



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

###### 7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญ ทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

###### 7.1.2 หุ้นกู้

บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**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)



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	:	1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย	:	1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้	:	6 กรกฎาคม 2559
อายุหุ้นกู้	:	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ร้อยละ 2.20
วันที่ครบกำหนด	:	6 กรกฎาคม 2562
นายทะเบียนหุ้นกู้	:	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	149,360,199	79.66
2.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	9,000,000	4.80
3.	DBS BANK LTD.	9,000,000	4.80
4.	นายทวีวัตร จุฬางกูร	7,885,000	4.21
5.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	4,678,700	2.50
6.	นายอุยฤทธิ์ ชาญเศรษฐิกุล	942,600	0.50
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	590,003	0.31
8.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	552,000	0.29
9.	นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	400,000	0.21
10.	นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์	349,200	0.19
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,742,298	2.53
	<b>รวม</b>	<b>187,500,000</b>	<b>100</b>



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และร้านอาหาร
- 2) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สิริwana จำกัด	11,368,060,000	45.27
2.	The Central Depository (Pte) Limited	9,554,248,444	38.05
3.	Maxtop Management Corp.	2,749,660,000	10.95
4.	นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
5.	นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
6.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
7.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
8.	นายณัฐวรวัจน์ เตชะไพฑูริย์	92,377,500	0.37
9.	นางอาทิตย์นันท์ พิฆานนท์	88,000,000	0.35
10.	นางชมพูนุท เตชะไพฑูริย์	70,000,000	0.28

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น้ำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

##### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	2560 <sup>(1)</sup>	2559	2558
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	3.40	2.50	2.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	637.5 ล้านบาท	468.75 ล้านบาท	375 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิรวม	43.91	52.83	52.65

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัท

##### หมายเหตุ

- (1) อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

1.	นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระ
4.	นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการอิสระ
5.	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6.	นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ
7.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8.	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
9.	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ

#### หมายเหตุ

- (1) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการแทน นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยบริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

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



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

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

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

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

## การพัฒนากรรมการ

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

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดย IOD โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DAP 135/2560





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

1.	นายสุธาปน	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายอวยชัย	ตันทโทภาส	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
4.	นายลี	เม้ง ตัท	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
5.	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหาร
6.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการบริหาร
7.	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์	กรรมการบริหาร
8.	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหาร

#### หมายเหตุ

- (1) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายมาตุต บุรณะเศรษฐกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือต่อสภาพธุรกิจ



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

5. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้
  - 6.1 อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าทำธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
  - 6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
  1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
  2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจคัดเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย โยกย้าย ปรับระดับขึ้นเงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนักงานของบริษัทในทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหาร และกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

#### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

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



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในกฎบัตรและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง
  - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  - 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - 1.3 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



- 1.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 1.5 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สอบทานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
3. เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หมายเหตุ

- (1) นางสาวพณีย์ ธนวรานิธ และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

(1)	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2)	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3)	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4)	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(5)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(6)	นางเจษฎากร	โคชส์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(7)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(8)	นางสาวจารุณี	กังวานวงศ์สกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(9)	นายสุรอรธ	ไชยวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
(10)	นางกชกร	อรรถรังสรรค์ <sup>(2)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

- |      |              |                          |                         |
|------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| (11) | นายชัยวุฒิ   | จิรันดร <sup>(3)</sup>   | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (12) | นายจักรวาล   | แมนสุวรรณ <sup>(4)</sup> | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (13) | นางสาวชนันท์ | วงศ์วรรณ                 | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

#### **หมายเหตุ**

- (1) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายมารุตบุรณะเศรษฐกุล ที่ลาออกจากตำแหน่ง
- (2) นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายภากรณ์ ทิวเจริญ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
- (3) นายชัยวุฒิ จิรันดร ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
- (4) นายจักรวาล แมนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
- (5) นางไพฑูรย์ สิริวรเกียรติ กรรมการบริหารความเสี่ยง เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
- (6) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ที่ลาออกจากตำแหน่ง และนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

#### **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหัวหน้าผู้บริหารของฝ่ายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและแต่งตั้ง และในจำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risks) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Corruption Risks) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อธุรกิจ (External Risks) เป็นต้น
2. เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภท โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดนี้
3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการของการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ และแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ๆ
4. อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
5. ทบทวนความเพียงพอของกรรมวิธีประกันภัยและประกันชีวิตต่าง ๆ
6. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อบ่งชี้ความเสี่ยงใหม่ที่สำคัญและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

#### **8.1.5 คณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

- |     |              |               |                    |
|-----|--------------|---------------|--------------------|
| (1) | นายวิกรม     | คุ้มไพโรจน์   | ประธานกรรมการสรรหา |
| (2) | นายประสิทธิ์ | โสมวิไลกุล    | กรรมการสรรหา       |
| (3) | นายฐานปน     | สิริวัฒนภักดี | กรรมการสรรหา       |



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

#### 8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- |     |                          |                             |
|-----|--------------------------|-----------------------------|
| (1) | นางสาวพจณี ธนวานิช       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (3) | นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (4) | นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (5) | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

#### **8.1.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- |     |                                       |                                   |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | นางสาวพจณี ธนวานิช                    | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| (2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์                  | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| (3) | นายชัย จรุงธนาภิบาล                   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| (4) | นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี              | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| (5) | นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล <sup>(1)</sup> | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |

#### หมายเหตุ

- (1) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ที่ลาออกจากตำแหน่ง

### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดนโยบาย เสนอแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

3. ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



**OISHI**  
GROUP บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ<sup>(1)</sup>

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ บริหาร จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ สรรหา จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	การประชุมกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม
นายประสิทธิ์ โหมะวิไลกุล	5/5	-	-	3/3	3/3	-	-	1/1
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	5/5	-	9/10	3/3	3/3	-	2/2	-
นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	5/5	6/6	-	3/3	3/3	-	2/2	1/1
นางสาวพจณี ธนวานิช	5/5	6/6	-	-	3/3	-	2/2	1/1
นายชัย จรุงธนาภิบาล	4/5	6/6	-	-	-	6/6	2/2	1/1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/5	-	9/10	-	-	-	-	-
นายอวยชัย ตันทโธภาส	5/5	-	9/10	-	-	-	-	-
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>(2)</sup>	2/5	-	1/10	-	-	1/6	-	-
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล <sup>(3)</sup>	3/5	-	8/10	-	-	5/6	2/2	-
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	5/5	-	10/10	-	-	1/6	-	-



#### หมายเหตุ

- (1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งผลการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
- (2) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
- (3) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

#### 8.2 คณะผู้บริหาร<sup>(1)</sup>

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- |     |               |                              |  |
|-----|---------------|------------------------------|--|
| (1) | นางนงนุช      | บุรณะเศรษฐกุล <sup>(2)</sup> | กรรมการผู้จัดการ   |
| (2) | นายไพศาล      | อ่าวสถาพร                    | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร                        |
| (3) | นางเจษฎาภรณ์  | โคซส                         | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม                  |
| (4) | นายธานี       | พรพิสุทธิศักดิ์              | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต                           |
| (5) | นายเอกบดินทร์ | เด่นสุธรรม                   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่ม<br>ชาพร้อมดื่ม |
| (6) | นางกชกร       | อรรถรังสรรค์ <sup>(3)</sup>  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหาร                  |

#### หมายเหตุ

- (1) แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว
- (2) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ที่ลาออกจากตำแหน่ง
- (3) นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายภากรณ์ ทิวเจริญ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
- (4) นางจิตเกษม หนูมี้ง ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

- (5) นางไพฑูรย์ สิริวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
- (6) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ที่ลาออกจากตำแหน่ง และนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

#### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

1. รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินกิจการ และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้
  - 3.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง การวางแผนและกำหนดอัตราการว่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับพนักงานทุกระดับ และการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
  - 3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างบุคลากรทดแทนขององค์กร
  - 3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่ออายุการทำงาน สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับ บริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

4. พิจารณาอนุมัติสิ่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดไว้

5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน ตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้ กำหนดไว้

6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการ ดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือกรรมการบริหาร มอบหมาย

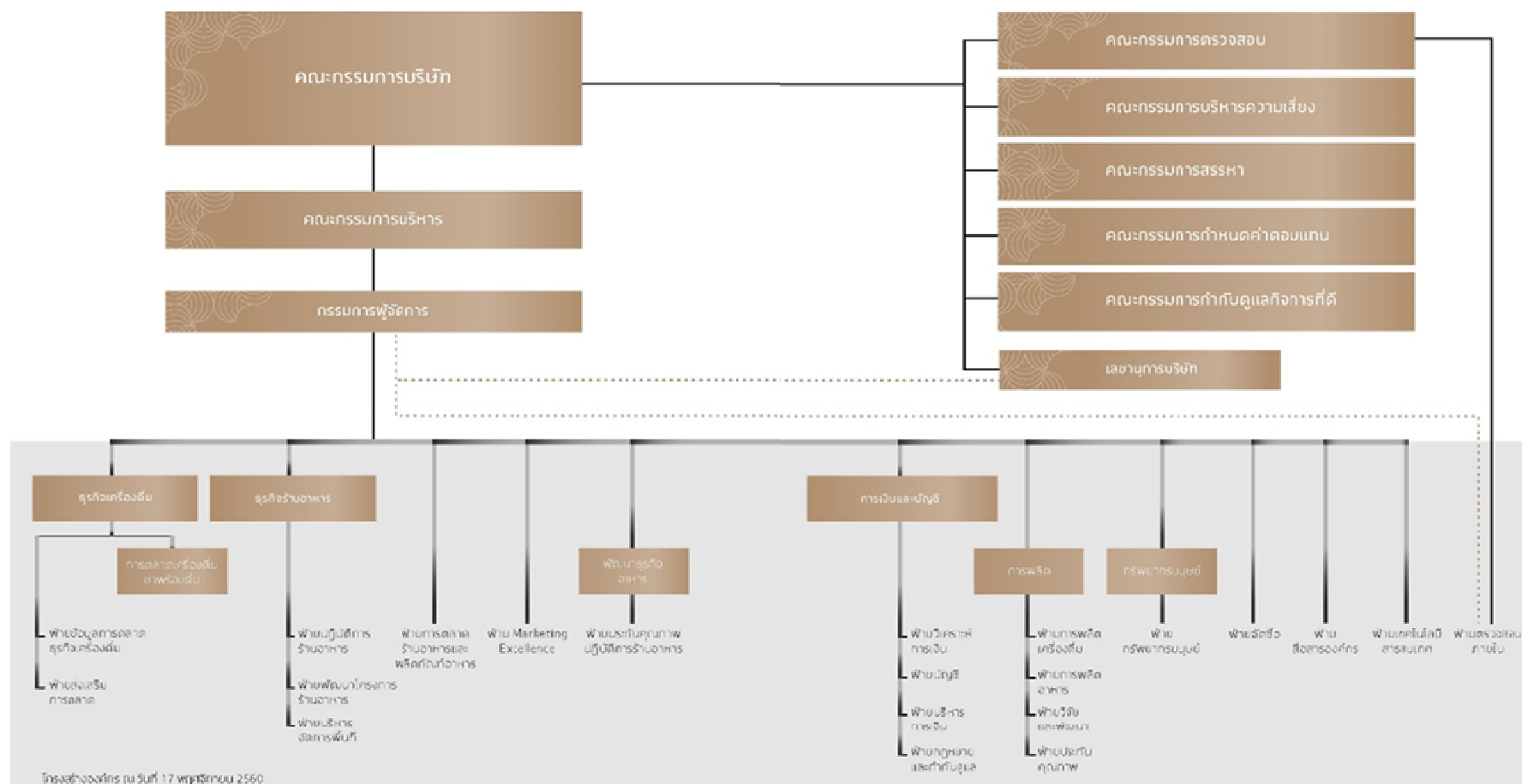
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการ ที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับ บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับ ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการ ผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และหรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560





### 8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ให้เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางศศิณี เหมทานนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 59	30 ก.ย. 60	เพิ่ม (ลด)
1. นายประสิทธิ์ ไผ่วิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4. นางสาวพนีย์ ธนวรานิซ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 59	30 ก.ย. 60	เพิ่ม (ลด)
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล <sup>(2)</sup>	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11. นางเจษฎาภรณ์ โคชส์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
12. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช <sup>(3)</sup>	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
13. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
14. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
15. นางกชกร อรรถรังสรรค์ <sup>(4)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

#### หมายเหตุ

- (1) ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
- (3) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมูมิ่ง ที่ลาออกจากตำแหน่ง และนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

- (4) นางชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายภากรณ์ ทิวเจริญ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
- (5) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
- (6) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - วันที่ 16 ตุลาคม 2559 นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
- (7) นายภากรณ์ ทิวเจริญ ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายภากรณ์ ทิวเจริญ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
- (8) นางไพฑูรย์ สิริบวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - วันที่ 1 มกราคม 2560 นางไพฑูรย์ สิริบวรเกียรติ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2560 (ตค. 2559 - กย. 2560)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล <sup>(1)</sup> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	720,000	3,800,000	4,520,000
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	720,000	4,907,000	5,627,000
3. นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	672,000	2,850,000	3,522,000
4. นางสาวพจณี รัตนวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	612,000	2,850,000	3,462,000



ชื่อ – นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2560 (ตค. 2559 - กย. 2560)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	648,000	2,850,000	3,498,000
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	468,000	3,442,900	3,910,900
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	528,000	3,442,900	3,970,900
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>(2)</sup> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	2,928,600	2,928,600
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	576,000	2,928,600	3,504,600
<b>รวม</b>	<b>4,944,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>34,944,000</b>



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### หมายเหตุ

- (1) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 6,600,000 บาท
  - (2) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ<sup>(1)</sup>

หน่วย : พันบาท	ปี 2560 (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)	ปี 2559 (ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)
เงินเดือน	14,405.24	13,399.18
ผลประโยชน์พนักงาน	3,580.78	613.01
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	550.03	597.61
ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการ ด้านการบริหารงาน	16,594.34	14,246.97
อื่นๆ	4,040.41	5,080.43
<b>รวม</b>	<b>39,170.80</b>	<b>33,937.20</b>

#### หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559- วันที่ 30 กันยายน 2560) ประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 11 คน ดังนี้
  1. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล 2. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 3. นายไพศาล อ่าวสถาพร 4. นางเจษฎาการ โคขันธ์ 5. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง 6. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช 7. นางไพฑูรย์ ศิริบรรณเกียรติ 8. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ 9. นายภากรณ์ ทิวเจริญ 10. นางกชกร อรรถรังสรรค์ และ 11. นายเอกบดินทร์ เคนสุธรรม
 แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท ที่ระบุในหัวข้อ 8.1.1
- (2) สำหรับค่าตอบแทนปี 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559- วันที่ 30 กันยายน 2560) ของนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล และนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ จำนวนรวม 7,020,000 บาท เป็นค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน ระหว่างบริษัท กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- (3) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ที่ลาออกจากตำแหน่ง



- (4) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559
- (5) นางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แทนนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ที่ลาออกจากตำแหน่ง และนางสาวเทียนทิพย์ นาราช ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
- (6) นายภากรณ์ ทิวเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
- (7) นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แทนนายภากรณ์ ทิวเจริญ ที่ลาออกจากตำแหน่ง
- (8) นางไพฑูรย์ สิริบรรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยค่าตอบแทนในข้อนี้ รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากเกษียณอายุด้วย

#### 8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 8.5.3 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 ไชวโกลกุล	-	DAP/2548	-	-	Quality of Financial Reporting/2547 FND/2547
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	DAP/2547	-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	รุ่นที่ 39/2559	วตท. รุ่นที่ 14 ACEP รุ่นที่ 7/2556 SFE รุ่นที่ 22/2557 AACP รุ่นที่ 23/2559



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
4. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	รุ่นที่ 17/2545 DCPU รุ่นที่ 1/2557	-	รุ่นที่ 32/2553	รุ่นที่ 13/2549	RCC รุ่นที่ 4/2550 วตท. รุ่นที่ 8 TEPCoT รุ่นที่ 3/2553 FGP รุ่นที่ 2/2554 ASMP รุ่นที่ 2 AAPC รุ่นที่ 10/2556 ACEP รุ่นที่ 7/2556 ITG รุ่นที่ 2/2559
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548	-	-
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส	DAP/2550	DAP/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546 Refresher Course รุ่นที่ 2/2549	-	-	-	-
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล <sup>(1)</sup>	-	DAP135 /2560	-	-	-
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	-	DAP/2547	-	-	-

#### หมายเหตุ

- (1) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการแทนนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

### 8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 8,410 คน (ไม่รวม กรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ 8.1) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	485
ร้านอาหาร	7,075 ซึ่งยังไม่รวมพนักงานร้านอาหารสาขาที่ลงทุนร่วมในประเทศเมียนมาร์อีกจำนวน 63 คน
โรงงาน	850
รวม	8,410

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ และระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงาน (คน)	% จำแนกตามเพศ
ชาย	3,580	42.57%
หญิง	4,830	57.43%
รวมทั้งสิ้น	8,410	100%

จำแนกตามอายุตัว	จำนวนพนักงาน (คน)	% จำแนกตามอายุตัว
น้อยกว่า 30 ปี	5,908	70.25%
30-50 ปี	2,191	26.05%
มากกว่า 50 ปี	311	3.70%
รวมทั้งสิ้น	8,410	100%

จำแนกตามระดับ	จำนวนพนักงาน (คน)	% จำแนกตามระดับ
เจ้าหน้าที่-ผู้บริหารงาน	8,180	97.27%
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	202	2.40%
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการอาวุโส	11	0.13%
ผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการอาวุโส	17	0.20%
รวมทั้งสิ้น	8,410	100%





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,199 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือนของพนักงานในประเทศเมียนมาร์)

#### 8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดให้อยู่บนระบบดิจิทัล (digital platforms) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้วยข้อมูลพนักงานที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงเน้นการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบดิจิทัลในการทำงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับและเตรียมความพร้อมแก่นักงานในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน และสามารถปรับตัวเพื่อปฏิบัติงานในระบบดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิ ยังเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในด้านความรู้ในงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการและสร้างเสริมภาวะผู้นำ โดยเฉพาะเจาะจงตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและแต่ละบุคคล (Individual Development Plans) ด้วยแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มระดับของพนักงาน เช่น กลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มปฏิบัติการ ให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการเสริมสร้างทักษะด้านภาวะผู้นำ ก็ถือเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยขับเคลื่อนและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ สร้างความเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทโออิชิ จัดการอบรมและสัมมนาโดยเน้นหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาทีมงาน โดยผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน และระดับจัดการทุกคนได้รับการอบรมในหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา (Coaching Techniques for Break Through Results) และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (Systematic & Creative Thinking) เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิ ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานโดยการจัดอบรมให้กับพนักงานของทุกระดับและสายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เช่น หลักสูตรด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการร้านอาหาร ความเป็นเลิศด้านการบริการ ความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี



ประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในด้านจริยธรรมและความโปร่งใส โดยในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดให้มีหลักสูตร “จรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป” ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จริยธรรม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงหลักการ ค่านิยมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดการยึดถือและนำไปปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการทบทวน กระตุ้นและติดตามผลการนำไปปฏิบัติตามความเหมาะสมอีกด้วย และในปี 2560 ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “Anti-Corruption รวมพลังต้านโกง” ให้กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงนโยบายและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและในทุกระดับของกลุ่มบริษัทโออิชิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทโออิชิ ใช้งบประมาณในการพัฒนาและจัดอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 28,136,500 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2559
งบประมาณรวม (บาท)	28,136,500	15,351,718
ผู้บริหาร (บาท/คน)	63,954	53,489
พนักงาน (บาท/คน)	3,037	2,868
ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย (ชม./คน)	20	13

### 8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ เชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2560 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

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

#### 8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัท โออิชิจึงมีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่สำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2560 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### 8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท โออิชิ จึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

#### 8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2560 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

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

#### 8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณขององค์กรต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้นำหลักจรรยาบรรณขององค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรก พนักงานจะได้รับ “จรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป” พร้อมทั้งได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป ในทุกช่องทางทางการสื่อสารภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามโรงงานและสาขาร้านอาหาร และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการผลักดันและติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการผิดที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ออกระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการสื่อสารให้พนักงาน



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

ทุกคนทราบและเข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจารณาและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางที่กำหนด รวมถึง ตามมาตรการให้ความคุ้มครองตามระเบียบดังกล่าวสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าการร้องเรียน หรือให้เบาะแสที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ส่งผลกระทบในทางร้ายหรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท รวมถึงมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในระเบียบดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และจัดอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อยมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแแก่กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบความสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

#### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

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





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

#### 1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และ



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

## 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาด. รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย สามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร รอยัล เมอร์เคียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

#### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
2. แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียดทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันด้วย เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย
5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำอธิบาย วิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้
6. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีการระบุข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอและ



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

7. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบคำตอบแทนประจำและคำตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ และแยกการนำเสนอเป็นรายละเอียดและรายตำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอคำตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
9. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทางอีเมล ที่นักลงทุนสัมพันธ์ [investorrelations@oishigroup.com](mailto:investorrelations@oishigroup.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรับ อำนวยความสะดวก ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) (“อินเวนท์เทค”) ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส
2. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

3. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้มีการลงมติ
4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย
5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
7. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระเบียบวาระการประชุมได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
8. ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน รวมทั้ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วยเช่นกัน
10. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

#### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงมติผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ตลท. กำหนด
2. จัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน อันประกอบด้วยรายละเอียดจำนวนองค์ประชุมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

และจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมที่ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจงและข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อมูลใด ๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
4. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกำหนดแนวนโยบาย



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย
2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้รับรู้ไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสติของตนได้
5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในหัวข้อ 8.4 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 24-25 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้
9. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย  
  
นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน  
  
โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการกำกับดูแลกิจการนี้
10. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
11. ในการทำรายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรม (Fair and at arm's length) โดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็น





OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สำคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติและ ใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแน่นอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัท อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้ว่าซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการ ปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยรวม รวมทั้ง ต่อพนักงานด้วยตนเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับ ดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะติดตามดูแลให้มีการ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่าผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดี จากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้เชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกราย จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุป สาระสำคัญดังนี้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

## 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง และเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแล ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

## 2. พนักงาน

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันสำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาว รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครได้รับการรับรอง “ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน TIS/OHSAS 18001” ตลอดจนจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนี้

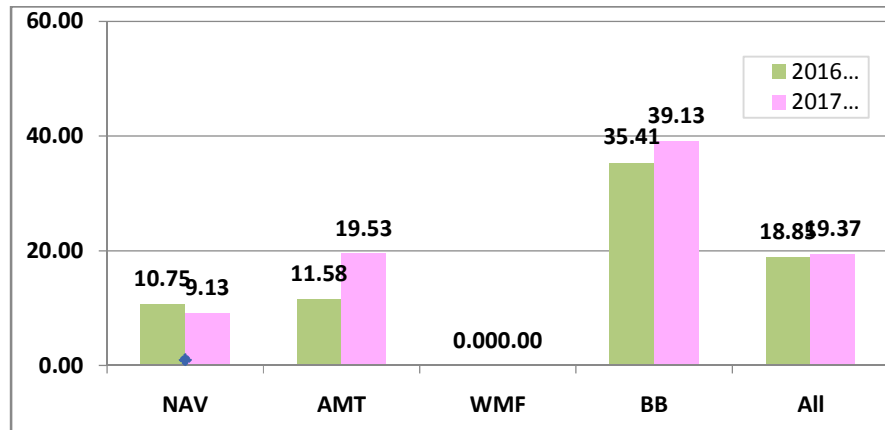


**OISHI**  
G-R-O-U-P

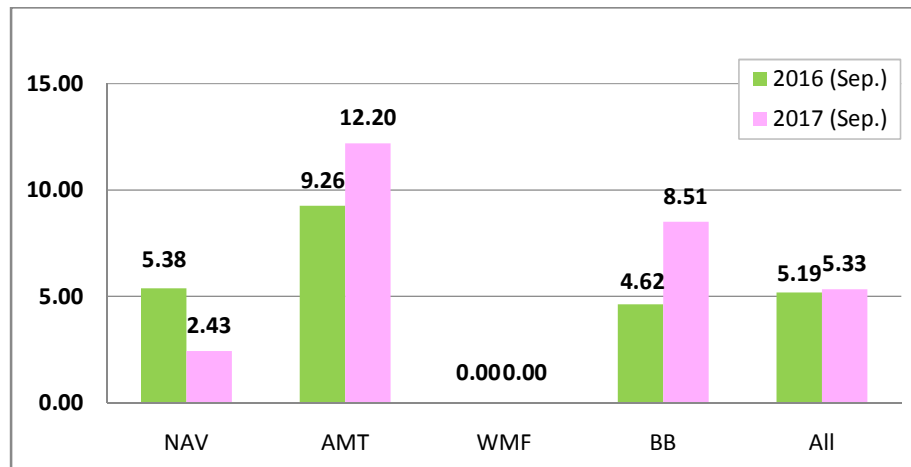
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สถิติอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Statistical information for Injury Severity Rate (ISR)) ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทั้ง 4 โรงงาน



สถิติอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR)) ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทั้ง 4 โรงงาน



#### หมายเหตุ

NAV หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

AMT หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

WHF หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

BB หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 มาจากหลายสาเหตุ โดยมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และการไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เคร่งครัดของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการในการลดและป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึง กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้จัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลายอีกด้วย

### 3. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

### 4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์จากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชันและละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ รวมถึง มีการทบทวนโดยกำหนดเป็นมาตรการหนึ่งของแผนการตรวจเยี่ยมผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าประจำปีของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

### 5. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและตรงตามกำหนดเวลา

## 6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการประพจน์ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ

## 7. สังคมและชุมชน

ในด้านสังคม บริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั้งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

## 8. สิ่งแวดล้อม

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน การปิดไฟในเวลาพักหรือเมื่อไม่มีการใช้งาน และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด รวมถึงโรงงานของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะทำให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยตลอดจน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทจัดการอบรมแก่พนักงานในหลักสูตร



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ISO14001 Version:2015 หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version: 2015 หลักสูตรสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และหลักสูตรด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งคิดเป็น ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคน

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย โดยการดำเนินการตามแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏในหัวข้อ 2.4 ส่วนที่ 1 หน้า 46-47 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

## 9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกเหนือจากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่อสังคมและการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

### 1. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิพว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 2. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว บริษัทจึงไม่มีนโยบายหรือความจำเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

## 3. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบิดา และการทำงานสุจริตไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต และการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสด เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเชื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการติดตาม ประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

โดยในปี 2560 บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “Anti-Corruption รวมพลังต้านโกง” แก่พนักงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ นโยบายดังกล่าวบรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมถึงบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการ ในด้านดังกล่าวเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริตตามความเหมาะสมด้วย

#### 4. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึง พนักงานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงาน ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

##### ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

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

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้องเลขที่ 3601

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยถือว่า ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มี มติอนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อย มีแบบแผน ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจาก การถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแส





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

แก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่ การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรองบริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีในเรื่องที่ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสดังกล่าวได้กระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย



## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวก และด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ มีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ  
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2560 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30  
กันยายน 2560 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ มีความชำนาญในวิชาชีพ  
มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมั่นใจ  
ได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัท  
ในต่างประเทศที่มีได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท  
อันเนื่องมาจากข้อจำกัดบางประการ แต่บริษัทมีข้อกำหนดและมาตรการดำเนินการ  
ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งในปีที่ผ่านมา  
บริษัทสามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการต่อหน่วยงาน  
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กำหนดเวลา  
ทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุม  
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกัน  
ไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้จัดตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุม  
ภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทาง  
การเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่าง  
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง  
ครบถ้วนและเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ  
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น  
ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ  
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงใน  
ภาคผนวกหน้าที 2-6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้และรายงานประจำปี รวมถึงได้  
แสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน  
2560 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

4. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
  5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาสำคัญของข้อมูลจะไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง และการพบปะนักวิเคราะห์ จำนวน 2 ครั้ง ด้วย

## 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 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนด



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

นโยบายอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษรกำหนดในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำความผิดวินัยจะต้องได้รับโทษ ซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือนจนถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดทำประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง

## 2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติและดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับบริษัทในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องและการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความซื่อสัตย์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร้าง กรอบการทำงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

#### 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน แบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 8 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 4 คน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทปรากฏในหัวข้อ 8.1.1 ส่วนที่ 2 หน้า 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏในหัวข้อ 9.3.1 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 76-78 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

## 2. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในโครงสร้าง อาทิ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะที่ยังขาดอยู่ เป็นต้น รวมถึงเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนด และอนุมัติวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ตลอดจน เป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง ติดตามและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ตลอดจน ติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงและระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และ เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

อีกทั้ง ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณี ที่ กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด ให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง ประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่ง ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ โดย คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

#### 4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

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

#### 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

##### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท



ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลด้วยเป็นประจำทุกเดือน

#### **การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย**

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

### **6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบการดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

#### **วิสัยทัศน์**

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน”



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## พันธกิจ

1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
2. เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
5. ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนด "วิสัยทัศน์ 2020" ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) 2. ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ (Diversity) 3. การสร้างตราสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค (Brand) 4. การขายและการกระจายสินค้าที่เข้มแข็งและครอบคลุม (Reach) และ 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวทาง แผนและเป้าหมายธุรกิจระยะยาวเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินการและการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น



ของแต่ละกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสที่ดีในการทำงานอีกด้วย

#### 7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

#### 8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

#### 9. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความ



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทจะ เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติ อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัท ที่ยังเหลืออยู่

#### 10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน มีการประเมิน ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข ทั้ง แบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมิน ตนเองของตลท. อันประกอบด้วย 5 หัวข้อหลักได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้มีการกำหนด หลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกันกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลท. ซึ่ง ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้ง 5 หัวข้อหลักดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยในการทำการ ประเมินเลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) จะทำการจัดส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ให้แก่กรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และกรรมการแต่ละท่านจะนำส่งแบบ ประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

กรณี) เพื่อทำการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บไว้เป็นข้อมูล รวมถึงรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนได้มีการประเมินการ ปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

#### 11. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้ กระบวนการที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน รายเดือนและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้าหากมี) เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติ และ ความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ ทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้

#### 12. การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่ รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน ธุรกิจ กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชม หน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัท



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จึงได้มีการจัดการประชุมให้แก่กรรมการใหม่ตามแนวทางและวิธีการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ได้มีการรายงานและนำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งออกโดยสำนักงาน กสท. ให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก่กรรมการบริษัททุกท่านอีกด้วย

### 13. การพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดย IOD โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DAP 135/2560

### 14. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

โดยในปี 2560 นางชกร อรรถรังสรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าอบรมหลักสูตร DAP 138/2560 ด้วย

#### 15. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 16. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 5-38 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### 17. การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนองค์กร ในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

#### 18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการ



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

## 19. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย สำหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 หน้าที่ 48-57 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ กรุ๊ป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมสถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเรื่องที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยแสดงในหัวข้อ 9.7 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 81-83 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 9 -20 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

### 9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคุณสมบัติบุคคล ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่ และเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไป  
ในอนาคต

### 9.3.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และนิยามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  3. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3. ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน



- ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (กรณีกรรมการตรวจสอบ)
11. ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม ข้อ 3. หรือข้อ 4. ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งหรือต่อวาระกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
12. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
13. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น และคำตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

#### 9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

9.5.1 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

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

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 4,864,300 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,519,300 บาทและส่วนของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และบริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด รวมจำนวน 2,345,000 บาท
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่
  - (1) KPMG China ผู้สอบบัญชีของ Oishi International Holdings Limited จำนวน 39,300 เหรียญฮ่องกง
  - (2) KPMG LLP ผู้สอบบัญชีของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 5,500 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 1,000 เหรียญสหรัฐ

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 400,000 บาท
- บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
-ไม่มี-





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

- บุคคลหรือกิจการอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งแม้ว่าบริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นรอบปีบัญชีเดียวกับบริษัทได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของบริษัทนั้น ๆ รวมถึง บริษัทย่อยบางบริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของบริษัทย่อยนั้น ๆ ก็ตาม แต่บริษัทสามารถดูแลให้การ จัดทำงบการเงินของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและนำเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกประการ

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการรายงานการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือหลัก CG Code ซึ่งออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหลัก CG Code ให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก่กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าใจบทบาท หน้าที่ และประโยชน์ของการนำหลัก CG Code เพื่อนำหลัก CG Code ไปปรับใช้กับบริษัทตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในหัวข้อ 9.1 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 41-76 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ สำหรับเรื่องที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้



ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. สัดส่วนการกระจายหุ้นรายย่อยควรมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 40	การกระจายหุ้นรายย่อยของบริษัทมีจำนวนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาด.
2. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพเป็นผู้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาสามารถสรรหา พิจารณากลับกรองและนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน รวมถึง ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหาจำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
5. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท	กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดสรรและอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมากอีกด้วย
6. บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดองค์ประชุมทั้งในการเข้าร่วมประชุมและการลงมติ เป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค นอกจากนั้นยังตระหนักถึงความสำคัญ ของทุกกระบวนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังสร้างสรรค์กิจกรรมที่แสดงถึงความ รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตั้งแต่ในชุมชนรอบโรงงานไปจนถึงสังคมในภาพใหญ่ระดับประเทศ เพราะบริษัทเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง จะนำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง โดย บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีทุกฉบับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสะท้อนแนวคิด วิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ และผลการดำเนินงานในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และผู้ที่สนใจทั่วไป

โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อ สังคมโดยรวม ทั้งในส่วนของการดำเนินธุรกิจปกติ (IN-PROCESS) และกิจกรรมเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (AFTER-PROCESS) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เจตนารมณ์ที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดแนวทาง ดำเนินการที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ของกิจการและสังคมโดยรวม (CSR-In-Process)

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมถึงจัดให้มีจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบผลสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรม และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 9.1 ส่วนที่ 2 หน้า 41-76 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

### 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้มีการเปิดเผย และรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเพียงพอ เท่าเทียม เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการไม่สนับสนุนและต่อต้านการทุจริต การให้สินบน หรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการต่าง ๆ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้คำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ความรู้และจัดการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมอีกด้วย

### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิล ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรม หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่ให้การสนับสนุน ทำธุรกิจหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคล กิจกรรมและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทโออิชิได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด กล่าวคือ เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ จัดให้มีการเสมอภาคกันในกระบวนการคัดกรองและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน พร้อมพิจารณาสิทธิประโยชน์ ทั้งรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ การปฏิบัติงาน รวมถึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงานโดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการอบรมในหลากหลาย หลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสนใจของพนักงานในทุกระดับ เพื่อยกระดับการทำงาน ให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนคำนึงถึงและมุ่งมั่นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสถานประกอบการที่มีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

## 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่าองค์กรธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ หรือที่เรียกว่า “การประกันคุณภาพ” นอกจากจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยืนยันและรับรองถึงประสิทธิภาพขององค์กรด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐานระดับสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า

สำหรับ “ครัวกลาง” ของกลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นโรงงานผลิตอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลเทียบเท่าระดับสินค้าส่งออกที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ได้แก่ ระบบ GMP/HACCP และระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจากกรมประมงด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (โรงงานระดับ 1) อีกทั้งใช้กลยุทธ์ “QSC + 2Vs” หมายถึงคุณภาพของอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างถูกสุขลักษณะ ผ่านการคัดสรร เลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่สะอาด สด ใหม่ ปลอดภัย โดยกลุ่มบริษัทโออิชิเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียที่นำระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินค้าและบริการ “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรือ “คุณภาพสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการสากล” มาบริหารจัดการภายในร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ส่งผลให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานของ ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003 ในระดับสากล

โดยในปี 2560 ร้านอาหารภายในกลุ่มบริษัทโออิชิทุกสาขาได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice การผลิตสินค้าหรือการจัดการด้านบริการ ให้ถูกสุขลักษณะ) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point การควบคุมการผลิต เพื่อให้สินค้าและบริการมีความปลอดภัยสูงสุด) และ ISO 9001:2015 (ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคพึงพอใจ) ครอบคลุมร้าน ครอบคลุมสาขา เป็นรายแรกของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย

ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทเป็นต้นแบบผู้ประกอบการในเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยคัดสรรและใช้วัตถุดิบใบชาเขียวคุณภาพจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จึงช่วยคงไว้ซึ่งรสชาติและคุณค่าจากธรรมชาติ และถือเป็นโรงงานแห่งแรกในเมืองไทยที่นำเทคโนโลยีการผลิตแบบกรอง 2 ชั้นในห้องฆ่าเชื้อ หรือที่เรียกว่า Double Clean Room มาใช้ จึงสะอาดเทียบเท่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius 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 และ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 Green Industry ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา LACF USFDA อีกด้วย นอกจากนี้โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิที่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล BRC Issue 6 Global Standard For Food Safety ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า เครื่องดื่มโออิชิทุกขวดมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงภายใต้มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิ จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าทั้งในส่วนของผู้จำหน่ายอาหารและธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อและกลุ่มบริษัทโออิชิสามารถตอบรับให้ข้อมูลและให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่กลุ่มบริษัทโออิชิ เข้าไปดำเนินกิจการภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จึงก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่นั้น ๆ เป็นจำนวนมาก ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพและรายได้อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงให้กับชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังรณรงค์ให้พนักงานของบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงงานช่วยกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

## 8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ทุกฝ่ายต่างคำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการใช้พลังงาน การลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ได้แก่

- **โรงงานผลิตชาเขียว โออิชิ กรีนที ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี** เป็นโรงงานที่ออกแบบบนพื้นฐานโรงงานสีเขียวที่ทันสมัยระดับสากล โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานมาใช้กับโครงสร้างตัวอาคาร ได้แก่ การออกแบบอาคารบางส่วนเป็นแบบโปร่งแสง เพื่อให้สามารถใช้แสงธรรมชาติภายในตัวอาคารให้ได้มากที่สุด การใช้ระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และการใช้นั่งเบาะเพื่อลดการดูดซับความร้อนจากภายนอกอาคารซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้ ได้นำแนวคิดในการปรับปรุงระบบการทำงานหรือที่เรียกว่า “Kaizen” มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาทั้งองค์กร บุคลากร และช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กร ได้แก่
  - การเปลี่ยนต้นกำลังของลมที่ใช้ในการเป่าขวดชาหลังจากออกจากห้องบรรจุ จากระบบ Air Compressor มาเป็น Hi-Speed Motor Blower สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามูลค่ากว่าแสนบาทต่อปี
  - ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการต้มชา เพื่อลดการใช้น้ำและพลังงานในการต้มน้ำในระบบ Boiler โดยใช้น้ำแลกเปลี่ยนกับน้ำชาในขั้นตอนลดอุณหภูมิหลังการสกัด เมื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ใช้ในการสกัดน้ำชาจะช่วยลด



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

การใช้ปริมาณไอน้ำที่ผลิตจาก Boiler อีกทั้งยังสามารถนำไอน้ำที่ควบแน่น (Condensate) กลับมาใช้ได้อีก โดยส่งไปใช้ในกระบวนการผลิต

- ติดตั้งอุปกรณ์ VSD เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ High Pressure Pump ให้สัมพันธ์กับปริมาณการผลิตน้ำ RO ส่งผลให้ประหยัดไฟฟ้าในขั้นตอนการผลิตน้ำ RO โดยที่ยังคงคุณภาพของน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน
  - การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอด LED ช่วยลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้กว่าร้อยละ 60 ของอัตราปกติ
  - ติดตั้งอุปกรณ์ปั้มน้ำสำหรับนำน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำ RO ซึ่งยังมีคุณภาพตามเกณฑ์ นำกลับมาใช้ในการลดอุณหภูมิของระบบทำความเย็น ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำในระบบทำความเย็นได้อย่างมาก
  - ปรับลด pressure ของ Air compressor ของเครื่องเป่าขวดจาก 40 bar เป็น 34 bar ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของ Air compressor โดยคุณภาพของขวดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- **ครัวกลางที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี** เป็นโรงงานผลิตอาหารและวัตถุดิบอาหารที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเนื่องจากมีการใช้น้ำในปริมาณสูง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับ “การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย” โดยของเสียทั้งหมดถูกส่งไปยังบ่อรวมน้ำเสียของโรงงาน หรือที่เรียกว่า “บ่อปรับสภาพ” (Equalization Tank) ทำหน้าที่ปรับค่า pH และปรับสภาพน้ำเสียรวมให้มีความสม่ำเสมอ แล้วจึงส่งไปบำบัดต่อบ่อเติมออกซิเจน หรือ “บ่อเติมอากาศ” (Aerated Lagoon) โดยใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) แบบทุ่นลอยเติมออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยัง “บ่อตกตะกอน” (Polishing Pond) เพื่อปรับสภาพน้ำทิ้งและช่วยให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำเสียตกตะกอน แล้วจึงนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้รีไซเคิลรดน้ำต้นไม้ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการเติมอากาศโดยเปิดพัดลมเติมอากาศ 3 เครื่อง และปิดไว้ 2 เครื่อง โดยคุณภาพของน้ำเสียที่ออกจากบ่อเติมอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม นอกจากนี้ ยังปรับปรุงวิธีการ Operate Boiler เพื่อลดการใช้ก๊าซ LPG ส่งผลให้ลดการนำเข้าก๊าซ LPG จาก 4 รอบต่อเดือน เหลือเพียง 3 รอบต่อเดือน รวมถึงทำการปรับเพิ่ม set point ของระบบ chiller จากอุณหภูมิน้ำเย็นที่กำหนดไว้ 7 องศาเซลเซียส เป็น 8 องศาเซลเซียส ซึ่งเพียงพอที่จะสร้างลมเย็นหมุนเวียนไปใช้ในการรักษาระดับของ



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

อุณหภูมิห้องที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทำให้อัตราการใช้ไฟฟ้าของ chiller ลดลงประมาณร้อยละ 17 ซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก

#### 9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโออิชิ ไม่หยุดยั้งในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น การผลิตเครื่องดื่มโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบบรรจุเย็น หรือที่เรียกว่า Cold Aseptic Filling ในรูปแบบขวดพลาสติก PET นอกจากช่วยเก็บรสชาติความสดใหม่ไว้ได้ดีที่สุดแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลาสติกได้ถึงร้อยละ 30 และลดการใช้พลังงานในการขนส่ง

#### รางวัลและความสำเร็จของโออิชิ

- **ร้านอาหารโออิชิได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ** ครอบคลุมร้าน ครอบคลุมสาขา เป็นรายแรกของประเทศไทยและภูมิภาคทวีปเอเชีย จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด องค์การชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบและการรับรองระบบ ในมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้
  - มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice การผลิตสินค้าหรือการจัดการด้านบริการให้ถูกสุขลักษณะ)
  - มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point การควบคุมการผลิตเพื่อให้สินค้าและบริการมีความปลอดภัยสูงสุด)
  - ISO 9001:2015 (ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคพึงพอใจ)
- **รางวัล Superbrands Thailand 2016 Awards** จากซูเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย ในฐานะแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่ประสบความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ในประเทศไทยและได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค
- **รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016** จาก คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าชาเขียวพร้อมดื่ม
- **รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2017** จากนิตยสารแบรนด์เอย์ ในฐานะแบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถืออันดับหนึ่งในหมวดชาพร้อมดื่ม



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

- รางวัล Thai Pack Awards 2017 จากสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จาก “โออิชิ กลิ่นชาทุระ สตรอเบอร์รี่” โดยมีบรรจุภัณฑ์โดดเด่นในด้านนวัตกรรมกับเทคโนโลยี “Thermochromics Shrink Label” ขวดเปลี่ยนสีได้ครั้งแรกในประเทศไทย
- รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะที่เป็นสถานประกอบการดีเด่นในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- รางวัล Thailand Kaizen Award 2017 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในประเภท GENBA KAIZEN โดยการนำเสนอผลงานของ CAF และ KAIZEN FOR OFFICE



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR- After- Process)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงดำเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักว่าการทำกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการช่วยเหลือสังคมต้องเริ่มที่ “คน” โดยเฉพาะกับเยาวชน เพราะเยาวชนจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป เมื่อเยาวชนมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม สังคมก็จะพัฒนาและสงบสุข บริษัทจึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

#### ● โครงการ “อ๋มจ้ง”

โครงการ “อ๋มจ้ง” มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเด็ก ๆ โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์ เพราะเป็นค่านิยมหลักขององค์กร กลุ่มบริษัทโออิชิ เชื่อว่าความซื่อสัตย์เป็นจุดเริ่มต้นของความดีทุกอย่าง ซึ่งในฐานะที่โออิชิเป็นแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจึงนำเครื่องดื่มและอาหารญี่ปุ่นหลากหลายรายการมาเป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษควบคู่กับกิจกรรมสั้นทางการสอดแทรกคุณธรรม ได้แก่ การแสดงละครนิทานแฝงคติธรรม การประดิษฐ์ดินสอ การประกวดเขียนเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษาในหัวข้อ “เด็กดี...ต้องซื่อสัตย์” ให้กับเด็กนักเรียนกว่า 1,200 คน รวม 8 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 7 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล และ 1 โรงเรียนในต่างจังหวัด โดยไปจัดกิจกรรมครั้งพิเศษที่ จังหวัดเชียงราย ที่ โรงเรียนธารทิพย์ ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิธารทิพย์ ธารธรรม วัดภูมิพาราราม จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลสงเคราะห์แบบกึ่งนอน ภายใต้การอุปการะของพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กบนพื้นที่สูง และปลูกฝังจริยธรรม บ่มเพาะให้เด็ก ๆ เติบโตไปเป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ จัด โครงการ “สวนผัก อ๋มจ้ง” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไป



ประกอบอาหารที่มีคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการสอนให้รู้จักพึ่งพาตนเอง สร้างวินัย ความสามัคคี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

## 2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

กลุ่มบริษัทโออิชิมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้องค์กรและชุมชนเติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

### • โครงการ “ให้” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

คนไทยไม่ทิ้งกัน เมื่อเห็นพี่น้องชาวไทยได้ประสบทุกข์ครั้งใหญ่ กลุ่มบริษัทโออิชิสานต่อโครงการ “ให้” โดยการตั้งจุดรับบริจาคเงินภายในอาคารสำนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สาขาร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ โดยมีเครื่องดื่มโออิชิตอบแทนทุกน้ำใจให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินทุกท่าน พร้อมทั้งตั้งกล่องรับบริจาคเพิ่มเติมที่สาขาร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ โดยได้นำรับเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดรวมเป็นจำนวน 300,000 บาท ไปมอบให้กับสภาอากาศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ต่อไป

### • โครงการ “ให้” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

อีกหนึ่งโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบเร่งด่วนของกลุ่มบริษัทโออิชิ คือ โครงการ “ให้” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร ซึ่งนับเป็นวิกฤตน้ำท่วมครั้งหนักสุดในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดสกลนคร ทางกลุ่มบริษัทโออิชิจึงจัดส่งเครื่องดื่มโออิชิ จำนวน 30,000 ขวด รวมมูลค่า 450,000 บาท ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

### • โครงการรณรงค์ขับขีปลดปล่อยช่วงสงกรานต์

การได้มีวันหยุดยาวกลับบ้านไปอยู่กับคนรักหรือครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันที่หลายคนรอคอย กลุ่มบริษัทโออิชิจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งคนไทยกลับบ้านปลดปล่อย โดยมอบเครื่องดื่มโออิชิจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นขวดผ่านกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อนำไปแจกให้กับผู้เดินทางจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นคน เพื่อเพิ่มความสดชื่นขณะขับขี หน่วยงานบริการตำรวจ อาทิเช่น หน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาว จังหวัดเพชรบุรี



- **กิจกรรมวันแม่ ณ บ้านพักฉุกเฉิน**

หนึ่งในพื้นที่ในสังคมที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาสารพัดประเภทในสังคม คือ “บ้านพักฉุกเฉิน” ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บริษัทจึงขอแบ่งปันความอímอ้อย โดยจัดส่งอาหารญี่ปุ่นเมนูข้าวหน้าต่าง ๆ และเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิไปให้กับเด็ก ๆ และสตรีที่บ้านพักฉุกเฉินในโอกาสที่จัดงานวันแม่แห่งชาติ

3) **กิจกรรมด้านการศึกษา**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการศึกษาของเยาวชน จึงร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยผลักดันด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ได้แก่

- **โครงการประกวด “ผลงานวิจัยดีเด่น” หัวข้อ พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต**

กลุ่มบริษัทโออิชิ ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นเมื่อนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประกวดงานวิจัย **หัวข้อ: พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และแนวโน้มในอนาคต** **กรณีศึกษา:** ผลกระทบสินค้าอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน โดยนำผลิตภัณฑ์ของโออิชิมาทำวิจัย โอกาสนี้ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานของกลุ่มบริษัทโออิชิจึงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินผลการประกวด พร้อมมอบเงินรางวัลและบัตรกำนัลรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ ให้กับกลุ่มที่ชนะเลิศ เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยในการสร้างสรรค์งานวิจัยดี ๆ และมีประโยชน์ต่อไปในอนาคต

- **สนับสนุนงานสัมมนา “Start up Facebook ตลาดยุคใหม่ง่ายนิดเดียว”**

กลุ่มบริษัทโออิชิ เป็นองค์กรที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนา “Start up Facebook **ตลาดยุคใหม่ง่ายนิดเดียว**” ให้กับนักศึกษาจำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ในยุคการตลาด 4.0 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงสนับสนุนเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว



- **สนับสนุนโครงการ “สัมมนาการจัดการ” (3i)**

การได้รับฟังประสบการณ์การทำงานจริงจากผู้บริหารขององค์กรเป็นโอกาสที่มีคุณค่า กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงสนับสนุนโครงการ “สัมมนาการจัดการ” (3i) ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะ ศิษย์เก่า และ องค์กรภาคธุรกิจ ในการพัฒนานิสิตให้มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้บริหาร องค์กรธุรกิจชั้นนำ โดยผู้บริหารโออิชิได้ร่วมเป็นวิทยากร แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การ ทำงานแบบรอบด้าน ทั้งด้านการตลาด การบริหารและการจัดการให้กับเหล่านิสิต ในโครงการนี้

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้ง ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง ด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงบริษัทยังได้มีการกำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีการดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอในอันที่จะปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายใน และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการ ควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและ ดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และ ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นและเพื่อมั่นใจได้ว่า





OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทได้

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงานของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท ตามองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้ง จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อม มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ



OISHI  
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

---

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

## 11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับ บริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปี ด้วย สำหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 หน้า 48-57 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
Oishi International Holdings Limited	ฮ่องกง	บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน
Oishi Myanmar Limited	สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน
Oishi Group Limited Liability Company	สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม	บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุรากระทิ้งแดง (1988) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เปียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
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 น่านคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำกิจการ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แควน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเต็ด จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Foods Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Interflavine Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
Fraser and Neave (Singapore) Pte. Limited	สิงคโปร์	บริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอทซ์ซอร์ซซิง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แปซิฟิก เลเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยริเทล อินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางอ้อม
บริษัท เบฟเทค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ เป็นญาติกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พรอนดิร เทรดิง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ฐเปี่ยมอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อินเตอร์ ไฮเก้า จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซีแอล ลาดพร้าว จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม





ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการ ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

## 12.2 นโยบายการกำหนดราคา

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

**รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่**

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และ มีกรรมการร่วมกัน	2,177,468	258,082
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,177,468</b>	<b>258,082</b>

**รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	7,478	10,301
2	บริษัท สุวาทะทิงแดง (1988) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-
3	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(11,747,238)	-
4	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(37,286,293)	-
5	บริษัท นำเมือง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(7,880,654)	-
6	บริษัท นานคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(13,267,682)	-
7	บริษัท นำพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(4,771,701)	-
8	บริษัท นำกิจการ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(14,939,739)	-
9	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(27,820,655)	-
10	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(13,719,029)	-
11	บริษัท แคชเวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(55,660,967)	-
12	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	23,418	-
13	บริษัท เบียร์ทิพย์ ปิรวเออรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	15,949,561	1,523,083



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
14	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	13,694	-
15	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	65,467	3,016
16	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	10,532	-
17	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,868	-
18	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	5,282,440,456	293,533,111
19	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมงเมงเม้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(397,995,315)	-
20	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	11,041	-
21	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,229	-
22	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-
23	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	18,062	15,525
24	บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	30,176	-
25	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	329,387	-
26	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	99,569	-
27	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	91,343	-
28	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	10,221	-
29	บริษัท เอยันต์ แมงเมงเม้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	26,395,064	8,968,276
30	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	95,448	-



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
31	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	5,910,292	1,314,966
32	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	347,965	82,905
33	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	10,825	-
34	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	246,874	-
35	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โฉจิสติกส์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	6,922	-
36	บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟแอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่เป็นกรรมการและ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	16,680	8,218
37	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	218,186	-
38	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	76,037	-
39	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	1,266,063,941	161,400,315
40	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	14,221,875	-
41	F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	11,642,855	1,253,988
42	F&N Foods Pte Ltd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	6,215,296	774,599
43	F&N Dairies (Thailand) Limited	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	40,052,406	3,900,348
44	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	314,325	57,831



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
45	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	8,775	-
46	บริษัท รุเปียอุตสาหกรรม จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	9,142	-
47	บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	9,944	-
48	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	3,472	-
49	บริษัท ไฮเร็ก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(1,046,518)	-
50	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	35,100	-
51	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	40,013,714	8,292,116
52	บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	4,486	-
53	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	33,569,212	20,662,114
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,158,459,547</b>	<b>501,800,712</b>

**การบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่**

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



**ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่**

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน	1,687,260	3,394,598
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		1,687,260	3,394,598

**รายได้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	138,513	-
2	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	90,665	5,136
3	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	8,187,966	1,652,775
4	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	27,900	-
5	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	11,488,304	-
6	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	9,681	-
7	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	2,467	-
8	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	251
9	บริษัท เบฟเทค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	149,058	-
10	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,447,786	4,759,132
11	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	18,000	-
12	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	26,800	-
13	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	13,766,555	5,119,822



**OISHI**  
G-R-O-U-P บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
14	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	2,150	-
15	F&N Beverages Marketing Sdn Bhd	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัทใหญ่	3,521,798	-
16	F&N Dairies (Thailand) Limited	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัทใหญ่	927,435	136,732
17	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	4,005,529	-
18	บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	3,738	-
19	บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้น เวนเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางอ้อม	-	9,481,330
20	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	15,396
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>46,814,345</b>	<b>21,170,574</b>

#### ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	743,069	155,912
2	บริษัท นำเมือง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	112,558	22,941
3	บริษัท น่านคร จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	70,306	17,652
4	บริษัท นำพลัง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	262,174	57,198



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
5	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	140,310	33,486
6	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	187,939	33,144
7	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	22,803	3,120
8	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	84,772,279	5,464,983
9	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,069,167	2,214,009
10	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	338,810	52,880
11	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	470,180	88,190
12	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	225,428	45,440
13	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	530,957	113,676
14	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	944,133	148,062
15	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	462,691	83,923
16	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	166,572	30,992
17	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,602,927	498,055
18	บริษัท ไฮเร็ก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าขนส่ง	-	24,090
19	บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	365,675	104,603
20	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	303,529,977	21,958,899





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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
21	บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	10,289,278	29,588
22	บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	-	30,501
23	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	323,750	-
24	บริษัท พรรณธิธร เทรดิง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	105,099,612	24,504,342
25	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	26,409,941	5,411,905
26	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	7,848,988	621,785
27	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุบรรจุ	446,406,529	73,157,344
28	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,787,374	597,578
29	F&N Dairies (Thailand) Limited	ซื้อวัตถุดิบ	6,856,439	1,340,849
30	F&N United Limited	ซื้อวัตถุดิบ	28,617,814	5,701,058
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,031,657,680</b>	<b>142,546,205</b>

#### ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,480,250	-
2	บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้า	24,271	1,182,350
3	บริษัท บีจี ซีเมนต์ (มหาชน)	เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือและ เครื่องจักร	39,350	-



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
4	บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์ จำกัด	ติดตั้งระบบสื่อสาร	17,120	-
5	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	เครื่องจักร	7,500,000	-
6	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	554,012	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,615,003</b>	<b>1,182,350</b>

**ค่าเช่าจ่ายให้กับบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดินที่วังม่วง	30,000,000	-
2	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ค่าเช่า	4,153,731	-
3	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ค่าเช่าและค่าที่จอดรถ	1,323,939	-
4	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมนต์	ค่าเช่า	2,500,192	-
5	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่	10,872,283	-
6	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	867,829	-
7	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่า	1,478,160	-
8	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนด์เวนเจอร์	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่	27,137,205	-
9	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ค่าเช่า	1,128,028	-
10	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่า	39,562,665	-



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
11	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าเช่า	3,252,633	-
12	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์	ค่าเช่า	361,383	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>122,638,048</b>	<b>-</b>

**ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าบริหารงาน	662,488	-
2	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ค่าบริหารงาน	1,680,000	149,800
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,342,488</b>	<b>149,800</b>

**ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท นำยุค จำกัด	ค่าโฆษณา	-	1,336,143
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	2,196,602
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	ค่าโฆษณา	21,327	567,693
4	บริษัท น่านคร จำกัด	ค่าโฆษณา	24,126	1,249,825
5	บริษัท นำพลัง จำกัด	ค่าโฆษณา	18,446	288,213
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ค่าโฆษณา	29,875	1,304,858
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่าโฆษณา	45,025	1,860,180
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าโฆษณา	27,772	1,174,472
9	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	2,334,700	3,573,238
10	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	83,283,580
11	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	490,908	34,240



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
12	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าขนส่ง	745,452	50,210
13	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	3,596	369,509
14	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	43,870
15	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ค่าสวัสดิการ	94,579	-
16	บริษัท ทศภาค จำกัด	ค่าโฆษณา	325,699,872	34,931,137
17	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	3,000	-
18	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ค่าบริการ	86,235	11,235
19	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	745,289	11,914,227
20	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าขนส่ง	10,773,370	1,213,524
21	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าสวัสดิการ	-	126,918
22	บริษัท ข้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าธรรมเนียม	-	211,215
23	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	2,252,064
24	บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	502,145	28,955
25	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	2,782,330	139,852
26	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์	12,333,176	3,871,112
27	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	79,520	-
28	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	24,150,634	2,669
29	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	11,337,735	1,225
30	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าโฆษณา	144,159	149,250
31	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการอื่น ๆ	252,664	2,850
32	บริษัท แอสเสท เวิร์ดรีเทล จำกัด	ค่าบริการ	1,330,914	847,890
33	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	1,731,860	588,050
34	F&N BEVERAGES MARKETING SDN BHD	ส่งเสริมการขาย	11,323,091	1,057,574
35	F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd	ส่งเสริมการขาย	616	-



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
36	F&N Dairies (Thailand) Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,560,260	-
37	F&N Foods Pte. Ltd	ค่าโฆษณา	2,953,680	2,682,910
38	F&N Interflavine Pte. Ltd	ค่าธรรมเนียม	351	-
39	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ค่าบริการ	250,800	-
40	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	204,749	15,579,054
41	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	3,495,041
42	Fraser and Neave (Singapore) Pte. Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	239,004	239,004
43	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	111,000	135,890
44	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมิร์เชี่ยลอินเวสเมนต์	ค่าสาธารณูปโภค	233,961	-
45	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	349,579	-
46	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	1,345,737	225,305
47	บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	74,900	-
48	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าจัดประชุม	734,584	-
49	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเมนต์	ค่าสาธารณูปโภค	2,747,605	-
50	บริษัท ฟู๊ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง	194,900	141,255
51	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหาร	68,557	2,136,176
52	บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,227	-
53	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนด์เวนเจอร์	ค่าบริการ	1,985,027	-
54	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน)	ค่าบริการ	28,526,880	6,950,362
55	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	172,813	175,144
56	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าบริการ	2,017,683	434,789
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>453,896,713</b>	<b>186,877,310</b>



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	2,500,000
2	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	11,069,447
3	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	620,000
4	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	360,000
5	บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์ จำกัด	717,600
6	บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ จำกัด	1,582,509
7	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	653,000
8	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,503,697
9	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	1,133,697
10	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	1,444,130
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>	<b>29,584,080</b>

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่ดำเนินการระหว่างปีและรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

#### 12.3.1 ค่าเช่า

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



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### 12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

### 12.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจำเป็น จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำรายการ รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

### 12.3.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การซื้อขายสินค้าหรือบริการ หรือการเช่าต่าง ๆ ในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยคราวละไม่เกิน 5 ปี



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ทั้งนี้ ผู้ทรงกรมดังกล่าวต้องไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

### 12.3.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและธุรกิจการค้าปกติทั่วไป (Fair and at arms' length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย่ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย