



OISHI  
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 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 ตรีศรทติ้ง จำกัด



## 7.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน 5 งวด งวดละ 200 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือน พฤศจิกายน 2558 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี

## 7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	149,360,199	79.659
2.	DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients	9,000,000	4.800
3.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	9,000,000	4.800
4.	นายทวิจักร จุฬางกูร	8,263,100	4.407
5.	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.	4,678,700	2.495
6.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	1,183,400	0.631
7.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	920,000	0.496
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	286,694	0.153
9.	นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า	210,100	0.112
10.	นายบุญเกียรติ เอื้อสกุลกิจ	161,300	0.086
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,427,507	2.361
	รวม	187,500,000	100



รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสมแอลกอฮอล์ ร้านอาหารญี่ปุ่น
- 2) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 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 17 มีนาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สิริwana จำกัด	11,368,060,000	45.27
2.	The Central Depository (Pte) Limited	8,169,719,364	32.54
3.	Maxtop Management Corp.	3,694,675,000	14.71
4.	Nexus Power Investment Limited	420,514,080	1.67
5.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
6.	นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
7.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
8.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
9.	นางอาทิตันท์ พิษานนท์	88,000,000	0.35
10.	นายณัฐวรธรณ์ เตชะไพบูลย์	72,377,500	0.29



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2556 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 243.75 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 53.50 ของกำไรสุทธิรวมประจำปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

#### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2557

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ (บาท)	524,935,152	455,572,043	653,833,120	808,126,922
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	187,500,000	187,500,000	187,500,000	187,500,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.60	1.30	2.20	2.20
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.55	0.30	1.60	1.50
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	1.05	1.00	0.60	0.70
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	300,000,000	243,750,000	412,500,000	412,500,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไร สุทธิ (ร้อยละ)	57.14	53.50	63.07	51.04



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9<sup>(1)</sup> คน ดังนี้

1.	นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายสุภาพน	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการอิสระ
4.	นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการอิสระ
5.	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7.	นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ
8.	นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ
9.	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้**

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจณี ธนวานิช และนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล”

#### หมายเหตุ

- (1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายเมทธีว กิจโอธาน และนางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแสดงความประสงค์ ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- (2) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทนนายณรงค์ ศรีธำณ ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ

### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

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

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

#### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท**

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และติดตามให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

#### 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

##### การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

##### การพัฒนากรรมการ

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

โดยในปี 2557 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดย IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ดังนี้

1. นางสาวพจณี ธนวานิช ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นโดย IOD
2. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557 ซึ่งจัดขึ้นโดย IOD

#### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

- |    |             |               |                        |
|----|-------------|---------------|------------------------|
| 1. | นายสุภาพ    | สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2. | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร  | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายอวยชัย   | ตันทโอภาส     | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. | นายมารุต    | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการบริหาร          |





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- |    |             |                 |               |
|----|-------------|-----------------|---------------|
| 5. | นายพิษณุ    | วิเชียรสรรค์    | กรรมการบริหาร |
| 6. | นางสุรีย์พร | ประดิษฐ์ทัศนีย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. | นายไพศาล    | อ่าวสภาพร       | กรรมการบริหาร |

#### **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



OISHI  
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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 และหรืออนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน 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) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน<sup>(1)</sup> ดังนี้

- |     |            |             |                      |
|-----|------------|-------------|----------------------|
| (1) | นายวิกรม   | คุ่มไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นางสาวพจณี | ธนวานิช     | กรรมการตรวจสอบ       |
| (3) | นายชัย     | จรุณนาภิบาล | กรรมการตรวจสอบ       |

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

#### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ <sup>(2)</sup>**

1. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง
  - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  - 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - 1.3 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 1.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - 1.5 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สอบทานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

3. เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ**

- (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิธ และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

**8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

(1)	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2)	นายพิษณุ	วิเชียรสวรรค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3)	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์ย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4)	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(6)	นางจิตเกษม	หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7)	นางไพฑูรย์	ศิริวรรณเกียรติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(8)	นางเจษฎาภรณ์	โคขส์ <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(9)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(10)	นายกิตติ	เวศยาสิรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(11)	นางสาวจารุณี	กังวานวงศ์สกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(12)	นายสงวน	พงศ์หว่าน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(13)	นายสุรอรอด	ไชยวงษ์ <sup>(2)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง

**องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<sup>(3)</sup>**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหัวหน้าผู้บริหารของฝ่ายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและแต่งตั้ง และในจำนวนคน



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน และ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แต่งตั้ง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม ให้ทำหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**<sup>(3)</sup>

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risks) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Corruption Risks) และความเสี่ยงจาก ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อธุรกิจ (External Risks) เป็นต้น
2. เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดนี้
3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของ บริษัท ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ และแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบ จากความเสี่ยงนั้น ๆ
4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้การปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
5. ทบทวนความเพียงพอของกรรมวิธีประกันภัยและประกันชีวิตต่าง ๆ
6. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อบ่งชี้ความเสี่ยงใหม่ที่สำคัญ และ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

#### **หมายเหตุ**

- (1) นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ (นามสกุลเดิมธราธิป) ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- (2) นายสุรอรธ ไชยวงษ์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

#### 8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา
- (2) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการสรรหา
- (3) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหา

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี
2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

#### 8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ<sup>(1)</sup> ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (3) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (4) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (5) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

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

### **นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้**

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ

#### **หมายเหตุ**

- (1) นางสาวพจณี ธนวานิช ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายณรงค์ ศรีสอาน ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ

#### **8.1.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<sup>(1)</sup>**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- |     |                        |                                   |
|-----|------------------------|-----------------------------------|
| (1) | นางสาวพจณี ธนวานิช     | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| (3) | นายชัย จรุงธนาภิบาล    | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| (4) | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| (5) | นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<sup>(2)</sup>

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<sup>(2)</sup>

1. กำหนดนโยบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

### **8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ**

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ<sup>(1)</sup>

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ บริหาร จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ สรรหา จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ กำหนดคำตอบแทน จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	การประชุมกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม
นายณรงค์ ศรีสอ้าน <sup>(2)</sup>	1/5	-	-	-	1/3	-	-	-
นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล <sup>(3)</sup>	5/5	-	-	1/1	3/3	-	-	1/1
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ <sup>(4)</sup>	5/5	8/8	-	1/1	3/3	-	3/3	1/1
นายชัย จรุงธนาภิบาล <sup>(5)</sup>	5/5	8/8	-	-	-	7/7	3/3	1/1
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช <sup>(6)</sup>	5/5	7/8	-	-	2/3	-	3/3	1/1
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี <sup>(7)</sup>	5/5	-	12/12	1/1	3/3	-	3/3	-
นายเมทธีว กิจโอธาน <sup>(8)</sup>	1/5	-	-	-	-	-	-	-
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>(9)</sup>	5/5	-	12/12	-	-	-7	3/3	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	5/5	-	12/12	-	3/3	-	-	-
นายอวยชัย ดันทโอภาส	5/5	-	10/12	-	-	-	-	-
นายพิษณุ วิเชียรสรรพค์	5/5	-	11/12	-	-	4/7	-	-
นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ <sup>(10)</sup>	1/5	-	12/12	-	-	6/7	-	-



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

---

## หมายเหตุ

- (1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งผลการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
- (2) นายณรงค์ ศรีศรานุรักษ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก
- (3) นายประสิทธิ์ โสภโณกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทนนายณรงค์ ศรีศรานุรักษ์ ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ
- (4) นายวิกรม คุ้มโพธิ์เงิน ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) นายชัย จรุงธนาภิบาล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) นางสาวพนีย์ ธนวรานิช ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทนนายณรงค์ ศรีศรานุรักษ์ ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามลำดับ
- (7) นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8) นายแมทธิว กิจไธยาน พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก
- (9) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (10) นางสาวสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามเดิม



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

#### 8.1.10 คณะกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด	บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด	Oishi International Holdings Limited	Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.	Oishi Myanmar Limited	Oishi Group Limited Liability Company
1	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	✓	✓	✓				
2	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	✓	✓	✓	✓			
3	นายอวยชัย ตันทโอภาส	✓	✓	✓				
4	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	✓	✓	✓				
5	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์	✓	✓	✓				
6	นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	✓	✓	✓	✓		✓	✓
7	นายอนิรุทธิ์ มหรร				✓			
8	นายไพศาล อ่าวสถาพร					✓	✓	✓
9	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง				✓	✓	✓	✓
10	นางเจษฎากร โคธส์							✓
11	Mr. Lee Man Kong				✓			
12	Ms. Tan Yen Hoon					✓		
13	Ms. Ong Hwee Lin Gene					✓		
14	Mr. Ng How Hwan Kevin					✓		
15	Mrs. Daw Win Win Tint						✓	
16	Mr. U Soe Moe Thu						✓	

#### หมายเหตุ

✓ : กรรมการ



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 8.2 คณะผู้บริหาร<sup>(1)</sup>

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- |     |              |                                |   |
|-----|--------------|--------------------------------|---|
| (1) | นายมารุต     | บุรณะเศรษฐกุล                  | กรรมการผู้จัดการ                                    |
| (2) | นายไพศาล     | อ่าวสถาพร                      | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร               |
| (3) | นางจิตเกษม   | หมุ่มมิ่ง                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีการเงิน         |
| (4) | นางเจษฎาภรณ์ | โคชส์ <sup>(2)</sup>           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม     |
| (5) | นางไพฑูรย์   | ศิริวรรณเกียรติ <sup>(3)</sup> | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ |

### หมายเหตุ

- (1) แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่านั้น โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 11.1.1 แล้ว
- (2) นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ (นางสกุลเดิมธราธิป) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557
- (3) นางไพฑูรย์ ศิริวรรณเกียรติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้
  - 3.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง การวางแผนและกำหนดอัตราค่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับพนักงานทุกระดับ



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

และการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับ  
ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

- 3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน  
การพัฒนานุเคราะห์ และการสร้างบุคลากรทดแทนขององค์กร
- 3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื่อนตำแหน่ง  
การปรับระดับ การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่ออายุการ  
ทำงาน สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือ  
ผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับบริษัท  
ย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือ  
ผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

4. พิจารณาอนุมัติสิ่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการ  
บริษัทได้กำหนดไว้
5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่  
เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือ  
แย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการ  
ดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือกรรมการบริหาร  
มอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้  
กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่  
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัท  
ย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่  
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่  
เกี่ยวข้องกำหนด



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

### 8.3 เลขานุการบริษัท

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

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 8.4 การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร <sup>(1)</sup>

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ. 57	28 ก.พ. 58	เพิ่ม (ลด)
1. นายณรงค์ ศรีสอาน <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล <sup>(3)</sup>	ประธานกรรมการ			
3. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
4. นายวิกรม คุ้มไฟโรจน์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ. 57	28 ก.พ. 58	เพิ่ม (ลด)
5. นางสาวพจณี ธนวรานิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
8. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	-	-	-
9. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
10. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
11. นางสาวสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ <sup>(4)</sup>	กรรมการ			
12. นายแมทธิว กิจโอธาน <sup>(5)</sup>	กรรมการ	-	-	-
13. นายไพศาล อ่าวสภาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
14. นางเจษฎากร ธราริปี <sup>(6)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
15. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท	-	-	-
16. นางไพฑูรย์ ศิริบรรเกียรติ <sup>(7)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-

#### หมายเหตุ

- (1) ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) นายณรงค์ ศรีธำณ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก
- (3) นายประสิทธิ์ ไขว้ใหญ่ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทนนายณรงค์ ศรีธำณ ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ
- (4) นางสาวสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกแต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามเดิม
- (5) นายแมทธิว กิจโอธาน พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก
- (6) นางเจษฎากร โคธส์ (นามสกุลเดิมธราริปี) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
- (7) นางไพฑูรย์ ศิริบรรเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

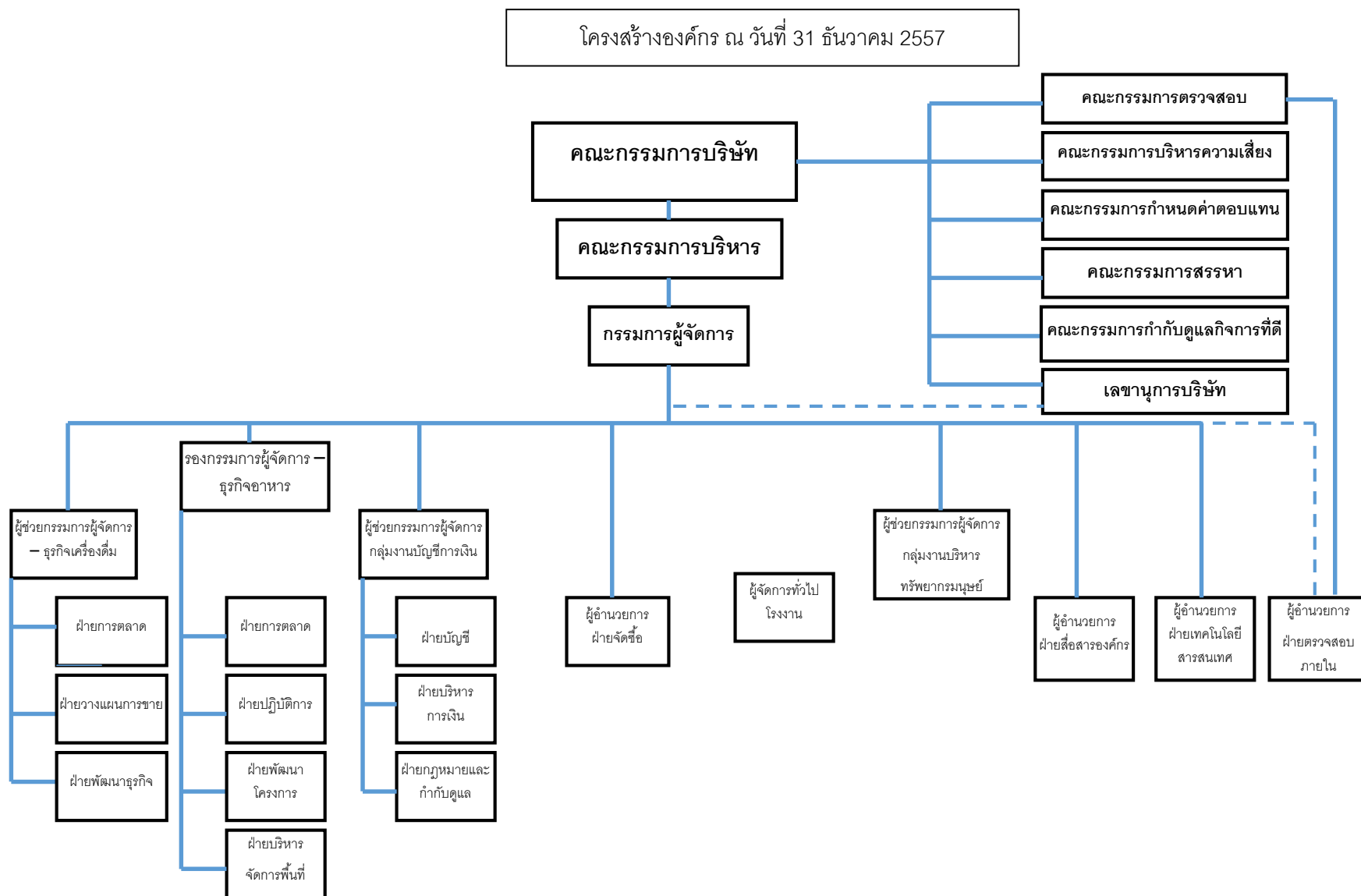




OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557





## 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และ  
บำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2557		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายณรงค์ ศรีธำณ(1) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	240,000	2,477,100	2,717,100
2. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล(2) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	640,000	1,238,500	1,878,500
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี(3) รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	540,000	3,366,400	3,906,400
4. นายวิกรม คุ่มโพธิ์(4) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	600,000	1,857,800	2,457,800

**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2557		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
5. นางสาวพจณีย์ ธนวรานิช <sup>(5)</sup> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	560,000	1,238,500	1,798,500
6. นายชัย จรุงธนาภิบาล <sup>(6)</sup> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	600,000	1,857,800	2,457,800
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	480,000	2,369,900	2,849,900
8. นายอวยชัย ตันทโสภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	360,000	2,369,900	2,729,900
9. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>(7)</sup> กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	830,300	830,300
10. นายแมทธิว กิจโอธาน <sup>(8)</sup> กรรมการ	120,000	1,678,500	1,798,500
11. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	1,992,800	2,472,800



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2557		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
12. นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศน์ <sup>(9)</sup> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000	-	120,000
13. นายปณต สิริวัฒนภักดี <sup>(10)</sup> กรรมการ	-	722,500	722,500
<b>รวมค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จ</b>	<b>4,740,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>26,740,000</b>

#### หมายเหตุ

- (1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก
- (2) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทนนายณรงค์ ศรีสอ้าน ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ
- (3) นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) นางสาวพจณี ธนวานิช ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนด



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คำตอบแทน แทนนายณรงค์ ศรีสุห้าน ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามลำดับ

- (6) นายชัย จรุงธนาภิบาล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (7) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8) นายแมทธิว กิจโอธาน พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก
- (9) นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามเดิม
- (10) นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 แต่ยังคงได้รับคำตอบแทนสำหรับงวดการจ่ายที่ถึงกำหนดในปี 2557

## 2.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ<sup>(1)</sup>

หน่วย : พันบาท	ปี 2557	ปี 2556
เงินเดือน	15,550	9,978
ผลประโยชน์พนักงาน	546	433
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	496	406
อื่น ๆ	5,642	1,907
<b>รวม</b>	<b>22,234</b>	<b>12,723</b>

### หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคำตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 4 คน ดังนี้
  1. นายไพศาล อ่าวสธภาพร 2. นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ 3. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง และ 4. นางไพฑูรย์ ศิริบรรณเกียรติ แต่ไม่รวมถึงคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทของนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ในหัวข้อ 14.1.1 และคำตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงานระหว่างบริษัท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวมปีละ 9,360,000 บาท



**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)	อื่นๆ
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	-	DAP/2548	-	-	Quality of Financial Reporting/2547 FND/2547
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	DAP/2547	-	-	-
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	-	วตท. รุ่นที่ 14 Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556 SFE รุ่นที่ 22/2557
4. นางสาวพจณี ธนวรานิช	รุ่นที่ 17/2545 DCPU รุ่นที่ 1/2557	-	รุ่นที่ 32/2553	รุ่นที่ 13/2549	RCC รุ่น 4/2550 วตท. รุ่นที่ 8 TEPCoT รุ่นที่ 3/2553 FGP รุ่นที่ 2/2554 ASMP รุ่นที่ 2 AACP รุ่นที่ 10/2556 ACEP รุ่นที่ 7/2556
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548	-	-
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546	-	-	-	-



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
	Refresher Course รุ่นที่ 2/2549				
7. นายอวยชัย ตันทโสภาส	DCP/2550	DAP/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	DCP 180/2556				วตท. รุ่นที่ 13 EDP. 2
9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	-	DAP/2547	-	-	-

### 8.5.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



## 8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

### 8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 9,037 คน (ไม่รวมกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามข้อ 11.) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	430
ร้านอาหาร	7,771 ไม่รวมถึงพนักงานร้านอาหาร สาขาในสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์อีกจำนวน 141 คน
โรงงาน	695
<b>รวม</b>	<b>9,037</b>

ในปี 2557 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้น 1,167 ล้านบาท (ไม่รวม เงินเดือนของพนักงานในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

### 8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่บริษัท ตลอดจนการผลักดันให้บริษัทบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด และการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถประยุกต์และสังเคราะห์องค์ความรู้ของตนเพื่อนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ โดยเป็นการเรียนรู้จากวิทยากรภายในซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ภายนอกองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือตัวพนักงานเองด้วย





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นโยบายในการพัฒนาพนักงานในปี 2557 ที่ผ่านมามีกำหนดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและทุกระดับ ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Skills Training) และการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Skills Development)

สำหรับการพัฒนาพนักงานในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ได้มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศในการบริการ (Service Excellence) และมาตรฐานการรักษาความสะอาดและคุณภาพการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการพัฒนาพนักงานในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มสายการผลิต และสายสนับสนุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเช่นกัน

นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้เฉพาะในงานและการพัฒนาภาวะผู้นำแล้ว กลุ่มบริษัทได้จัดทำหลักสูตรศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยบริษัทได้จัดสรรเวลาและงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถศึกษาต่อรวมทั้งทำงานควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทใช้งบประมาณในการพัฒนาและอบรมพนักงานประมาณ 13.05 ล้านบาท โดยงบประมาณในการพัฒนาและอบรมผู้บริหารโดยเฉลี่ย 40,000 บาทต่อคน และพนักงาน 2,300 บาทต่อคน รวมชั่วโมงอบรมทั้งปีกว่า 2,000 ชั่วโมง

### 8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

โดยที่กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2557 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่างสม่ำเสมอ



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย เพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
4. การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรมและอย่างทั่วถึง
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การจัดระบบอุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร ที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

#### 8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 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 2557 บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการไว้ดังนี้



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ โดยจัดให้มีการสื่อสาร และวัดผลการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร โดยได้เน้นถึงความหมายและตัวอย่างของพฤติกรรมตามค่านิยมหลักขององค์กรที่เป็นรูปธรรม และได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

#### 8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกรักของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรต่อไป

ในปี 2557 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่างสม่ำเสมอ
2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย และลิฟต์เคอร์ที่เป็นมาตรฐาน ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย เพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี และถูกต้องตามกฎหมาย
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกฎเกณฑ์และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบผลสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน 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. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

## สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตน จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

### 1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของตลาด และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

### 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาด. รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2557 บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินีกรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

#### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
2. แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระประชุมอย่างละเอียด ทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันด้วย เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำอธิบายวิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้
6. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคำตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบคำตอบแทนประจำและคำตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ โดยแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอคำตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
7. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทางอีเมล ที่นักลงทุนสัมพันธ์ [kamjapom.k@oishigroup.com](mailto:kamjapom.k@oishigroup.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี ในการรองรับ อำนวยความสะดวก ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ("TSD") ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความชัดเจนและโปร่งใส
2. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้มีการลงมติ
4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
7. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระเบียบวาระการประชุมได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
8. ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน
9. กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 91.60 รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญได้แจ้งลาประชุมต่อประธานกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าด้วย
10. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงมติผ่านระบบข่าวของ ตลาด. ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ตลาด. กำหนด
2. จัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน อันประกอบด้วยรายละเอียดจำนวนองค์ประชุมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการชุด



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ย่อย ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมที่ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจงและข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อมูลใด ๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
4. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกำหนดแนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้
5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
6. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในหัวข้อ 13. ของรายงานประจำปีด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงานโดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการนำข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการกำกับดูแลกิจการนี้

9. ในการทำรายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วยนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแน่นอน

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยตนเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแล ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูล ที่ยังมีได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 2. พนักงาน

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ในการพัฒนาศักยภาพบริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาวด้วย รวมถึงบริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยในปี 2557 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บมีอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตลอดจนบริษัทคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคนด้วย รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังจัดให้พนักงานจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลาย

### 3. ลูกค้า



บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อกฎอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

#### 4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ รวมถึง ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

#### 5. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

#### 6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความ เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ

#### 7. สังคมและชุมชน

ในด้านสังคมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน สังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่โรงงาน อุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั้งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมทั้งการให้ความสำคัญ ต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณะ ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

#### 8. สิ่งแวดล้อม



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม กิจกรรม และการรณรงค์ภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด รวมถึงโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะทำให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ตลอดจน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทจัดการอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 หลักสูตร

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

## 9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

โดยในปี 2557 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกเหนือจากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

### 1. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื่น





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

## 2. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว บริษัทจึงไม่มีนโยบายหรือความจำเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

## 3. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสมพร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทำสาธารณะกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด

พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าว

## 4. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน**





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

---

อีเมลล์ : [auditcommittee@oishigroup.com](mailto:auditcommittee@oishigroup.com)

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ ชั้น 19 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทมีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึง บริษัทมีแนวนโยบายที่จะไม่กลั่นแกล้งหรือให้โทษใด ๆ แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานจากการให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว เว้นแต่ การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ หากมีกรณีที่เรื่องร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

โดยในปี 2557 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสด้านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ดูแลในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับลูกค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย

## การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่ยากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยในปี 2557 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงมั่นใจได้ว่าการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการ ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปี ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูลกับ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางใน การติดต่อสื่อสารกับ นักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึง จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง

5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ สาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้ง ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเท่า เทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่น่าเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับ ข้อจำกัดและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาสำคัญของข้อมูลจะไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครั้งและการพบปะนักวิเคราะห์ในทุกไตรมาสด้วย

## 2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีการจำกัดการรับรู้ข้อมูลได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำความผิดวินัยจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดทำประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง

## 2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติและดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

โดยในปี 2557 ไม่มีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับบริษัทในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องและการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความซื่อสัตย์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร้างกรอบการทำงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

##### 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ณ วันที่ 3 มีนาคม 2547 กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน แบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 8 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 2. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนด และอนุมัติวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ตลอดจน เป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงและระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

#### 4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลล์ด้วยเป็นประจำทุกเดือน

## การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

## ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

### วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่”

### พันธกิจ

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวข้างต้นยังคงมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนด “วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) 2. ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ (Diversity) 3. การสร้างตราสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค (Brand) 4. การขายและการกระจายสินค้าที่เข้มแข็งและครอบคลุม (Reach) และ 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวทางและแผนระยะยาวเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินการและการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสที่ดีในการทำงานอีกด้วย



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี 2557 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

## การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

### การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2557 เป็นต้นไป

### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้าหากมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวน ความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้

### การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## การพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการบริษัทปรากฏในหัวข้อ 11. โครงสร้างการจัดการรายงานประจำปี

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท จัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

โดยในปี 2557 นางจิตเกษม หนูมี้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ได้เข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 184/2557

## คณะกรรมการ

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

## การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ทั้งวาระรับทราบ และวาระเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มี เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ หลังจากที่ผ่านมาการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการ และ ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุม คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลล์ด้วย เป็นประจำทุกเดือน

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

ทั้งนี้รายละเอียดจำนวนครั้งที่ประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้แสดงในหัวข้อ 8.1.7 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 18 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับนี้

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ ถือปฏิบัติ และดูแลมิให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ รายงานระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น เกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายงานนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการ พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของ บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดย



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลักเล็งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับขั้นของการอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามที่กฎ และระเบียบต่าง ๆ กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยง



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผล  
ลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  
รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและราย  
ในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ  
กรุ๊ป เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ  
ทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการอยู่เสมอ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิด  
จากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่ง  
นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์  
ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ดี ในปี 2557 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบาย  
การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  
อย่างสม่ำเสมอ รวมถึง ในปีที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย และกฎระเบียบใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต.  
และตลท. ด้วย

## 9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

### 9.2.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคุณสมบัติบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายใน  
ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย  
ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ  
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึง จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

### 9.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนการดำรงตำแหน่งดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กิจการที่มีอำนาจควบคุมกิจการอื่น ๆ ที่กล่าวข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่า ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

- (1) รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
- (2) การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการให้บริการด้านสอบบัญชี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความจำเป็นและสมควร และให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้องในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และหรือหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้อง)

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

---

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 เพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม (CSR-in-process)**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในแนวทาง CSR-in-process ซึ่งเป็นการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการหลักของกิจการ โดยทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เช่น การป้องกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินความรับผิดชอบต่อเหล่านี้ ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่เวลาทำงานปกติของกิจการ โดยแบ่งแนวทางปฏิบัติได้ 8 หัวข้อ ดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล กล่าวคือ ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา เพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าไว้วางใจในคุณภาพสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และดูแลพนักงานให้ได้รับผลประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม

### 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

องค์กรที่ดีต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

### 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อรักษาลัทธิธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ บริษัทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม คือ เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน เริ่มต้นตั้งแต่การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน หรือมี



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเสมอภาคกันในกระบวนการคัดกรองและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ร่วมด้วยการพิจารณา สิทธิประโยชน์ ทั้งรายได้ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามสมควร รวมทั้งการพิจารณาโอกาสและความก้าวหน้า อาชีพ ปรับเลื่อนระดับตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท ยังพัฒนาศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน โดยส่งไปฝึกอบรมพิเศษหรือเทรนนิ่งในโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อสายงานนั้น ๆ

#### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูง บริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการในภาคธุรกิจอาหาร บริษัทใช้กลยุทธ์ “QSC + 2Vs” โดย Q - Quality of Product นั้นหมายถึงคุณภาพของอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างถูกสุขลักษณะ ผ่านการคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่สะอาด สด ใหม่ และปลอดภัย ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรือ “คุณภาพสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการสากล” ประยุกต์รวมข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลซึ่งได้แก่ ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003 มุ่งเน้นการควบคุมและตรวจสอบ ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพอาหาร และคุณภาพบริการ โดยบริษัทถือเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีการนำระบบดังกล่าวนี้มาบริหารจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำในเครือบริษัทตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

นอกจากนั้น บริษัทยังสร้างครัวกลางใหม่ ณ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานระดับโลกภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพสากล ได้แก่ ระบบ GMP/ HACCP และ ระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) ทั้งนี้ ครัวกลางของบริษัทยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจากกรมประมง ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (โรงงานระดับ 1) และกรมปศุสัตว์ ซึ่งอธิบายได้ง่าย ๆ ว่าทุกขั้นตอนการผลิตของครัวกลางนั้นมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสินค้าส่งออกในตลาดโลก

ขณะที่ภาคธุรกิจเครื่องดื่มของบริษัท ถือเป็นต้นแบบในเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม “โออิชิกรีนที” ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตดังกล่าว จะช่วยคงไว้ซึ่งรสชาติ คุณค่า และวิธีการชงชาแบบต้นตำรับของญี่ปุ่น ด้วยวัตถุดิบใบชาเขียวจากธรรมชาติ ทั้งยังเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั้น ในห้องฆ่าเชื้อ (Double Clean Room) มาใช้ซึ่งถือเป็นกระบวนการผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดที่สุด เทียบเท่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล

โรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทที่นครอุตสาหกรรมนครได้รับมาตรฐาน TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ISO9001:2008 (Quality Management System) หรือระบบการจัดการคุณภาพ ISO22000:2005 (Food Safety Management System) หรือระบบการจัดการความปลอดภัยใน



อาหาร ISO14001:2004 (Environment Management System) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม HALAL Food Standards หรือมาตรฐานอาหารฮาลาล Green Industry หรืออุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 และ LACF USFDA หรืออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำ องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่วนโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทที่จังหวัดสระบุรีนั้นได้รับมาตรฐาน TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม BRC Issue 6 Global Standard For Food Safety หรือมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล ISO22000:2005 (Food Safety Management System) หรือระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ISO14001:2004 (Environment Management System) หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม HALAL Food Standards หรือมาตรฐานอาหารฮาลาล และ LACF USFDA หรืออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำ องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา

## 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัท นอกจากพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ทั้งการป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน ยกตัวอย่างเช่น

- โรงงานผลิตชาเขียวพร้อมดื่มโออิชิ กรีนที ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถือเป็นโรงงานที่ออกแบบบนพื้นฐานของการเป็นโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยระดับโลก มีการนำเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงานมาใช้ อาทิ การใช้ระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น การใช้ฉนวนเบาเพื่อช่วยลดการดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคาร และสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 50% การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอด LED ที่ช่วยลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลงกว่า 60% นอกจากนี้ยังออกแบบอาคารให้มีการใช้แสงธรรมชาติภายในตัวอาคารให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังนำกระบวนการผลิตแบบแห้ง (Dry Filling Process) มาใช้ เพราะช่วยลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างที่สำคัญอีกอย่าง คือ การเปลี่ยนลมที่ใช้ในการเป่าขวดชา จากระบบ Air Compressor มาเป็น Hi-Speed Motor Blower ซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานและการใช้กำลังไฟฟ้าลงไปเป็นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาทต่อปี



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- ครั้วกลางของบริษัท ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่แปรรูปวัตถุดิบและผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน โดยแปรรูปอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารสด เช่น ตัดแต่งเนื้อหมู เนื้อไก่ แล่เนื้อปลา หั่นผักสดต่าง ๆ เพื่อส่งเป็นวัตถุดิบให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิรวมมากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้าวและแซนวิช รวมถึงดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ปรุงรสต่าง ๆ อาทิ ซอสยาคินิกุ แกงกะหรี่ น้ำจิ้มสุกี้ และซุชิมิโซะ เป็นต้น ดังนั้น ครั้วกลางของบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยของเสียทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง “บ่อปรับสภาพ” (Equalization Tank) เป็นที่แรก โดยเป็นบ่อรวมน้ำเสียของโรงงาน ทำหน้าที่ปรับสภาพน้ำเสียรวมให้มีความสม่ำเสมอ (ปรับค่า pH) ก่อนส่งไปบำบัดต่อที่ “บ่อเติมอากาศ” (Aerated Lagoon) ซึ่งเป็นบ่อเติมออกซิเจน โดยใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) แบบพุนลอย เติมออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอให้สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ตามธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยัง “บ่อตกตะกอน” (Polishing Pond) ซึ่งเป็นบ่อที่รับน้ำเสียจากบ่อเติมอากาศ เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งและตกตะกอนของสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำเสีย แล้วจึงนำไปใช้รีไซเคิลต่อด้วยการใช้รดน้ำต้นไม้



## 6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัท เข้าไปดำเนินกิจการในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และครั้วกลาง ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่นั้น ๆ ช่วยให้คนในชุมชนได้มีอาชีพและมีรายได้ที่พอเพียง

## 7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันสมัย ก้าวหน้า ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องการใช้วัสดุสังกะสีและสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติก (PET) ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ใช้พลาสติกน้อยลงถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling) ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบาขึ้น จึงช่วยประหยัดทรัพยากร พลังงานและเชื้อเพลิงในการขนส่ง ถือเป็นการนำนวัตกรรมซึ่งเป็นขีดความสามารถหลักมาพัฒนา



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

---

ส่วนนวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะบริษัท เชื่อว่านวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ย่อมนำไปสู่ความเจริญเติบโตก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่กิจการ





**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)

### การดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา นอกจาก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และพิถีพิถันในแบบฉบับญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแล้ว บริษัทยังยึดมั่นในนโยบายสำคัญ คือ **ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และตอบแทนคืนสู่ประเทศชาติ** ภายใต้แนวคิดและแบรนด์ดีเอ็นเอที่มีรากเหง้ามาจากความเป็น “ญี่ปุ่น” โดยเฉพาะการยึดถือเอาแบบอย่าง “จริยธรรม” อันงดงามของญี่ปุ่น อาทิ ความมีวินัย และความซื่อสัตย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมด้านจริยธรรมอันดีแก่สังคมไทย โดยสนับสนุนและสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยสรุปกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

#### 1) กิจกรรมด้านการศึกษา

##### 1.1) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนค่ายอาสาพัฒนาชนบท







OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท เล็งเห็นคุณค่าของกลุ่มเยาวชนที่มีจริยธรรมและทำความดีเพื่อสังคม โออิชิจึงสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2557 โดยมีทั้งหมด 4 ค่าย ได้แก่

1. ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “ค่ายปลูกกล้าสร้างคน เยาวชนนักอนุรักษ์ ครั้งที่ 1” จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สอดแทรกความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้กับเหล่านักเรียนที่ค่ายลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และหวังว่าในอนาคตนักเรียนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแรงผลักดันและเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาล้างแฉดต่อไป
2. กลุ่มนิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ ชนบทครั้งที่ 25” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปากรัตน์ อำเภอนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชุมชน
3. ชมรมค่ายอาสาสมัครสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดโครงการ “ค่ายอาสาสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านธงชัยล่าง” เพื่อช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง เพื่อแก้ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้กับโรงเรียนบ้านธงชัยล่าง ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวค่ายกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท
4. ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “ค่ายอาสาพัฒนาชนบทประจำปี การศึกษา 2556 ครั้งที่ 2” ที่หมู่บ้านถ้ำพระ ตำบลลิปุม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยทำกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ช่วยสร้างห้องสมุดให้โรงเรียน สอนหนังสือเด็กนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ชาวบ้าน เป็นต้น



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 1.2) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนค่ายอาสาพัฒนาชนบท



นอกจากดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กร บริษัทจึงส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานโออิชิมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชน อีกทั้งยังสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยคัดเลือกบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี โดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมดจำนวน 85 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินกว่าสี่แสนบาท ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารปาร์ค เวนเซอร์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## 2) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

### 2.1) การส่งเสริมโครงการวิจัย “ไร่ชาแก้ปัญหามอกควัน”



แนวโน้มความรุนแรงของปัญหามอกควันในภาคเหนือยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองโดยกรมควบคุมมลพิษของไทยพบว่าจังหวัดในภาคเหนือของไทยมีจำนวนฝุ่นละอองสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 3 เท่า ซึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาความรุนแรงมากที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามด้วย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ ตามลำดับ (จากผลการสำรวจของสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เดือนมกราคม 2557) ส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งและโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงร่วมกับ **วิทยาลัยชุมชนแพร่** สนับสนุนทุนโครงการวิจัย **“โออิชิไร่ชา แก้ปัญหามอกควัน”** ที่ไม่เพียงมุ่งหวังให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหามลภาวะในอากาศเพียงเท่านั้น หากยังตั้งเป้าช่วยส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาเกษตรกรในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการทำงานเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคณะวิจัยวิทยาลัยชุมชนแพร่กับชาวบ้านนาคูหา ที่ช่วยกันปลูกชาออร์แกนิกบนพื้นที่เกษตรกรรมบนภูเขาในเขตหมู่บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทดแทนการปลูกพืชแบบดั้งเดิมที่มีการเผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยวที่ก่อให้เกิดปัญหามอกควัน ซึ่งในอนาคตชาวบ้านต่างหวังว่าการปลูกชาออร์แกนิก





**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นี่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศและเป็นการขยายแหล่งปลูกชาใหม่ ผลิตใบชาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถป้อนสู่โรงงานของบริษัท เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

## 2.2) ปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเล



ปัจจุบันปะการังในประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนอันเกิดขึ้นจากมนุษย์ เพราะปกติปะการังอาศัยอยู่ในน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส แต่เมื่อเกิดสภาวะโลกร้อนย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลโดยตรง ทำให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปะการังที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลเกิดการฟอกขาว และเริ่มตายเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเดินทางไปหาดเตยงาม อำเภอนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ปะการัง รักษาสมดุลใต้ท้องทะเล โดยคณะผู้บริหารและพนักงานต่างช่วยกันปลูกปะการังโดยมีเจ้าหน้าที่จากกิจการการท่องเที่ยวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นจึงมอบเครื่องมือโออิชิให้กับกิจการการท่องเที่ยวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแทนค่าขอบคุณ





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### 3) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

#### 3.1) สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตจากชาวโออิชิ



เนื่องจากสภากาชาดไทยมีขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลทั่วประเทศสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างยึดมั่นเจตนารมณ์การ “ให้” จึงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่อาคารปาร์ค เวนเซอร์ เพราะเชื่อว่าเป็นการให้อันยิ่งใหญ่และได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

#### 3.2) สนับสนุนข้าวไทยภายใต้ โครงการ ๑ บริษัท ๑ ตำบล





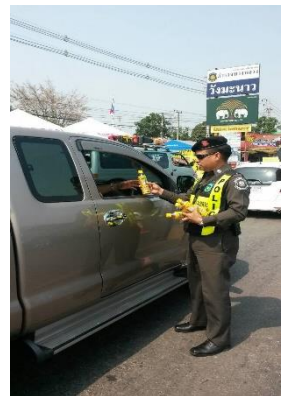
**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เกษตรกรไทยคือกระดูกสันหลังของชาติ โออิชิร่วมสานต่อโครงการเพื่อเกษตรกรไทย **“ไทยเบฟร่วมสร้างตำบลต้นแบบส้มเขียวหวาน ๑ บริษัท ๑ ตำบล”** จัดโดยหัวเรือใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิส้มเขียวหวาน เพื่อพัฒนาอาชีพชาวสวน โดยสนับสนุนกลุ่มแปรรูปข้าวกล้องงอก ที่ตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งนายไพศาล อ่าวสภาพ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร ของบริษัทได้ลงพื้นที่ต้นแบบตำบลส้มเขียวหวาน เพื่อศึกษาถึงต้นกำเนิดที่ดีของ **“ข้าวฮางอก”** ซึ่งเป็นข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือก มีสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ไฟเบอร์ และกลิ่นหอม จึงทำให้ข้าวฮางอกมีสารอาหารมากกว่าข้าวกล้องงอก มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าธัญพืชทั้งหลาย โดยบริษัทวางแผนที่จะนำข้าวฮางอกนั้นมาต่อยอดเป็นข้าวปั้นสารพัดหน้าเมนูพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพในอนาคตอันใกล้

### 3.3) โครงการ โออิชิ “ให้” ความสดชื่น ปลอดภัย กับผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์



เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เดินทางออกต่างจังหวัดจำนวนมาก บริษัท ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบเครื่องดื่มโออิชิจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นขวดให้กับกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อนำเครื่องดื่มไปแจกให้กับผู้เดินทาง เพิ่มความสดชื่นขณะขับขี่ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2557 ณ หน่วยบริการตำรวจ 4 จุดหลัก เช่น หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อย จังหวัดอยุธยา หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาว จังหวัดเพชรบุรี





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### 3.4) การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่จังหวัดเชียงราย



จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงหลายพื้นที่ใน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่อำเภอพาน และ อำเภอแม่ลาวได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งอาคารสถานที่ บ้านเรือนประชาชน โบราณสถาน สถานที่ราชการ โรงเรียน และเส้นทางคมนาคม ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก บริษัท



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้ บริษัทจึงร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศที่ 3 โดยจังหวัดทหารบกเชียงราย และพันธมิตรทางธุรกิจ สุวิรุฬห์ชาไทย และไร่ชาอุยฟง ออกแรงช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 เฟส ได้แก่

- เฟสที่ 1 (เดือน พ.ค. - ก.ย. 2557) จัดตั้งเต็นท์โออิชิเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
- เฟสที่ 2 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 2557) สร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ ซึ่งใช้แบบแปลนอาคารมาตรฐานของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีการคำนวณความปลอดภัยเพื่อรองรับแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะผู้บริหาร โออิชิและทีมงานยังลงพื้นที่มอบอาหารและเครื่องดื่มโออิชิให้กับเด็กนักเรียน ครู ทหาร ชาวบ้าน และคณะจิตอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้
- เฟสที่ 3 (เดือน ก.ย. 2557) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศที่ 3 โดยจังหวัดทหารบกเชียงราย บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ สุวิรุฬห์ชาไทย และไร่ชาอุยฟง ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ ภายใต้ชื่ออาคาร “อนุบาลช้างน้อย” ให้กับทางโรงเรียน พร้อมมีนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาช่วยวาดภาพตกแต่งแต้มสีสันสดใสให้กับอาคารเรียนหลังใหม่

### 3.5) โออิชิร่วมช่วยเหลือพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการ “คนละ Hand...We can help 2014 “



บริษัท สนับสนุนโครงการ “คนละ Hand...We can help 2014” จัดโดย บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ได้เชิญชวนบริษัทในเครือเดียวกัน รวมทั้งโออิชิมาร่วมออกบูธ จำหน่ายสินค้าทั้งอาหารและเครื่องดื่มในราคาพิเศษ เมื่อวันที่ 7-9





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ได้มอบผ่าน 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา และมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

#### 4) กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

##### 4.1) ชาวโออิชิร่วมด้วยช่วยกัน มอบของใช้จำเป็นให้เด็กๆ ที่ “บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ”



คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีของบริษัทภายใต้โครงการ โออิชิ “ให้” โดยเดินทางไปสถานสงเคราะห์ “บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ” อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อมอบเงินบริจาค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเครื่องดื่มโออิชิให้กับ ครูบุญชู ม่วงไหมทอง ผู้อำนวยการบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กกว่าร้อยคนในสถานสงเคราะห์ฯ โดยเด็กๆ ได้มอบการแสดงโชว์ชุดพิเศษบนเวทีแทนคำขอบคุณพี่น้องโออิชิที่มาเยี่ยมพวกเขาในวันนี้

##### 4.2) “ซาบู่ชิ” ฉลองครบ 100 สาขา เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



บริษัทร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้ เมื่อร้านอาหาร “ชาบูชิ” (Shabushi by OISHI) ประสบความสำเร็จ เปิดร้านครบ 100 สาขาทั่วประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2557 โออิชิจึงคืนความสุขสู่สังคมด้วยการมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พาเด็ก ๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยจำนวน 100 คน มารับประทานอาหารมื้อพิเศษที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชาบูชิ สาขาเกตเวย์ เอกมัย โดยมีสองนักแสดงอารมณ์ดี **คุณ ปาล์ม-ศุภชัย สุวรรณอ่อน และคุณดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม** มาร่วมสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเติมเต็มความสุขให้กับน้อง ๆ ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้โออิซียังมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยต่อไป

#### 4.3) โออิชิสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโครงการ “Chang Volleyball All Festival”





**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพราะเชื่อว่าการเล่นกีฬาช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และสร้างความสุขให้กับคนทุกเพศทุกวัย บริษัทจึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมการกีฬาสำหรับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้น บริษัท จึงตอบรับการร่วมสนับสนุนโครงการ “Chang Volleyball All Festival” จัดขึ้นโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่พาเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอบรมความรู้เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลจากนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พร้อมมอบความบันเทิงด้วยการพาน้อง ๆ ไปชมการแสดงอันตระการตาที่สยามนิรมิตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งบริษัทช่วยเติมเต็มรอยยิ้มด้วยการมอบอาหารและเครื่องดื่มโออิชิให้กับน้อง ๆ ที่มาร่วมงานครั้งนี้

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด 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 Integrated Internal Control Framework ของ The





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

---

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment )
2. การค้นหาและประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities )
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information & Communication )
5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring & Evaluation )

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้ง จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหมดของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**12. รายการระหว่างกัน****12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี 2557 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีการรวมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีการรวมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีการรวมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีการรวมการร่วมกัน
Oishi International Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยและมีการรวมการร่วมกัน
Oishi F&B (Singapore) Pte Ltd	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีการรวมการร่วมกัน
Oishi Myanmar Limited	สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีการรวมการร่วมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เทพธูโรนัทย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

**OISHI**  
G R O U P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ป๋อมบุรพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป๋อมคลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป๋อมโชค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป๋อมกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป๋อมเจริญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป๋อมพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป๋อมนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป๋อมทิพย์ (2012) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำเมือง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำกิจการ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท อาหารเสริม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
International Beverage Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ยูโนเด็ต ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev (Singapore) Limited	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev Trading (Hong Kong) Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัทใหญ่
บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ซีฟู้ด เบียร์การ์เด้น จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออกาไนเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป เม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน



**OISHI**  
G R O U P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท รุเบียอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์เพลน จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท บิสซิเนส โปรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีการรวมร่วมกัน
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ไทย	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง เบสท์ฟอร์จูน	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นรายละลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นรายละลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แอทมีเดียพรีอนท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นรายละลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Interflavine Pte Ltd	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ต จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)



## 12.2 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน	1,084,765	46,521
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,084,765</b>	<b>46,521</b>



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	2,549	-
2	บริษัท คอสมอส บิรเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,281	-
3	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	51,812	-
4	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิรเวอรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	86,281,859	8,431,174
5	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,590,344,979	161,446,536
6	บริษัท นำยุก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	600	-
7	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,485,646	-
8	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-262,706	-
9	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	415,193	75,165
10	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	55,998,232	15,663,244
11	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	221,124	-
12	International Beverage Holdings Limited	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	637,200	-
13	InterBev Trading (Hong Kong) Limited	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	25,336,078	3,475,677
14	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	17,393	-
15	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	39,211	14,766
16	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	8,171,552	5,415,453
17	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	794,820,824	66,006,511
18	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	15,609,375	5,814,781
19	บริษัท ทีซีซี ไฮเทค แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	147,201	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,579,322,403</b>	<b>266,343,307</b>



**OISHI**  
G R O U P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน	9,360,000	834,600
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,360,000</b>	<b>834,600</b>

### รายได้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โอลิมปิก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	29,588
2	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	11,148,575	7,944,825
3	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	9,883
4	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	181,444	194,145
5	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	60,000	-
6	บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	14,325	6,500
7	บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	44,157
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,404,344</b>	<b>8,229,098</b>

**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท นำยุค จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	9,731	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	427,642	108,860
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	95,745	31,991
4	บริษัท นำนคร จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	76,093	18,214
5	บริษัท นำพลัง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	172,329	48,506
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	126,725	30,611
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	157,414	46,498
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	30,289	4,872
9	บริษัท เปียร์ทิพย์ บรวิเวอร์ (1991) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	186,526,506	46,261,584
10	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	339,703	77,007
11	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	384,762	89,943
12	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	224,268	48,799
13	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	419,938	95,148
14	บริษัท ป้อมบุรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	777,765	198,611
15	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	536,501	131,733
16	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	157,930	43,138
17	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,142,342	526,412
18	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	564,207	110,830
12	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	9,612,381	2,156,157
20	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	26,240,159	-
21	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	32,166,821	6,071,063
22	บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	8,240,753	1,155,562
23	บริษัท เพ็ทฟอรั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุบรรจุ	298,918,484	58,854,136
24	บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุบรรจุ	16,149,420	49,113



ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
25	F&N Dairies (Thailand) Limited	ซื้อวัตถุดิบ	5,206,194	693,242
26	F&N United	ซื้อวัตถุดิบ	1,936,728	400,634
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>591,640,830</b>	<b>117,252,664</b>

#### ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2,442,520	1,605,872
2	บริษัท ยูไนเต็ท ไวนเนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอร์ จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	5,683	-
3	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ประกันภัยโรงงาน	1,622,819	-
4	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	รถยนต์ไฟฟ้า, ชิ้นวางของ	25,020,300	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>29,091,322</b>	<b>1,605,872</b>

#### 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	4,410,329	530,022
3	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่เก็บของ	500,000	-
4	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	Park Ventures	34,948,625	12,858
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>69,858,954</b>	<b>542,880</b>



**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	111,275,753
2	บริษัท นำยุค จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	5,752,850
3	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	10,991,099
4	บริษัท นำเมือง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	6,529,095
5	บริษัท น่านคร จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	6,205,216
6	บริษัท นำพล จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,455,107
7	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	13,081,072
8	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	9,523,621
9	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	7,482,317
10	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	1,412,014
11	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	-	46,930,967
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		-	<b>222,639,111</b>

### ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าอบรม	13,267	-
2	บริษัท น่านคร จำกัด	ค่าสวัสดิการ	6,467	-
3	บริษัท นำพล จำกัด	ค่าโฆษณา	77,912	-
4	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ค่าโฆษณา	637,088	-
5	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่าโฆษณา	387,365	-
6	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าสวัสดิการ	34,622	-
7	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	405,737	-
8	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	847,462	270,877
9	บริษัท เปียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าขนส่ง	834,228	265,438

**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
10	บริษัท คอสโมส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	232,212	10,404
11	บริษัท ป้อมบุญพา จำกัด	สวัสดิการ	131,952	-
12	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	สวัสดิการ	146,759	-
13	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	สวัสดิการ	393	-
14	บริษัท ทศภาค จำกัด	เงินสนับสนุน	6,235,255	535,000
15	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	8,000	-
16	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าขนส่ง	1,738,402	560,920
17	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าโฆษณา	399,481	-
18	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	3,388,176	118,342
19	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/ อุปกรณ์	3,427,490	1,471,983
20	บริษัท เบอร์ลีเยกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	1,003,050	5,383
21	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เบี้ยประกันจ่าย	15,061,057	18,410,045
22	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	เบี้ยประกันจ่าย	12,515,932	-
23	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป เม้นท์ จำกัด	ค่าสัมมนา	9,346	-
24	บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	870,639	-
25	บริษัท เบอร์ลีเยกเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าธรรมเนียม	15,000	16,050
26	บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ค่าจัดเลี้ยง	246,097	-
27	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	สาธารณูปโภค	2,582,803	202,486
28	บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์เพลน จำกัด	สาธารณูปโภค	30,000	-
29	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	22,499,757	17,543,654
30	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอ้าท์ซอร์ซซิง จำกัด	ค่าบริการ	224,400	-
31	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	สาธารณูปโภค	3,483,784	239,011
32	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอม เมอร์เชียลอินเวสเม้นต์	สาธารณูปโภค	1,246,850	97,500





**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
33	บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	สาธารณูปโภค	12,956	334
34	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	สาธารณูปโภค	439,200	-
35	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียม	45,900	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>79,239,039</b>	<b>39,747,427</b>

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

#### 12.3.1 ค่าเช่า

บริษัทเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน หรือโกดังสินค้า โดยค่านิ่งถึงทำเลที่ตั้งที่สามารถทำอะไรให้กับบริษัท รวมถึงสะดวกต่อการขนส่ง หรือกระจายสินค้า ซึ่งบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอาจเป็นเจ้าของที่ดิน พื้นที่เช่า อาคาร และหรือสิ่งปลูกสร้างบนทำเลที่ตั้งดังกล่าว ซึ่งการคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่เป็นธรรม กล่าวคือเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

#### 12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

#### 12.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัททั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง

### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

**OISHI**  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

## 12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย