



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.1.2 หุ้นกู้

บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	: 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย	: 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้	: 7 สิงหาคม 2556
อายุหุ้นกู้	: 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 4
วันที่ครบกำหนด	: 7 สิงหาคม 2559
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ	: ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ได้รับการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558)



หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

มูลค่าที่เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)

วันที่ออกหุ้นกู้ : 9 ธันวาคม 2558

อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.51

วันที่ครบกำหนด : 9 ธันวาคม 2561

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	149,360,199	79.659
2.	นายทวีจักร จุฬางกูร	9,425,300	5.027
3.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	9,000,000	4.8
4.	DBS BANK LTD.	9,000,000	4.8
5.	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.	4,678,700	2.495
6.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	930,000	0.496
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	237,692	0.127
8.	นายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า	192,900	0.103
9.	นางสมพร นพปราชญ์	170,400	0.091
10.	นายบุญเกียรติ เชื้อสุดกิจ	161,300	0.086
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,343,509	2.316
	รวม	187,500,000	100



รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสมแอลกอฮอล์ รวมถึง ร้านอาหารญี่ปุ่น
- 2) ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สิริwana จำกัด	11,368,060,000	45.27
2.	The Central Depository (Pte) Limited	8,590,233,444	34.21
3.	Maxtop Management Corp.	3,694,675,000	14.71
4.	นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
5.	นางสุภาพน์ เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
6.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
7.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
8.	นางอาทิตน์ พิษานนท์	88,000,000	0.35
9.	นายณัฐวรรณ เตชะไพบูลย์	72,377,500	0.29
10.	นางวรางค์ ไชยวรรณ	65,650,500	0.26

7.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,000 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน มีกำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน 5 งวด งวดละ 200 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	2556	2557	2558 ⁽¹⁾
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.30 บาท	1.60 บาท	2.00 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	243.75 ล้านบาท	300 ล้านบาท	375 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิรวม	53.50	57.15	52.65

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัท

หมายเหตุ

⁽¹⁾ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

1.	นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายสุภาพ	ศิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
4.	นางสาวพจณี	ธนวานิช	กรรมการอิสระ
5.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6.	นายอวยชัย	ต้นทไธมาส	กรรมการ
7.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8.	นายมารุต	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ
9.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือ ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง รับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจ นั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน การดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษา ในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กร อิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน⁽¹⁾ ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------|---------------|---|
| 1. | นายสุภาพ | สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายอวยชัย | ตันตโยภาส | รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 |
| 3. | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 |
| 4. | นายดี | เม็ง ตัท | รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 ⁽²⁾ |
| 5. | นายมารุต | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. | นายพิษณุ | วิเชียรสรรค์ | กรรมการบริหาร |
| 7. | นางสุรีย์พร | ประดิษฐ์ทัศน์ | กรรมการบริหาร |
| 8. | นายไพศาล | อ่าวสถาพร | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจ ประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ และดำเนินการตามแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และ แนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

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 เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
 - 6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
 2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้ง การกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท
 8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทในทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหารและกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558
- (2) นายลี เม้ง ตัท ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน⁽¹⁾ ดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------|--------------|----------------------|
| (1) | นายวิกรม | คุ้มไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นางสาวพจนีย์ | ธนวรานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) | นายชัย | จุรุธนาภิบาล | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง
 - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 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. เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- (1) นางสาวพจณี ธนวานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

- | | | | |
|-----|-------------|-----------------|-------------------------------|
| (1) | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) | นายพิษณุ | วิเชียรสรรค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) | นางสุรีย์พร | ประดิษฐ์ทัศนีย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) | นายมารุต | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

(5)	นายไพศาล	อ่าวสภาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(6)	นางจิตเกษม	หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7)	นางไพฑูรย์	ศิริวรเกียรติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(8)	นางเจษฎาภรณ์	โคซส์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(9)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(10)	นายกิตติ	เวศยาสิรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(11)	นางสาวจารุณี	กังวานวงศ์สกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(12)	นายสงวน	พงศ์หว่าน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(13)	นางสาวชนันนุช	วงศ์วรรณ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหัวหน้าผู้บริหารของฝ่ายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและแต่งตั้ง และในจำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แต่งตั้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง⁽³⁾

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risks) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Corruption Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อธุรกิจ (External Risks) เป็นต้น
2. เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดนี้
3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ และแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ๆ

4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
5. ทบทวนความเพียงพอของกรรมวิธีประกันภัยและประกันชีวิตต่าง ๆ
6. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อบกพร่องซึ่งความเสี่ยงใหม่ที่สำคัญ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ

- (1) นางสาวนันทนุช วงศ์วรรณ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายสงวน พงศ์ห่วน ที่เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|--------------------|
| (1) | นายวิกรม | คุ้มไฟโรจน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| (2) | นายประสิทธิ์ | โหมวิไลกุล | กรรมการสรรหา |
| (3) | นายสุภาพน | สิริวัฒนภักดี | กรรมการสรรหา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี
2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|
| (1) | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) | นายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) | นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะเพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ

8.1.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ⁽²⁾

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ⁽²⁾

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

8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ⁽¹⁾

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
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	7/7	-	-	3/3	5/5	-	-	1/1
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	6/7	-	9/12	3/3	5/5	-	1/2	-
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	7/7	8/8	-	3/3	5/5	-	2/2	1/1
นางสาวพจณีย์ ธนวานิช	7/7	8/8	-	-	5/5	-	2/2	1/1
นายชัย จรุงธนาภิบาล	7/7	8/8	-	-	-	7/7	2/2	1/1
นายอวยชัย ตันทโอภาส	7/7	-	12/12	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7/7	-	8/12	-	5/5	-	-	-
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	7/7	-	12/12	-	-	2/7	2/2	-
นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	7/7	-	12/12	-	-	5/7	-	-

หมายเหตุ

(1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งผลการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

8.1.9 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	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	✓	✓	✓				
2	นายอวยชัย ตันทโอภาส	✓	✓	✓				
3	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	✓	✓	✓	✓			
4	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	✓	✓	✓				
5	นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศน์	✓	✓	✓				
6	นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	✓	✓	✓	✓		✓	✓
7	นายไพศาล อ่าวสถาพร					✓	✓	✓
8	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง				✓	✓	✓	✓
9	นางเจษฎากร โคชส์ ⁽¹⁾				✓			✓
10	Mr. Lee Man Kong				✓			
11	Ms. Tan Yen Hoon					✓		
12	Ms. Ong Hwee Lin Gene					✓		
13	Mr. Ng How Hwan Kevin ⁽²⁾					✓		
14	Mrs. Daw Win Win Tint						✓	
15	Mr. U Soe Moe Thu						✓	

หมายเหตุ

- (1) นางเจษฎากร โคชส์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Oishi International Holdings Limited แทนนายอนิรุทธิ์ มหรร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (2) Mr. Ng How Hwan Kevin ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd. แทน Mr. Ho Eng Seng David เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

8.2 คณะผู้บริหาร⁽¹⁾

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|------------|----------------------|---|
| (1) | นายมารุต | บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) | นายไพศาล | อ่าวสธพร | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร |
| (3) | นางเจษฎากร | โคชส์ ⁽²⁾ | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม |
| (4) | นางจิตเกษม | หม่อมมิ่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีการเงิน |
| (5) | นางไพฑูรย์ | ศิริบรรเกียรติ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ |

หมายเหตุ

- (1) แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว
- (2) นางเจษฎากร โคชส์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการ และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้
 - 3.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง การวางแผนและกำหนดอัตรา การว่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับพนักงานทุก

ระดับ และการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

- 3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างบุคลากรทดแทนขององค์กร
- 3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่ออายุการทำงาน สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
- 3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

4. พิจารณาอนุมัติสิ่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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 ⁽¹⁾

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ. 58	29 ก.พ. 59	เพิ่ม (ลด)
1. นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		28 ก.พ. 58	29 ก.พ. 59	เพิ่ม (ลด)
4. นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
11. นางเจษฎากร โคชส์ ⁽²⁾	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
12. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ เลขานุการบริษัท	-	-	-
13. นางไพฑูรย์ ศิริบรรเกียรติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-

หมายเหตุ

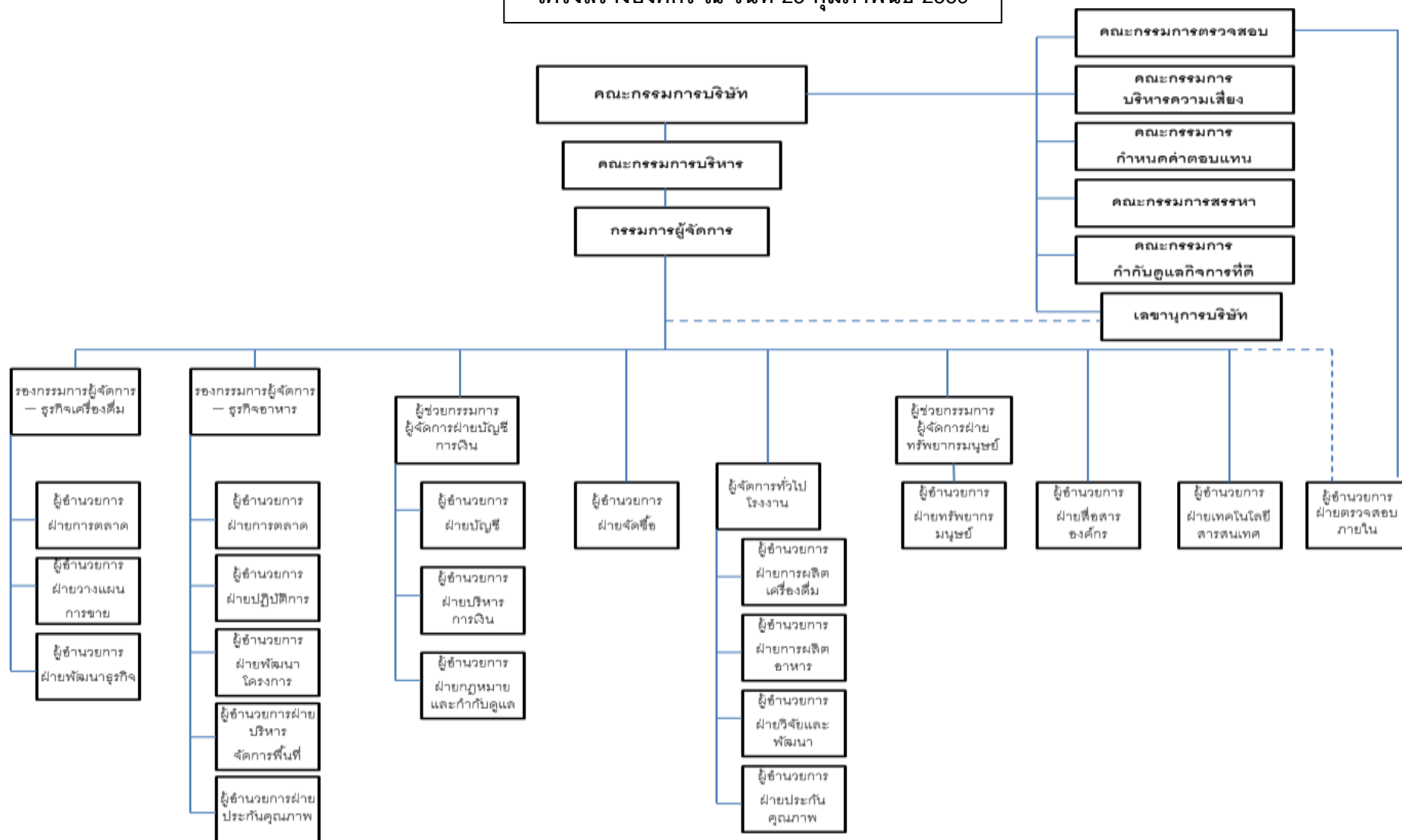
- (1) ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) นางเจษฎากร โคชส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
- (3) การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามตารางข้างต้นหมายรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังกล่าวด้วย



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และ
บำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2558		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายประสิทธิ์ ไชวโณกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	720,000	2,660,000	3,380,000
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	675,000	3,435,000	4,110,000
3. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	654,000	1,995,000	2,649,000
4. นางสาวพณีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	609,000	1,995,000	2,604,000



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2558		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	636,000	1,995,000	2,631,000
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	441,000	2,410,000	2,851,000
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	516,000	2,410,000	2,926,000
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	2,050,000	2,050,000
10. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	552,000	2,050,000	2,602,000
รวม	4,803,000	21,000,000	25,803,000



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2.) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ⁽¹⁾

หน่วย : พันบาท	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือน	14,975	15,550
ผลประโยชน์พนักงาน	801	546
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	566	496
ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้าน การบริหารงาน	10,620	9,360
อื่นๆ	3,770	5,642
รวม	30,732	31,594

หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล
 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร
 3. นางเจษฎากร โคชส์
 4. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง และ
 5. นางไพฑูรย์ ศิริบรรณเกียรติ แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท

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 คุ่มไพโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	-	วตท. รุ่นที่ 14 ACEP รุ่นที่ 7/2556 SFE รุ่นที่ 22/2557
4. นางสาวพจณี ธนวานิช	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. นายอวยชัย ตันทโอภาส	DCP/2550	DAP/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546 Refresher Course รุ่นที่ 2/2549	-	-	-	-
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล	DCP 180/2556				วตท. รุ่นที่ 13 EDP. 2
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	-	DAP/2547	-	-	-

8.5.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 9,129 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ 11) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	462
ร้านอาหาร	7,920 ซึ่งยังไม่รวมพนักงานร้านอาหารสาขาที่ ลงทุนร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน มาร์อีกจำนวน 121 คน
โรงงาน	747
รวม	9,129

ในปี 2558 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้น 1,223 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือนของพนักงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรในการรองรับการขยายและการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามวิถีการดำเนินชีวิตและสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่บริษัท ตลอดจนการผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถประยุกต์และสังเคราะห์องค์ความรู้ของตน เพื่อนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาสถานะผู้นำและพัฒนาทักษะและความรู้ในงาน เพื่อเพิ่มความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้านขององค์กรให้กับพนักงานจากวิทยากรภายในซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ

สำหรับการพัฒนาพนักงานในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร บริษัทได้มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศในด้านการบริการ (Service Excellence) และมาตรฐานการรักษาความสะอาดและคุณภาพการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการพัฒนาพนักงานในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม สายการผลิต และสายสนับสนุนของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการที่เป็นเลิศเช่นกัน

กลุ่มบริษัทโออิชิได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคีและการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ของพนักงานและการฝึกอาชีพของนักศึกษาในระหว่างศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการและเป็นการกำลังสำรองในด้านการบริหารจัดการอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในกลุ่มร้านอาหารและมีการอบรมการใช้ภาษามือให้กับพนักงานและผู้บริหารร้าน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทโออิชิใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานประมาณ 16,103,050 บาท โดยงบประมาณในการพัฒนาผู้บริหารโดยเฉลี่ย 48,626 บาทต่อคน และพนักงาน 12,223 บาทต่อคน รวมชั่วโมงอบรมทั้งปีกว่า 15,520 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 138 ชั่วโมงต่อคน

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

โดยที่ กลุ่มบริษัทโออิชิเชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2558 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท โออิชิจึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการไว้ดังนี้

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

6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ

กลุ่มบริษัทโออิชิมุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรต่อไป

ในปี 2558 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา และน่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ
2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและลิฟต์เคอร์ที่เป็นมาตรฐาน ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสามารถ เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะ พัฒนางองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้ สอดคล้องกฎเกณฑ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อยมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มี ความคล่องตัว มีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะ ได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแแก่ กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบผลสำเร็จต้อง ได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร ทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลักอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ

ประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาด. รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมวัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2558 บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตันสุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
2. แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียด ทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันด้วย เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย
5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำอธิบายวิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้
6. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีการระบุข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอ และการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบคำตอบแทนประจำและคำตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ โดยแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอคำตอบแทนดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทางอีเมล ที่นักลงทุนสัมพันธ์ investorrelations@oishigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรับ อำนาจความสะดวก ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ต ซิตี้เท็มส์ (ประเทศไทย) (“อินเทอร์เน็ตเทค”) ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส
2. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น ทราบดีด้วย
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
7. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระเบียบวาระการประชุมได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
8. ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน รวมทั้ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วยเช่นกัน
10. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงมติผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ตลท. กำหนด
2. จัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน อันประกอบด้วยรายละเอียดจำนวนองค์ประชุมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่ทั้งเห็นด้วย 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 อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกำหนดแนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อนักบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย
2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้รับใบไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้

5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
6. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในส่วนที่ 2 หน้าที่ 22 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงานโดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการนำข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการกำกับดูแลกิจการนี้

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

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียใน



การสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

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

2. พนักงาน

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ในการพัฒนาศักยภาพบริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาวด้วย รวมถึงบริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยในปี 2558 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บมีอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตลอดจนบริษัทคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคนด้วย รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังจัดให้พนักงานจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลาย

3. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ รวมถึง ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา 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

ในด้านสังคมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั้งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

8. สิ่งแวดล้อม

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม กิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน การปิดไฟในเวลาพักหรือเมื่อไม่มีการใช้งาน และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด รวมถึงโรงงานของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะทำให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ตลอดจน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทจัดการอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ยจำนวน 6 ชั่วโมงต่อคน

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

โดยในปี 2558 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกจากนี้จากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อสังคม และการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

2. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว บริษัทจึงไม่มีนโยบายหรือความจำเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

3. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือ

คอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าว

4. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

อีเมล : auditcommittee@oishigroup.com

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ ชั้น 19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทมีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึง บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กลั่นแกล้งหรือให้โทษใด ๆ แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานจากการให้เบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าว เว้นแต่ การกระทำความผิดดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการ



พิจารณาดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ หากมีกรณีเรื่องที่ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสดังกล่าวด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

โดยในปี 2558 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสด้านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และ

ผ่านการพิจารณากลับกรองตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทได้รับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง 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 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดการทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยในปี 2558 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มี

ระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปี ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที่ ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาสำคัญของข้อมูลจะไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2558 บริษัทได้ให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจและการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง รวมถึงการพบปะนักวิเคราะห์ในทุกไตรมาสด้วย

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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 เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียใน

วาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

โดยในปี 2558 ไม่มีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับบริษัทในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผย ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องและการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งราย ไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของ กรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่า แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าว อย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึง กำหนดโครงสร้าง กอบการดำเนินงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน แบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 8 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 4 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การสรรหากรรมการบริษัท

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

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศเวลา ใช้องค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนด และอนุมัติ วิสัยทัศน์ 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

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็น กรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจ นั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบ อำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศ กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงาน ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการ บริษัทและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลด้วยเป็นประจำทุกเดือน

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

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 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 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 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสที่ดีในการทำงานอีกด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี 2558 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

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 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล



การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้าหากมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้

การปฐมนิเทศ

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

การพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลาด. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ

การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ กรุ๊ป เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการอยู่เสมอ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ดี ในปี 2558 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง ในปีที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีการกระทำผิดกฎหมาย และกฎระเบียบใด ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. อีกทั้ง บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2558 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นจากปี 2557 ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดี” อีกด้วย

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

9.2.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคุณสมบัติบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลาย ในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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 และกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท 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 กิจกรรมที่มีอำนาจควบคุมกิจการอื่น ๆ ที่กล่าวข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
 - (1) รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
 - (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 รวมทั้งไม่เป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในในกรณีหลีกเลี่ยงหรือดักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อย บริษัทมีการกำหนดแนวทางกำกับดูแลอย่างชัดเจน โดยในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยได้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นสำคัญด้วย นอกจากนี้ ในการกำหนดงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทด้วยเช่นกัน รวมถึงมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีในลักษณะที่สามารถตรวจสอบและจัดทำงบการเงินรวมร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลา

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.5.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 4,560,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,434,000 บาทและส่วนของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และบริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด จำนวน 2,126,000 บาท
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่
 - (1) KPMG China ผู้สอบบัญชีของ Oishi International Holdings Limited จำนวน 31,500 เหรียญฮ่องกง
 - (2) KPMG LLP ผู้สอบบัญชีของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 3,500 เหรียญสิงคโปร์



- บุคคลหรือกิจการอื่น ได้แก่

- (1) YES Finance Consultant Group ผู้สอบบัญชีของ Oishi Myanmar Limited จำนวน 2,000,000 จ๊าด
- (2) Polaris Auditing Company Ltd. ผู้สอบบัญชีของ Oishi Group Limited Liability Company จำนวน 500 เหรียญสหรัฐ

9.5.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 300,000 บาท
- บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
-ไม่มี-
- บุคคลหรือกิจการอื่น
-ไม่มี-

ทั้งนี้ แม้บางบริษัทย่อยในต่างประเทศจะใช้ผู้สอบอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อจำกัดบางประการของบริษัทย่อยนั้น ๆ แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจ้างงานการเงินรวมสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและนำเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกประการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม (CSR-in-process)

จากความทุ่มเทของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวโออิชิแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันให้บริษัทไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อยอดกิจกรรม CSR ต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-IN-PROCESS) โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและการดำเนินการดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ให้ข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค นอกเหนือจากการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา พร้อมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า ลูกค้าและประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน เพราะผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นถือเป็นส่วนร่วมและองค์ประกอบที่สำคัญที่จะสนับสนุน ส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดแนวนโยบายและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะต่อต้านและไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรทุกรูปแบบ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง มีกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันผ่านระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัท การสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนหรือทำธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และส่งเสริมความเสมอภาค โดยจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อรักษาหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด กล่าวคือ เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ จัดให้มีการเสมอภาคกันในกระบวนการคัดกรองและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน พร้อมพิจารณาสิทธิประโยชน์ ทั้งรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงานโดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตและให้บริการในทุกขั้นตอน

สำหรับธุรกิจอาหาร “ครัวกลาง” ของบริษัทถือเป็นโรงงานผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพราะทุกขั้นตอนการผลิตได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสินค้าส่งออกในตลาดโลก ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองระดับสากล ได้แก่ ระบบ GMP/HACCP และระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) อีกทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจากกรมประมง ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (โรงงานระดับ 1) นอกจากนี้ ยังใช้กลยุทธ์ “QSC + 2Vs” ซึ่งหมายถึงคุณภาพของอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างถูกสุขลักษณะ ผ่านการคัดสรรเลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่สะอาด สด ใหม่ ปลอดภัย บริษัทถือเป็นเป็นผู้ประกอบการรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่นำระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรือ “คุณภาพสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการสากล” มาบริหารจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำในเครือโออิชิตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จนได้คุณภาพมาตรฐานของ ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003 ในระดับสากล



ในขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทถือเป็นต้นแบบผู้ประกอบการในเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ กรีนที” โดยวัตถุดิบใบชาเขียวคุณภาพจากธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จะยังคงไว้ซึ่งรสชาติและคุณค่าตามวิถีการชงชาแบบต้นตำรับญี่ปุ่น อีกทั้งยังถือเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั้นในห้องฆ่าเชื้อ (Double Clean Room) มาใช้ ซึ่งนับเป็นกระบวนการผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดที่สุดเทียบเท่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และที่จังหวัดสระบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius รวมทั้ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในระบบอื่น ๆ ดังนี้ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 (Quality Management System) ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ISO22000:2005 (Food Safety Management System) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 (Environment Management System) มาตรฐานอาหารฮาลาล HALAL Food Standards และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 Green Industry รวมถึง ได้มาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา LACF USFDA กล่าวคือ อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำ อีกทั้ง โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิที่จังหวัดสระบุรี ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล BRC Issue 6 Global Standard For Food Safety เพิ่มอีกด้วย ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์และใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยในระดับสูงภายใต้มาตรฐานระดับสากลดังกล่าวข้างต้น

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัท นอกจากพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ทั้งการป้องกันมลภาวะ ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากจะได้รับประโยชน์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังได้รับประโยชน์ด้านการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย ดังนี้

- **โรงงานผลิตชาเขียวโออิชิกรีนทีที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร** เป็นโรงงานที่ออกแบบบนพื้นฐานของการเป็นโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยระดับโลก นำเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานมาใช้กับโครงสร้างตัวอาคาร อาทิ การใช้ระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และการใช้ผนังเบา

เพื่อช่วยลดการดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคาร ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังออกแบบอาคารบางส่วนเป็นแบบโปร่งแสง เพื่อให้สามารถใช้แสงธรรมชาติภายในตัวอาคารให้ได้มากที่สุด จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนำแนวคิดในการปรับปรุงหรือที่เรียกว่า “Kaizen” มาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่

- การเปลี่ยนต้นกำลังของลมที่ใช้ในการเป่าขวดชาหลังจากออกจากห้องบรรจุ จากระบบ Air Compressor มาเป็น Hi-Speed Motor Blower สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าลงไปเป็นมูลค่ากว่าแสนบาทต่อปี
 - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนำน้ำ Condensate ในกระบวนการต้มชา กลับมา reuse ใช้ในระบบ boiler เพื่อผลิต Steam สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยนอกจากน้ำ Condensate ที่ถูกนำกลับมาใช้จะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากการ Pre-heat น้ำก่อนเข้าสู่ boiler ได้เป็นอย่างดี
 - ติดตั้งอุปกรณ์ VSD เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ High Pressure Pump ให้สัมพันธ์กับปริมาณการผลิตน้ำ RO ส่งผลให้ประหยัดไฟฟ้าในขั้นตอนการผลิตน้ำ RO โดยที่ยังสามารถคงคุณภาพของน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 - การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอด LED ช่วยลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 60
- **ครัวกลางโออิชิที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี** เป็นโรงงานและสถานที่ผลิตวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยผลิตอาหารที่หลากหลาย ทั้งการเตรียมอาหารสดที่ใช้ส่งเป็นวัตถุดิบให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือของบริษัท รวมทั้งผลิตก๊วยซ่า แซนวิช และผลิตภัณฑ์ปรุงรสต่าง ๆ เช่น ซอส น้ำจิ้ม และน้ำซุ๊ป เป็นต้น โดยที่ครัวกลางมีการใช้น้ำในปริมาณที่สูงจึงให้ความสำคัญกับ **“การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย”** โดยของเสียทั้งหมดถูกส่งไปยังบ่อรวมน้ำเสียของโรงงาน หรือที่เรียกว่า **“บ่อปรับสภาพ”** (Equalization Tank) ทำหน้าที่ปรับค่า pH และปรับสภาพน้ำเสียรวมให้มีค่าสม่ำเสมอ แล้วจึงส่งไปบำบัดต่อบ่อบำบัดออกซิเจน หรือ **“บ่อเติมอากาศ”** (Aerated Lagoon) โดยใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) แบบทุ่นลอยเติมออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ตามธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยัง **“บ่อตกตะกอน”** (Polishing Pond) เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งและช่วยทำให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำเสียตกตะกอน แล้วจึงนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรีไซเคิลต่อ

ด้วยการใช้น้ำดันไอน้ำภายในโรงงาน นอกจากนั้นยังปรับปรุงวิธีการ Operate Boiler เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG ส่งผลให้ลดการนำเข้าก๊าซ LPG จาก 4 รอบต่อเดือนเหลือเพียง 3 รอบต่อเดือน ถือเป็นการลดการใช้และช่วยประหยัดพลังงานรวมถึงลดค่าใช้จ่ายได้หลายแสนบาทต่อปี

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัท เข้าไปดำเนินกิจการภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี รวมถึง ภายในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อให้เกิดและสร้างการจ้างงานในพื้นที่นั้น ๆ เป็นจำนวนมาก ช่วยให้ประชากรในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ อันเป็นการสร้างความมั่นคงในชุมชน

นอกจากนั้น บริษัท ยังสร้างแนวร่วมองค์กรให้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรณรงค์ให้พนักงานของบริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงงานช่วยกันพัฒนาและให้ความรู้แก่ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผ่านกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิ การจัดโครงการปลูกป่า “Oishi Go Green คีนป่า บันน้ำใจ” ที่ชุมชนไผ่เจริญ ตำบลแสงสวณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน CSR และเพื่อให้เกิดพลังเครือข่ายขับเคลื่อนผลักดันให้ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม อาทิ การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก PET ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นที่ทันสมัย ส่งผลให้ลดการใช้พลาสติกน้อยลงได้ถึงร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling) ซึ่งถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาขึ้นจากการใช้พลาสติกที่น้อยลง ส่งผลให้สามารถประหยัดและลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในการขนส่งได้อย่างมาก ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนต่อการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมจะช่วยสร้างความสมดุลระหว่างชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน



การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)

ในปี 2558 บริษัท เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพราะได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ได้มาตรฐานระดับสากลภายใต้ นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและพิถีพิถันในแบบฉบับญี่ปุ่น แต่บริษัทยังยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรม ส่งเสริมสังคมภายใต้แนวคิดและแบรนด์ดีเอ็นเอที่มีรากเหง้ามาจากความเป็น “ญี่ปุ่น” โดยยึดถือแบบอย่าง “จริยธรรม” อันงดงามของญี่ปุ่น โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์และความมีระเบียบวินัย จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นองค์กรที่โปร่งใสมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

1) กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

1.1) “โออิชิ” ปลุกฝังความซื่อสัตย์ให้เยาวชนไทยผ่านโครงการ “นิทานคุณธรรมความซื่อสัตย์ By OISHI”



“เด็ก” คือ เมล็ดพันธุ์สำคัญแห่งอนาคตของชาติ หากต้องการให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ครอบครัวยุคใหม่ โรงเรียน และสังคมล้วนมีส่วนสำคัญที่สามารถช่วยปลูกฝังจริยธรรมให้กับเด็ก ตั้งแต่เยาว์ บริษัทในฐานะบรรษัทภิบาลตั้งเป้าเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนไทย จึงจัดโครงการ “นิทานคุณธรรมความซื่อสัตย์ By OISHI” ผลิตหนังสือนิทานคุณธรรม 3 เรื่อง เหมาะกับเด็ก 3 ช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “ความซื่อสัตย์” เพื่อเป็นหนังสือแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยสร้างสรรค์จาก 4 นักเขียนและนัก

วาดภาพการ์ตูนชื่อดังของไทย ได้แก่ **คุณดาว-นภพรรณ ทรงศิริ** เจ้าของนามปากกา **รักนิศา** และ **คุณแป้ง-ภัทริดา ประสานทอง** กับผลงานเรื่อง “ดอกไม้ของไอจิ้ง” สำหรับเด็กวัยก่อน 6 ปี เล่มที่ 2 เรื่อง “ปกติ” สำหรับเด็กวัย 7 – 12 ปี ซึ่งเขียนและวาดภาพประกอบโดย **เดอะดวง** หรือ **คุณวีระชัย ดวงเพลลา** นักเขียนการ์ตูนชื่อดังเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ (Silver Award) จากเวทีประกวดรางวัลการ์ตูนนานาชาติครั้งที่ 4 ที่ประเทศญี่ปุ่น และเล่มสุดท้าย เรื่อง “สาม” สำหรับเด็กวัย 13 -15 ปี ซึ่งเขียนเรื่องและวาดภาพประกอบโดย **คุณตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร** นักวาดการ์ตูนชาวไทยคนแรกที่มีผลงานตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหนังสือนิทานเหล่านี้จำนวนกว่า 10,000 เล่ม ได้นำไปแจกจ่ายให้กับห้องสมุด โรงเรียน สถาบัน และมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

1.2) “โออิชิ” จัดมหกรรม “ชาบูลิ้มปิก” นวัตกรรม ระดมทุนอาหารกลางวันให้น้อง



บริษัท สร้างสรรค์สังคมการให้ไม่รู้จักพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านกิจกรรมนวัตพิเศษ มหกรรมการแข่งขันกินชาบู “ชาบูลิ้มปิก” 2015 ตอน “ให้” น้อง... ใช้อย่างไร! ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น ชาบูชิ สาขาเกตเวย์ เอกมัย เพื่อระดมทุนอาหารกลางวันให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิง “บ้านราชวิถี” และสถานสงเคราะห์เด็กชาย “บ้านปากเกร็ด” พร้อมมีเหล่าดารานักแสดงชื่อดังมาร่วมแข่งขันเพื่อสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับน้อง ๆ ที่มาร่วมงาน โดยมีบรรยากาศการแข่งขันที่คึกคัก อบอวลไปด้วยความสุขและสนุกสนาน ทั้งสองทีมต่างแข่งกันทานไม่ยั้งแบบไม่มีใครยอมใคร สุดท้ายบริษัทเห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองทีม จึงสมทบทุนมอบเงินบริจาคเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ทั้ง 2 บ้าน บ้านละ 20,000 บาท พร้อมมอบตุ๊กตา “ฮอตโตะ” ให้เด็ก ๆ ได้ไปนอนกอดทุกคน

1.3) INFINITY WAR



เพื่อตอกย้ำการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เยาวชนไทยผ่านกิจกรรมที่เน้นรูปแบบความเป็นญี่ปุ่น บริษัท จึงจัดกิจกรรมประกวดแต่งคอสเพลย์ “OISHI COSPLAY 8 ตอน INFINITY WAR” เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคอสเพลย์ระดับโลกในงาน “WORLD COSPLAY SUMMIT 2016” ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Bio Hazzard” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการประมูลโมเดลการ์ตูนของเล่น ของสะสม และเกม ทั้งนี้ บริษัทภายใต้โครงการ “ให้” ได้มอบรายได้จากการประมูลดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 48,500 บาท ให้กับผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแห้ง เพดานโหว่ และความผิดปกติบนใบหน้าผ่านทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

2.1) “โออิชิ กรุ๊ป” สมทบทุนบูรณะวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้



“โออิชิ กรุ๊ป” หัวใจญี่ปุ่นเต็มร้อย เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งอาคารหลายหลังภายในวัดได้รับความเสียหาย บริษัทในฐานะบริษัทที่ทำธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มสโตร์

ญี่ปุ่นจึงเข้าให้ความช่วยเหลือทันทีภายใต้โครงการ “ให้” โดยคณะผู้บริหารของบริษัทได้เดินทางไปถึงวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เพื่อถวายปัจจัยที่รวบรวมจาก มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แห่งละ 1 ล้านบาท พร้อมเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงานบริษัทในเครือ และจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคที่ติดตั้ง ณ ร้านอาหารในเครือของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,176,122 บาท ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว นอกจากบริษัทจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบูรณะวัดไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับประเทศญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม

2.2) “โออิชิ” ส่งต่อน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล



น้ำใจคนไทยไม่เคยจืดจาง “บริษัท” อาสาเป็นหนึ่งในช่องทางส่งต่อน้ำใจคนไทยไปช่วยชาวเนปาลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว จัดโครงการ “โออิชิ ให้ เครื่องดื่ม 1 ขวด ตอบแทน 1 น้ำใจ เพื่อส่งต่อ ให้ เนปาล” ด้วยการตั้งบูธ “โออิชิ ให้ NEPAL” ที่อาคารปาร์ควินเซอร์และบริษัทในเครือ ได้แก่อาคารแสงโสม อาคารเบอรี่ลัคเกอร์ อาคารเล้าเปงจ้วน อาคารเมืองไทยภัทร โดยทุกการแจกเครื่องดื่มโออิชิ 1 ขวด ก็จะรับบริจาคเงินตามศรัทธา หลังจากนั้นจึงรวบรวมเงินบริจาคพร้อมเงินบริจาคสมทบจากบริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทมอบผ่านสภากาชาดไทย เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลต่อไป

2.3) รณรงค์ขับขี่ช่วงสงกรานต์ปลอดภัยกับโครงการ “โออิชิ ให้” ความสดชื่นกับผู้เดินทาง



บริษัท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบเครื่องดื่มโออิชิจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นขวดให้กับกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อนำเครื่องดื่มไปแจกให้กับผู้เดินทาง เพิ่มความสดชื่นขณะขับขี่ ณ หน่วยบริการตำรวจ 4 จุดหลัก เช่น หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาว จังหวัดเพชรบุรี

2.4) “MUSIC FOR GIVING” By OISHI



บริษัท สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับคอนเสิร์ตการกุศล “MUSIC FOR GIVING” By OISHI (ตอน: เพราะการให้ คือ ความสุข) โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง โดยได้รับน้ำใจจากทัพศิลปิน AF นำโดย คุณคชา คุณไพบร์ คุณปอ คุณหนิม คุณเอม และคุณน้ำ รวมถึง ศิลปินวง แทพูน คัลเลอร์ วมยาด์ และศิลปินอีกมากมาย มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตอย่างอิมมอกอิมใจที่ลานกิจกรรม เซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ หลังจากนั้นจึงนำเงินบริจาคไปมอบให้กับแผนกผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และศิริราชมูลนิธิของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

3) กิจกรรมด้านการศึกษา

3.1) มอบทุนค่าเล่าเรียนพัฒนาชนบท



คุณค่าเยาวชนที่ทำความดีเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง ซึ่งบริษัทเล็งเห็นคุณค่าของกลุ่มเยาวชนดังกล่าว จึงมอบเงินและเครื่องดื่มโออิชิสนับสนุนค่าเล่าเรียนพัฒนาชนบทของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมอบรางวัลพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ชนะการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นในหัวข้อ “พฤติกรรมผู้บริโภค กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ตรา โออิชิ เกียวซ่า” เพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ เยาวชนได้มุ่งมั่นทั้งด้านการเรียนและการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

3.2) โออิชิร่วมจัดกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2”



สุขภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างดี บริษัท จึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพและการศึกษา คือ กิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2” จัดโดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยพระองค์โสมฯ ทรงเป็นประธานในพิธี และทรงร่วมเสด็จพระราชดำเนินเดินการกุศลด้วย ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทได้มอบทั้งเงินสนับสนุนและเครื่องดื่มโออิชิพร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเครือกว่า 10,000 ขวดให้กับผู้ร่วมงาน

3.3) ซาบูชิ “สายพานความรู้สู่ยูนิเวอร์ซิตี”



บริษัท สนับสนุนการศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมกับโครงการ ซาบูชิ “สายพานความรู้สู่ยูนิเวอร์ซิตี” มอบความรู้คู่ความบันเทิง ทั้งการบรรยายพิเศษหัวข้อ: GAT (ส่วนความคิดเชื่อมโยง) PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) โดยติวเตอร์คุณภาพชั้น

นำ อ. แจ็กกี้ นิทัศน์ ยศธสาร และ อ. กาแฟ อัมพล ขวัญพัก จากโรงเรียนกวดวิชา ครีเอ็ด (Cre-Ed) ร่วมสร้างความบันเทิงผ่านมินิคอนเสิร์ตจากเหล่านักล่าฝันบ้านเอเฟ สลับสับเปลี่ยนกับวงดนตรีโซว์มันส์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบให้กับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือน กันยายนถึงธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

3.4) ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน “โออิชิ กรุ๊ป” มอบทุนบุตรพนักงาน



นอกจากดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัท ยังตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กร บริษัท จึงมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานโออิชิมาอย่างต่อเนื่องปีละกว่า 80 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชน อีกทั้งยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอีกด้วย

4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

4.1) “Oishi Go Green” คีนป่า บันน้ำใจ





ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดโครงการ “Oishi Go Green คีนป่า ปั่นน้ำใจ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริษัท จึงพาผู้เข้าอบรม Oishi Leadership Development Program รุ่นที่ 2 ไปช่วยกันปรับปรุงระบบน้ำใช้ให้กับอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 13 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่อุทยานและผู้เข้าใช้บริการในอุทยานสามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น

นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-corruption)

การต่อต้านทุจริต (Anti-corruption)

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยืนหยัดที่จะไม่ใช้กลวิธีการทุจริตใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานภายใต้การทำงานที่ทุจริต บริษัทจึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริหารความเสี่ยงกิจการ โดยระบุความเสี่ยงและสาเหตุการทุจริต แล้วดำเนินการปฏิบัติป้องกันอย่างแข็งขัน ตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างความเชื่อมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมการให้ความรู้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้กับพนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
4. สร้างและรักษาระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม
5. เปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแจ้งการละเมิดกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท
6. ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการสนับสนุนหรือร่วมเป็นภาคีกับกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในลักษณะเดียวกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

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

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

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน คือ Integrated Internal Control Framework ของ The 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 บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งเจ็ดบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสและรายงานในรายงานประจำปีด้วย



12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี 2558 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท โออิชิ สเน็ค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมกร่วมกัน
Oishi International Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยและมีกรรมกร่วมกัน
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน
Oishi Myanmar Limited	สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน
Oishi Group Limited Liability Company	สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ยูโนเด็ต ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอร์ 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 โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมบุญพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมทิพย์ (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 แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทอร์นิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮเร้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาหารเสริม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
International Beverage Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
InterBev Trading (Hong Kong) Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
Super Brands Company Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท รุเปียอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอลลีคชั่น จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เพ็ทฟอรั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน)	ไทย	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พิเศษกิจ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ต จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Foods Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
		ใหญ่
F&N Interflavine Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

12.2 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อขายสินค้า	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	มูลค่าสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการงาน	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคล หรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกร ร่วมกัน	2,181,355	1,554,482
	ยอดรวมทั้งสิ้น		2,181,355	1,554,482

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	696	-
2	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(9,503,722)	2,234
3	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(16,346,249)	-
4	บริษัท นำเมือง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(8,952,307)	-
5	บริษัท น่านคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(12,691,846)	-
6	บริษัท นำพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(8,974,517)	-
7	บริษัท นำกิจการ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(20,478,266)	-
8	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(21,301,380)	-
9	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(10,775,563)	-
10	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(136,883)	-
11	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	240,241	-
12	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	29,154,772	1,567,143
13	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,525	-
14	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	6,859	-
15	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	5,228,601,056	155,672,701
16	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(334,510,124)	-
17	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	388	-
18	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	47,160	-
19	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	368,988	6,460



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

20	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	430,458	63,562
21	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	495,796	96,043
22	Super Brands Company Pte. Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	605,838	-
23	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	58,530	-
24	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(7,895,974)	10,506
25	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	25,303	27,075
26	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	921,122,792	108,346,838
27	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ต คลับ จำกัด	มีการรวมร่วมกัน	8,640	-
28	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	13,944,375	3,785,794
29	F&N Beverages Marketing Sdn Bhd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	6,861,270	-
30	F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	28,122,168	6,280,027
31	F&N Foods Pte Ltd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	1,702,438	611,040
32	F&N Dairies (Thailand) Limited	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	27,237,416	5,002,534
33	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีการรวมร่วมกัน	(395,333)	67,410
34	บริษัท ทีซีที โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	มีการรวมร่วมกัน	295,516	117,687
	ยอดรวมทั้งสิ้น		5,807,370,061	281,657,054



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	9,360,000	1,669,200
	ยอดรวมทั้งสิ้น		9,360,000	1,669,200

รายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	139,688
2	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	10,655,950	2,400,275
3	บริษัท พิเศษกิจ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	29,475	-
4	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	-	13,947,124
5	Super Brands Company Pte. Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	-	16,815
6	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,051,450	1,621,451
7	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	-	1,515
8	F&N Beverages Marketing Sdn Bhd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	6,211,360	-
9	F&N Dairies (Thailand) Limited	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	480,673	386,054
10	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	2,000,000	2,000,000
11	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	-	295,000
	ยอดรวมทั้งสิ้น		23,428,908	20,807,922



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท นำยุค จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	2,064	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	579,694	148,436
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	135,511	33,735
4	บริษัท น่านคร จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	43,507	10,481
5	บริษัท นำพล จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	217,853	47,323
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	159,786	23,834
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	176,444	23,172
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	35,149	5,364
9	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	163,441,441	34,183,037
10	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุสิ้นเปลือง	50,880	-
11	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	357,156	82,720
12	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	481,463	110,059
13	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	222,076	50,565
14	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	362,783	81,950
15	บริษัท ป้อมบุรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	918,392	229,579
16	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	485,181	110,535
17	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	159,087	43,975
18	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,556,793	684,315
19	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	278,170,726	17,534,990
20	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	9,122,050	1,148,591
21	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	-	30,501
22	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	28,398,418	5,972,616
23	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	8,772,817	939,722
24	บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุบรรจุ	379,893,115	69,799,879



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

25	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ซื้อพัสดุปรรจุ	14,666,100	1,550,430
26	F&N Interflavine Pte. Ltd.	ซื้อวัตถุดิบ	67,281	-
27	F&N Dairies (Thailand) Limited	ซื้อวัตถุดิบ	5,241,715	1,174,820
28	F&N United	ซื้อวัตถุดิบ	13,906,186	6,783,487
	ยอดรวมทั้งสิ้น		908,623,668	140,804,116

ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	223,890	-
2	บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	รถยนต์ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนของ	10,839,330	-
3	บริษัท ทศภาค จำกัด	ศูนย์เรียนรู้	900,000	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		11,963,220	-

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดินที่วังม่วง	30,000,000	-
2	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	พื้นที่ฟางมวงศ้วน, เชียงใหม่, เอกมัย, สยาม	3,848,275	498,151
3	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าเช่าที่ดิน	1,000,000	-
4	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่า	98,856	101,624
5	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	Park Ventures	37,662,969	11,792
	ยอดรวมทั้งสิ้น		72,610,100	611,567

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	58,062,800
2	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	112,704
3	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	-	11,902,448
4	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,320,631
5	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	7,807,276
6	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	4,090,731
7	บริษัท น่านคร จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	4,178,596
8	บริษัท นำพลึง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,879,744
9	บริษัท นำเมือง จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,084,413
10	บริษัท นำยุค จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,560,363
11	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	8,432,420
	ยอดรวมทั้งสิ้น		-	108,432,126

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท นำยุค จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,168	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าโฆษณา	14,187	-
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	ค่าโฆษณา	17,521	-
4	บริษัท น่านคร จำกัด	ค่าโฆษณา	474,692	-
5	บริษัท นำพลึง จำกัด	ค่าโฆษณา	32,243	12,144
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ค่าโฆษณา	251,749	-
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่าโฆษณา	249,237	-
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าสวัสดิการ	60,459	-
9	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	136,883



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
10	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	1,649
11	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	291,600	18,672
12	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าขนส่งพ่อ	11,759,285	10,779,989
13	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	88,445	6,374
14	บริษัท ป้อมนุรพา จำกัด	ค่าโฆษณา	154,205	-
15	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	สวัสดิการ	217,336	-
16	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	สวัสดิการ	71,589	-
17	บริษัท ทศภาค จำกัด	เงินสนับสนุน	52,650,533	18,372,983
18	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	834,500	32,100
19	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าขนส่ง	7,634,008	2,340,531
20	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าธรรมเนียม	13,822	-
21	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	1,610,234	726,812
22	บริษัท ไฮเร็กซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	105,533	-
23	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	3,643,935	118,342
24	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/ อุปกรณ์	3,179,136	464,671
25	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	1,164,615	-
26	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	134,102	68,034
27	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกัน จ่าย	9,410,624	1,418,050
28	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกัน จ่าย	12,820,449	-
29	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าธรรมเนียม	28,506	-
30	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าโฆษณา	40,000	-
31	บริษัท ทีซีซี ไฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด	ค่าที่พัก	1,682	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
32	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	1,649,573	149,134
33	F&N BEVERAGES MARKETING SDN BHD	ส่งเสริมการขาย	56,580,124	2,673,727
34	F&N Dairies (Thailand) Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	804,186	-
35	F&N Foods Pte Ltd	ค่าโฆษณา	18,153,830	1,160,572
36	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ค่าบริการ	240,600	-
37	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	3,798,081	221,697
38	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	52,355	289,257
39	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ค่าสาธารณูปโภค	1,371,250	120,000
40	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	1,121,161	133,030
41	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	104,049	110,813
	ยอดรวมทั้งสิ้น		190,841,604	39,355,464

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	2,500,000
2	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	620,000
3	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	350,000
4	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	653,000
5	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	480,000
6	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	9,842,236
	ยอดรวมทั้งสิ้น	14,445,236

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

12.3.1 ค่าเช่า

บริษัทเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน หรือโกดังสินค้า โดยค่านิ่งถึงทำเลที่ตั้งที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัท 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

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือการเช่าต่าง ๆ ในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยคราวละไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติและหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและธุรกิจการค้าปกติทั่วไป (Fair and at arms' length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงถือปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย