภายใต้โครงการ “ให้” โออิชิ รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี พนักงานอาสาสมัครและจิตอาสาลงพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ร่วมแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งเป็น เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอนามัย ยากันยุง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ แล้วลงพื้นที่บริจาคถุงยังชีพถึงมือผู้ประสบภัยจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000 ชุด และอาหารปรุง สดรวม 5,000 กล่อง โดยลงพื้นที่เป้าหมายระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2556 ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่

- ครั้งที่ 1 ร่วมกับอบต. บางกระเจ็ด และชมรมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ครั้งที่ 2 ร่วมกับมูลนิธิ 1,500 ไมล์ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ครั้งที่ 3 ร่วมกับ โครงการเจ็ดสีช่วยชาวบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
- ครั้งที่ 4 ร่วมกับอำเภอพนมสารคาม และอบต.หนองแห่น อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ครั้งที่ 5 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ อบต. บางสมบุญ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.2) โครงการสุขใจที่ “ให้” ตอนปันน้ำให้น้อง



เป็นโครงการที่เกิดขึ้น ภายใต้การฝึกอบรม “Oishi Leadership รุ่นที่ 1” ของพนักงานในส่วน
ของโรงงาน โดยตระหนักว่าเยาวชนเป็นหน่วยสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เติบโตก้าวหน้า
ปัจจัยที่จะนำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการศึกษา การศึกษาที่ดี ควรควบคู่ไปกับการมีปัจจัย 4
ที่เหมาะสม โดยอาหารและน้ำดื่มสำหรับเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นแหล่งก่อเกิด
พลังงานที่จะกระตุ้นพัฒนาความคิดและสุขภาพที่ดี แต่หากเยาวชนเหล่านั้นอาศัยอยู่ในแหล่งที่มี
สุขอนามัยไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลถึงพัฒนาการของเยาวชนเหล่านั้น จากการลงพื้นที่ศึกษาของ
ทีมงานพนักงานที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว พบว่าปัจจัยสำคัญที่ยังขาดแคลนมากคือน้ำที่ใช้
ในการอุปโภค บริโภคของชุมชน เพราะพื้นที่ที่ตั้งห่างไกลจากความเจริญ ขาดแคลนระบบน้ำดื่ม-
น้ำใช้ที่มีมาตรฐาน ประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวนั้น น้ำที่ใช้งานมีความกระด้างสูง จึงเป็นการจุด
ประกายความคิดของทีมงานในเรื่องการใช้ทรัพยากร ศักยภาพ และความรู้ความสามารถที่มี
จากการได้ทำงานอยู่ในบริษัทที่เป็นหนึ่งในเรื่องน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของประเทศ จึง
เกิดเป็นโครงการอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอ ปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อร่วมแบ่งปันให้กับเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติในพื้นที่ห่างไกล สร้างรอยยิ้ม
และเป็นส่วนเล็กๆ ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ของคนในชุมชน อีกทั้งเป็นการต่อยอดตามนโยบายของบริษัทในการร่วมสร้างประโยชน์ เพื่อ
การอยู่ร่วมกันระหว่างธุรกิจและชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน

โครงการสุขใจที่ “ให้” ตอนปันน้ำให้น้อง ดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 ซึ่ง
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน พนักงาน โรงเรียน จากการทำงานร่วมกันกว่า 1,000 คน โดย
การปรับปรุงระบบน้ำบริโภคและแหล่งจัดเก็บน้ำสำรองเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคของโรงเรียน
บ้าน หินดาด ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 141,000 บาท โดยทีมงานและพนักงานได้จัดหา
รายได้ในการดำเนินการทั้งหมดด้วยตนเอง จากการออกแบบและจำหน่ายเสื้อยืดโครงการ และ
มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับรู้ในวงกว้างผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท อาทิ งานอีเวนต์
โซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยในวันที่ส่งมอบงานในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ยังจัดกิจกรรมสันทนาการ
กับนักเรียนในโรงเรียน กิจกรรมกลุ่มสร้างงานฝีมือ การจัดฝึกอบรมและสอนให้นักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียน สามารถใช้งานและดูแลรักษาระบบน้ำได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการ
ติดตามผลเพื่อตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และการบำรุงรักษาของทางโรงเรียน พร้อมให้
คำแนะนำอย่างเป็นระบบอีกด้วย



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- 2) กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.1) โครงการ โออิชิ “ให้” ปันน้ำใจให้น้อง



เป็นโครงการเพื่อสังคมประจำปีของบริษัท โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานจำนวนกว่า 250 คน ได้ไปจัดกิจกรรมสนับสนุนการ รวมทั้งมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กๆ โรงเรียนวัดเขาน้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 70 คน ตั้งอยู่ที่ตำบลวังดัง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแม้โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพียง 35 กิโลเมตร แต่ความเจริญทางด้านสาธารณูปโภคยังไม่ถึง ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน

2.2) โครงการ “ให้” โออิชิ...ชวนทำดีปี 3



โออิชิ กรุ๊ป ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้...ไม่รู้จบ สานต่อโครงการ “ให้” โออิชิ...ชวนทำดีปี 3 โดยร่วมกับกลุ่ม “สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ” และจิตอาสาจากเฟซบุ๊กเพจ โออิชิ นิวส์ สเตชัน จำนวน 50 คน ส่งมอบโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ จากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านกิจกรรม “มูฟวี่ฟอร์ คิดส์” ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยพาเด็กๆ ไปอิมเมอร์สกับอาหารญี่ปุ่นขนานแท้ที่ภัตตาคารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น “โออิชิ บุฟเฟต์” หลังจากนั้นจึงไปผจญภัยใต้ท้องทะเล



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง “แฮมมี่” ต.เต่า ซ่าส์ไม่มีเบรก ภาค 2 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซีดี สาขา เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

2.3) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาชุดพิเศษของโออิชิ กรีนที่



บริษัท สานต่อภารกิจเดิมความสดชื่น เต็มใจหัวเราะชีวิต ให้เยาวชนไทยเดินสายทั่วประเทศ ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาชุดพิเศษของโออิชิ กรีนที่ ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล และตะกร้อฝึกซ้อม บรรจุในถุงตาข่ายดีไซน์พิเศษ และผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ กรีนที่ ยูเอชที มูลค่า รวมทั้งสิ้น 555,000 บาท ให้แก่เยาวชนใน จ.อุดรธานี จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก และจ.สงขลา ตามลำดับ ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2556 เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับเยาวชนในจังหวัด ตลอดจน

สนับสนุนให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อมีร่างกายสดชื่นแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติสืบต่อไป

2.4) โครงการน้ำใจพี่ “ให้” น้อง



โครงการน้ำใจพี่ “ให้” น้อง เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มพนักงานอาสาสมัครของบริษัท โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมามีได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาที่ได้จากการระดมเงินบริจาคของพนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของบริษัท ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ อีต่อง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 50 คน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านอีต่อง ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางเหมืองเก่าของจังหวัด ห่างจากตัวเมือง 213 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

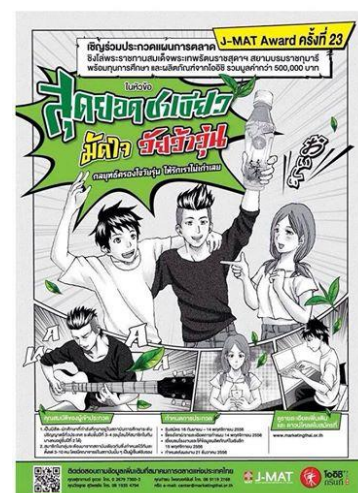
2.5) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ



สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์เยาวชนบางนา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ โออิชิ กรีนที ยูเอชที ได้เชิญชวนเยาวชนไทยร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดี ณ บูธโออิชิ กรีนที โซนเรียนรู้ร่วมพัฒนาเด็กไทยสดใสสู่ออนาคต ในงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกิจกรรม มีท แอนด์ กรีท แบบใกล้ชิดกับ โออิชิ เนโกะ มาสคอต แมวรัก สุดน่ารักจาก ญี่ปุ่น ที่มาชวนให้น้องๆ เยาวชน ออกกำลังกายร่วมกันอย่างสนุกสนาน

3) กิจกรรมด้านการศึกษา

3.1) เปิดเยี่ยมชมโรงงาน



บริษัท เปิดโรงงานผลิตและบรรจุชาเขียวพร้อมดื่มโออิชิ กรีนที ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้านอาหารและนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สมัครประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 23 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตและบรรจุเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มมาตรฐานระดับโลก และให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ไอเดียการตลาดนอกกรอบสำหรับการจัดประกวดทำแผนการตลาดระดับประเทศให้กับชาเขียวพร้อมดื่มโออิชิ กรีนที ภายใต้หัวข้อ “สุดยอดชาเขียว...มัดใจ วัยว้าวุ่น” ซึ่งได้พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์โออิชิรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

4.1) กิจกรรม "OISHI Green Tea Green World"



ผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที ยูเอชที จับมือโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพิง (ภาค) ยามยาก สภาเกษตรกรไทย จัดกิจกรรม "OISHI Green Tea Green World" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดี ปลูกฝังหัวใจรักโลกให้แก่เด็กไทย โดยเชิญชวนเยาวชนไทยร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที ยูเอชที ที่ใช้แล้ว ผ่าน 3 กิจกรรมการตลาดสนุก ๆ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 เพื่อนำกล่องมารีไซเคิลผลิตเป็น “แผ่นหลังคาเขียว” พร้อมรณรงค์ให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกกล่อง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นหลังคา และนำกลับไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึง บริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในอันที่จะปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นและเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทได้

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน คือ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่

1. องค์การและสภาพแวดล้อม (Control Environment)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้ง จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทั้งสามมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย



12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี 2556 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และย่อยมีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมกรรร่วมกัน
Oishi International Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยและมีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ป้อมนุรพา จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	มีกรรมกรรร่วมกัน



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อินทอประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ซีฟู้ด เบียร์การ์เด้น จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิเล็กทรอนิกส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป เม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เทพอรุณทัย จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาหารเสริม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน

**OISHI**
G.R.O.U.P.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท ฐเปี่ยมอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ไฮเทคคอลเล็คชั่น จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์เพลน จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท นักกิจการ จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท บิสซิเนส โปรดเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีไฮเทคส์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีการรวมการร่วมกัน
บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ไทย	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ฟอร์จูน		ใหญ่ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แอทมิเดียฟรอนท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
International Beverage Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev (Singapore) Limited	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
F&N Dairies (Thailand) Limited	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
F&N Interflavine Pte Ltd	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการ วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำ หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

นโยบายกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อขายสินค้า	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	มูลค่าสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริหารงาน	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	666,144	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		666,144	-

**OISHI**
G.R.O.U.P.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	กรรมการ	2,484	-
2	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ	51,088	-
3	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด	กรรมการ	18,341	-
4	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	กรรมการ	34,336,796	658,915
5	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	กรรมการ	5,264,074,523	249,678,013
6	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	กรรมการ	(275,872)	-
7	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	กรรมการ	(79,430)	-
8	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	กรรมการ	(239,815)	-
9	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	กรรมการ	(64,717)	-
10	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	กรรมการ	9,700	4,601
11	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	กรรมการ	(52,600)	-
12	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	กรรมการ	(111,148)	-
13	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	กรรมการ	5,290	-
14	บริษัท ทศภาค จำกัด	กรรมการ	29,692	-
15	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	กรรมการ	167,135	12,600
16	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	4,673	-
17	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อย ของบริษัทใหญ่	11,560,662	4,434,561
18	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	กรรมการ	320,380	37,298
19	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	กรรมการ	390,879	237,237
20	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.	บริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัทใหญ่	32,063,123	2,629,858
21	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	กรรมการ	7,490	1,370
22	บริษัท เบอรัลล์ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	39,895,653	17,420,110
23	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	640,010,060	45,681,366



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
24	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	กรรมการ	25,630,724	-
25	บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น จำกัด	กรรมการ	56,700	8,667
	ยอดรวมทั้งสิ้น		6,047,811,811	320,804,596

การบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	9,360,000	1,046,779
	ยอดรวมทั้งสิ้น		9,360,000	1,046,779

รายได้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการ	10,841,468	-
2	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	10,041,200	43,875
3	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	2,850,000	-
4	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	กรรมการ	76,958	82,345
	ยอดรวมทั้งสิ้น		23,809,626	126,220



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	1,288,074	-
2	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	204,805,501	14,348,546
3	บริษัท ป๋อมมิกซ์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	160,880	47,180
4	บริษัท ป๋อมคลั่ง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	620,337	83,557
5	บริษัท ป๋อมโซด จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	111,910	32,519
6	บริษัท ป๋อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	134,535	69,718
7	บริษัท ป๋อมบุรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	766,719	176,812
8	บริษัท ป๋อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	483,748	107,062
9	บริษัท ป๋อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	61,719	28,120
10	บริษัท ป๋อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,049,982	443,701
11	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	120,082	-
12	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	346,422	-
13	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	19,605,572	607,064
14	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	78,073,877	13,991,525
15	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	29,132,660	5,492,083
16	บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	889,375	300,600
17	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุบรรจุ	105,912,024	49,372,032
18	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุบรรจุ	12,480,300	7,320,726
19	F&N Dairies (Thailand) Limited	ซื้อวัตถุดิบ	4,163,813	1,236,524
	ยอดรวมทั้งสิ้น		461,207,530	93,657,769

ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	เครื่องใช้สำนักงาน	37,200	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		37,200	-



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	684,745	-
2	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ที่ดิน	146,038,000	-
3	บริษัท เปียร์ทิพย์ พริวเวอร์รี่ (1991) จำกัด	อื่นๆ	174,688	-
4	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องยิงฟาววด	26,156,769	-
5	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์เคลื่อนที่	23,500	-
6	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	9,346	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		173,087,048	-

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดินที่อ.วังม่วง จ.สระบุรี	30,000,000	-
2	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	พื้นที่พืชม่วงศิวาน เชียงใหม่, เอกมัย, สยาม	6,845,954	127,633
3	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี	ค่าเช่าที่ดินที่อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	2,790,000	-
4	บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์เพลน จำกัด	Asiatique	1,690,237	142,412
5	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	Park venture	28,511,568	746,316
	ยอดรวมทั้งสิ้น		69,837,759	1,016,361

**OISHI**
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	58,831,780	75,310,753
2	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	4,527,096
3	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	860,562
4	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,072,018
5	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	2,256,447
6	บริษัท ป้อมบุรพา จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	5,728,341
7	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	2,277,367
8	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	2,601,827
9	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	1,793,062
10	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	10,189,480
11	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	-	10,979,196
	ยอดรวมทั้งสิ้น		58,831,780	119,596,149

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าอบรม	10,009	-
2	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าสวัสดิการ	5,832	-
3	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าแรกเข้า	174,650	-
4	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	-	155,364
5	บริษัท เปียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าขนส่ง	-	41,587
6	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	594,874	10,856
7	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	เงินปันผลค้างจ่าย	-	420
8	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ค่าโฆษณา	60,077	-



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
9	บริษัท ทศภาค จำกัด	เงินสนับสนุน	18,634,323	2,200,536
10	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทอร์นิ่ง จำกัด	ค่าอบรม	178,000	-
11	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าขนส่ง	839,387	385,875
12	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	21,150
13	บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าที่จอดรถ	1,298,300	103,000
14	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	3,405,430	364,603
15	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/ อุปกรณ์	4,165,789	816,981
16	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	1,005,000	10,918,134
17	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เบี้ยประกันจ่าย	24,915,348	5,062
18	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	เบี้ยประกันจ่าย	10,080,216	-
19	บริษัท พลาซ่าแอธานี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	373,910	-
20	บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น จำกัด	ค่าที่พัก	4,112	-
21	บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ค่าจัดเลี้ยง	122,260	-
22	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน	ค่าเช่าสถานที่ ออกบูธ	3,000	-
23	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	สาธารณูปโภค	4,029,968	334,152
24	บริษัท ทีซีซี ฟีดี้ 11 จำกัด	ค่าบริการ	120,000	-
25	บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำกัด	สาธารณูปโภค	2,165,150	58,560
26	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	-	3,118,309
27	F&N Interflavine Pte Ltd	ค่าธรรมเนียม	45,912	46,007
28	บริษัท บิสซิเนส โปรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ค่าบริการ	204,000	-
29	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	สาธารณูปโภค	3,221,715	183,338
30	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	-	77,849
31	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ส่วนลดราคา	-	2,668,876



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
32	บริษัท แอทมิเดียฟรอนท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	3,500,000	3,745,000
	ยอดรวมทั้งสิ้น		79,157,262	25,255,659

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

12.3.1 ค่าเช่า

บริษัทเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน และ/หรือ โกดังสินค้า โดยค่านี้นิ่งถึงทำเลที่ตั้งที่สามารถทำอะไรให้กับบริษัท รวมถึงสะดวกต่อการขนส่ง และ/หรือกระจายสินค้า ซึ่งบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเจ้าของที่ดิน พื้นที่เช่า อาคาร และ/หรือสิ่งปลูกสร้างบนทำเลที่ตั้งดังกล่าว ซึ่งการคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปเป็นราคาที่เป็นธรรม กล่าวคือเป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

12.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจการค้าปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขการค้าทั่วไป และสามารถคำนวณค่าตอบแทนได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงต้องให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย่ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย