



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ภาคผนวก

ภาคผนวก

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ลายมือชื่อ -

(นายประสิทธิ์ ไชวโกล)

ประธานกรรมการ



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ภาคผนวก

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิกรม คุ่มโพธิ์จันทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจณี วัฒนวานิชและนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ

ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานงบการเงิน สอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 6 ครั้ง ตามที่ได้กำหนดไว้ การประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลับไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งหาทางป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นอีก



ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 มีดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

- 1.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
- 1.2) คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน โดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเพียงพอตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กล่าวข้างต้น
- 1.3) คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วย

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของงานบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท



3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทไม่พบความผิดปกติของข้อมูล

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการของกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปีตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- 5.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 ตลอดจนกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- 5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และให้ความสำคัญกับการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและเบาะแส (Whistle Blower) ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท
- 5.3) คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และนำมาถ่ายทอดให้พนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป



6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามพัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขและหรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นสำคัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 7.1. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานเรื่องสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2560
- 7.2. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินเป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

1. บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่น่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามหลักการของกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท
2. บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการควบคุมดูแลป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ภาคผนวก

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ด้านต่าง ๆ และหาทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ลายมือชื่อ -

(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ภาคผนวก

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- 1) ปรับปรุงนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี
- 3) การประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันและแก้ไข
- 4) การให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 5) การติดตามดูแลการดำเนินการดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง
- 6) การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
- 7) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- 8) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 9) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนการพัฒนาของความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นและคำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ลายมือชื่อ -

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน โดยมีนายวิกรม คุ่มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการสรรหา นายประสิทธิ์ ไชวโกล และนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป นอกจากนี้ ยังพิจารณาดูว่าบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทด้วย

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และกรรมการสรรหาทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

- ลายมือชื่อ -
(นายวิกรม คุ่มไพโรจน์)
ประธานกรรมการสรรหา



รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนางสาวพจณี ธนวรานิธ เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดีและนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการทุกคนและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

โดยในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง รวมถึงมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2560 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการบริษัททุกคนตามความเหมาะสม
2. พิจารณาและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคน และเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณา
3. พิจารณาและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560 และการปรับเงินเดือนปี 2561 ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงและอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและเหมาะสมกับผลการดำเนินงาน สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวพจณี ธนวรานิธ)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ภาคผนวก

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยนางสาวพจณี ธนวรานิซ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี และนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทในด้านดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดูแลให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกิดผลในทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาลักษณะการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางดำเนินการเพื่อนำไปสู่การพิจารณาเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าวต่อไป
2. พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พร้อมทั้ง ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ภาคผนวก

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับแสดง
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2560

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายบุคคล
และรายคณะตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ
1 ครั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

จากความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการผลักดันการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เสมอมา ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ได้รับผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัย
ที่สำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวพจณี ธนวรานิช)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ภาคผนวก

GRI 4 Index

No.	General Standard Disclosures	Reference page/ Explanations
G4-1	Statement from the President	Please refer to "Message from the President and CEO".
G4-3	Name of the organization	Oishi Group Public Company Limited
G4-4	Primary brands, products and services	Please refer to "Oishi Products".
G4-5	Location of the organization's headquarters.	Unit B3601 36 th Floor, CW TOWER, 90 Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
G4-6	Number of countries where the organization operates and names of countries where either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the sustainability topics covered in the report.	Please refer to "Notes to Financial Statements".
G4-7	Nature of ownership and legal form	The Company is a public company limited and is listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) main board. Please refer to "Shareholders" and "Shareholder List".
G4-8	Markets served	Please refer to "Overall Business Operations of the Company and its Subsidiaries".
G4-9	Scale of the organization	Please refer to "Oishi Group Structure".
G4-10	Breakdown of workforce	Please refer to "Human Capital and Human Resources Development Policy" and "Corporate Governance Report".
G4-11	Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements	Please refer to "Human Capital and Human Resources Development Policy".
G4-12	Describe the organization's supply chain.	Please refer to "Product and service procurement" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-13	Report any significant changes during the reporting period regarding the organization's size, structure, ownership or its supply chain	Please refer to "Business Assets", "Management Structure", "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-14	Addressing the precautionary approach or principle	Please refer to "Risk Factors", "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-15	External charters, principles or initiatives endorsed	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-16	Membership of associations and advocacy organizations	The Company is a member of various organizations such as the Thai Chamber of Commerce and the Federation of Thai Industries.
G4-17	Report coverage of entities included in the consolidated financial statements.	Please refer to "Financial Statements".
G4-18	Process for defining the report content and the aspect boundaries	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-19	Material aspects identified	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-20	For each material aspect, report the aspect boundary within the organization	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-21	For each material aspect, report the aspect boundary outside the organization	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-22	The effect of any restatements of information provided in previous reports	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-23	Significant changes from previous reporting periods in the scope and aspect boundaries	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-24	List of stakeholder groups engaged by the organization	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-25	Basis for identification and selection of stakeholders	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-26	Approaches to stakeholder engagement	Please refer to "Corporate Governance Report" and "Corporate Social Responsibility Report".
G4-27	Key topics and concerns raised	Please refer to "Corporate Governance Report".
G4-28	Reporting period	October 1, 2016 to September 30, 2017
G4-29	Date of most recent previous report	January 1, 2016 to September 30, 2016
G4-30	Reporting cycle	Annual Report
G4-31	Contact point for questions	Please refer to "General Information".
G4-32	In accordance' option, the GRI context index and external assurance	Annual Report
G4-33	Policy and current practice regarding external assurance	For this report, the Company has not yet sought to obtain external assurance for the report.
G4-34	Governance structure of the organization	Please refer to "Board of Directors and the Executives" and "Management Structure".
G4-56	Values, principles, standards and norms of behaviour such as codes of conduct and code of ethic	Please refer to "Corporate Governance Report".