



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

###### 7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

###### 7.1.2 หุ้นกู้

บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 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)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558”) คืนบางส่วน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เป็นจำนวนรวม 299,300 หน่วย รวมเป็นเงินจำนวน 299,300,000 บาท เป็นผลให้มีจำนวนคงเหลือเป็นจำนวน 700,700 หน่วย มีมูลค่ารวมจำนวน 700,700,000 บาท



นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 700,700 หน่วย มีมูลค่ารวมจำนวน 700,700,000 บาท ตามกำหนดไถ่ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### 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 3 ตุลาคม 2561 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.	8,955,100	4.78
4.	นายทวีจักร จุฬางกูร	7,885,000	4.21
5.	BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC	4,678,700	2.50
6.	นายอรรถ ชาญเศรษฐิกุล	942,600	0.50
7.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	552,000	0.29
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	549,506	0.29
9.	นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	493,200	0.26
10.	นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์	385,500	0.21
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,698,195	2.51
	รวม	187,500,000	100



รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และร้านอาหาร
- 2) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท สิริwana จำกัด	10,968,060,000	43.68
2.	The Central Depository (Pte) Limited	9,554,248,444	38.05
3.	Maxtop Management Corp.	2,749,660,000	10.95
4.	บริษัท สิริโสภา จำกัด	400,000,000	1.59
5.	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
6.	นางฐานันท์ เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
7.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
8.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
9.	นายณัฐวรรณ์ เตชะไพบุลย์	92,377,500	0.37
10.	นางอาทิตนธ์ พิษานนท์	88,000,000	0.35

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

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

##### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2560	2561 <sup>(1)</sup>
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	2.50	3.40	2.80
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	468.75 ล้านบาท	637.5 ล้านบาท	525 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิรวม	52.8	43.9	51.7

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัท

##### หมายเหตุ

- (1) อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

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

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

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

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล

การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

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

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท

3. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุ้นกู้
6. การเลิกบริษัท
7. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
8. การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และติดตามให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท



### การพัฒนากรรมการ

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

โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดย Singapore Institute of Directors ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นายประสิทธิ์ ไชวโกล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors
นางสาวพจณี ธนวรานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors

#### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

- |    |             |                 |                                |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. | นายฐาปน     | สิริวัฒนภักดี   | ประธานกรรมการบริหาร            |
| 2. | นายอวยชัย   | ตันทโทภาส       | รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 |
| 3. | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร    | รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 |
| 4. | นายดี       | เม้ง ตัท        | รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 |
| 5. | นางนงนุช    | บุรณะเศรษฐกุล   | กรรมการบริหาร                  |
| 6. | นายพิษณุ    | วิเชียรสรรค์    | กรรมการบริหาร                  |
| 7. | นางสุรีย์พร | ประดิษฐ์ทัศน์ย์ | กรรมการบริหาร                  |
| 8. | นายไพศาล    | อ่าวสภาพร       | กรรมการบริหาร                  |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
  3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
  4. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
  5. มีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ยกเว้น ตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
  6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
    - 6.1 อนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าทำธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
    - 6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
  2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 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 ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ อนุกรรมการ ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
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   | คุ่มไพโรจน์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นางสาวพจณี | ธนวรานิช     | กรรมการตรวจสอบ       |
| (3) | นายชัย     | จรุงธนาภิบาล | กรรมการตรวจสอบ       |

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

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) นางสาวพจณี ธนวรานิษ และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง<sup>(1)</sup>

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

(1)	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(2)	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(3)	นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศน์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(4)	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(5)	นายไพศาล	อ่าวสถาพร	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(6)	นางเจษฎากร	โคชส์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(7)	นางสาวเมขลา	เนติโพธิ์ <sup>(2)</sup>	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(8)	นายธานี	พรพิสุทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(9)	นายกฤษฎา	วรรณะภาคิน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(10)	นางมนต์ฤดี	อัครราช	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
(11)	นางสาวชนันท์	วงศ์วรรณ	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจากสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และมีอำนาจพิจารณาดำเนินการใด ๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงนี้
2. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องครอบคลุมกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ รวมถึงการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยรวม
3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์และกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะต้องสามารถ ระบุวิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตามกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of acceptable risk) ในมิติต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบัติและการติดตามผลระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากรในองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับ
  - 7.1 สรุปการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงแต่ละครั้ง
  - 7.2 ความยั่งยืนและความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการพัฒนาธุรกิจใหม่
  - 7.3 สถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีต่อขอบเขตหรือระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  - 7.4 ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ
8. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainability Report) ของบริษัท ตั้งแต่รายงานประจำปี 2562 เป็นต้นไป
9. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง มีอำนาจขอคำปรึกษาด้านกฎหมายหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่เป็นในเรื่องใด ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความ



- เสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
ความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
- (2) นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561  
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความยั่งยืนและความ  
เสี่ยงแทนนางกชกร อรรถรังสรรค์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

#### 8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท  
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี
2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง  
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
อนุมัติ
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

### 8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- |     |              |               |                             |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------|
| (1) | นางสาวพจณี   | ธนวานิช       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) | นายวิกรม     | คุ้มไพโรจน์   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (3) | นายประสิทธิ์ | โหมวิไลกุล    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (4) | นายสุภาพน    | สิริวัฒนภักดี | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| (5) | นายสิทธิชัย  | ชัยเกรียงไกร  | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

#### นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ

### 8.1.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

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

### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

#### 8.1.8 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท การเข้าร่วม ประชุม/จำนวน การประชุม	คณะกรรมการ ตรวจสอบ การเข้าร่วม ประชุม/จำนวน การประชุม	คณะกรรมการ บริหาร การเข้าร่วม ประชุม/จำนวน การประชุม	คณะกรรมการ สรรหา การเข้าร่วม ประชุม/จำนวน การประชุม	คณะกรรมการ กำหนด คำตอบแทน การเข้าร่วม ประชุม/จำนวน การประชุม	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง <sup>(2)</sup> การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนการประชุม	คณะกรรมการ บริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง <sup>(2)</sup> การเข้าร่วม ประชุม/จำนวนการ ประชุม	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การเข้าร่วม ประชุม/จำนวนการ ประชุม	การประชุมกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนการประชุม
นายประสิทธิ์ โหมะไถกุล	6/6	-	-	2/2	2/2	-	-	-	1/1
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	5/6	-	9/10	1/2	1/2	-	-	2/2	-
นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	6/6	6/6	-	2/2	2/2	-	-	2/2	1/1
นางสาวพจณี ธนวรานิช	6/6	5/6	-	-	2/2	-	-	2/2	1/1
นายชัย จรุงธนาภิบาล	6/6	6/6	-	-	-	2/2	4/4	2/2	1/1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	9/10	-	2/2	-	-	-	-
นายอวยชัย ตันทโอภาส	6/6	-	10/10	-	-	-	-	-	-
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	6/6	-	9/10	-	-	2/2	4/4	2/2	-
นายพิษณุ วิเชียรสรรพศรี	6/6	-	10/10	-	-	2/2	4/4	-	-

## หมายเหตุ

- (1) กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งผลการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

## 8.2 คณะผู้บริหาร<sup>(1)</sup>

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- |     |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--|
| (1) | นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล               | กรรมการผู้จัดการ   |
| (2) | นายไพศาล อ่าวสถาพร                   | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร                    |
| (3) | นางเจษฎาภรณ์ โคชส์                   | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม              |
| (4) | นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ <sup>(2)</sup> | รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป            |
| (5) | นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์              | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต                       |
| (6) | นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม             | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม |
| (7) | นายกฤษฎา วรรณะภาคิน <sup>(3)</sup>   | ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี                        |

## หมายเหตุ

- (1) แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว
- (2) นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561
- (3) นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561

- (4) นางกชกร อรรถรังสรรค์ พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตามแผนงานการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561

#### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

1. รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
2. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท 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
  - 3.4 อนุมัติการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

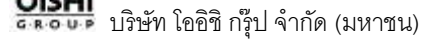
### 3.5 อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน

อนึ่ง การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

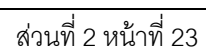
4. พิจารณาอนุมัติส่งจ่ายเงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน ตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้ กำหนดไว้
6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการ ดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร มอบหมาย

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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำปี กรรมการ ผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และหรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี



โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561





### 8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ให้เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางศศิณี เหมทานนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และนางสุธาดา สุวรรณิ์ ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ให้เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางสาวจันทนา รัตนอมรชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 61	เพิ่ม (ลด)
1. นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. นายสุภาพ นิลวิวัฒน์กิตติ	รองประธานกรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4. นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 60	30 ก.ย. 61	เพิ่ม (ลด)
6. นายอวยชัย ตันทโสภาส	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10. นายไพศาล อ่ำสธภาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11. นางเจษฎากร โคชส์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ <sup>(2)</sup>	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
13. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
14. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
15. นางกชกร อรรถรังสรรค์ <sup>(3)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
16. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน <sup>(4)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-



#### **หมายเหตุ**

- (1) ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561
- (3) นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และพ้นจากตำแหน่งตามแผนงานการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561
- (4) นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

## 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ- นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560- เดือนกันยายน 2561)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายประสิทธิ์ ไขวี่ไถกุล <sup>(1)</sup> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	720,000	4,053,300	4,773,300
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	720,000	5,234,300	5,954,300
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	672,000	3,040,000	3,712,000



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ- นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560- เดือนกันยายน 2561)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
4. นางสาวพจณี ธนวรานิซ <sup>(2)</sup> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	612,000	3,040,000	3,652,000
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง <sup>(3)</sup> กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	648,000	3,040,000	3,688,000
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	468,000	3,672,400	4,140,400
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	528,000	3,672,400	4,200,400
8. นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>(4)</sup> กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง <sup>(3)</sup> กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	1,041,300	1,041,300



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อ- นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560- เดือนกันยายน 2561)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล <sup>(5)</sup> กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง <sup>(3)</sup> กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	2,082,500	2,082,500
10. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง <sup>(3)</sup>	576,000	3,123,800	3,699,800
รวม	4,944,000	32,000,000	36,944,000

#### หมายเหตุ

- (1) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) “ไทยเบฟ” ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็นจำนวน 275,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 24 บาท
- (2) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ในไทยเบฟ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็นจำนวน 26,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 24 บาท

- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
- (4) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยังคงมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการที่จ่ายในปี 2561
- (5) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแทนนายมารุต บุรณะเศรษฐกุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

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

หน่วย พันบาท :	ปี 2561 (ต.ค. 2560- ก.ย. 2561)	ปี 2560 (ต.ค. 2559- ก.ย. 2560)
เงินเดือน	14,099.99	14,405.24
โบนัส	3,830.09	4,011.16
เงินสมทบประกันสังคม	521.55	29.25
ผลประโยชน์พนักงาน	4,319.47	3,580.78
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	69.82	550.03
ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการ ด้านการบริหารงาน	14,564.00	16,594.34
ค่าตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัส ตามแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ระยะยาวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ "LTIP" <sup>(2)</sup>	370.05	-
<b>รวม</b>	<b>37,774.97</b>	<b>39,170.80</b>

## หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) แสดงค่าตอบแทนผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร 3. นางเจษฎาภรณ์ โคชส์ 4. นางสาวเมษลดา เนติโพธิ์ 5. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ 6. นางกชกร อรรถรังสรรค์ 7. นายเอกปดินทร์ เด่นสุธรรม และ 8. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท ที่ระบุในหัวข้อ 8.5.1 (1)
- (2) ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559”) ได้อนุมัติแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของไทยเบฟ (Long Term Incentive Plan หรือ “LTIP”) ซึ่งเป็นแผนการที่จะช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทไทยเบฟในการรักษาและดึงดูดพนักงานกลุ่มบริษัทที่มีความสามารถเอาไว้ และ LTIP จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการให้รางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านมาในอดีตและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานในอนาคตทั้งในระดับองค์กรและระดับพนักงาน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของไทยเบฟจะเป็นการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยคณะกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนการกำหนดค่าตอบแทนระยะยาว (“คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP”) ซึ่งมีหน้าที่ตามแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของไทยเบฟตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP มีดุลยพินิจในการพิจารณาและกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ LTIP อาทิ ผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นโบนัส การบริหาร การยกเลิกโครงการภายในระยะเวลาสูงสุด 5 ปีนับแต่วันเริ่มโครงการ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ LTIP ณ เวลาใดก็ตาม เป็นต้น ทั้งนี้ LTIP เป็นแผนการที่ครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทของไทยเบฟด้วย โดยในปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) มีผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับค่าตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัสตาม LTIP จำนวน 2 คน ได้แก่ นายไพศาล อ่าวสถาพร และนายธานี พรพิสุทธิศักดิ์



- (3) สำหรับค่าตอบแทน ปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) ของนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการ จำนวนรวม 9,360,000 บาท เป็นค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน ระหว่างบริษัท กับไทยเบฟ
- (4) นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561
- (5) นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561
- (6) นางกชกร อรรถรังสรรค์ พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตามแผนงานการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561

#### 8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

- 8.5.3 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/ (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 (Singapore Institute of Directors)
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	DAP/2547	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่น ๆ
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	รุ่นที่ 39/2559	วตท. รุ่นที่ 14 ACEP รุ่นที่ 7/2556 SFE รุ่นที่ 22/2557 AACP รุ่นที่ 23/2559
4. นางสาวพนีย์ ธนวรานิซ	รุ่นที่ 17/2545 DCPU รุ่นที่ 1/2557	-	รุ่นที่ 32/2553	รุ่นที่ 13/2549	RCC รุ่น 4/2550 วตท. รุ่นที่ 8 TEPCoT รุ่นที่ 3/2553 FGP รุ่นที่ 2/2554 ASMP รุ่นที่ 2 AACP รุ่นที่ 10/2556 ACEP รุ่นที่ 7/2556 ITG รุ่นที่ 2/2559 Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 (Singapore Institute of Directors)
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548	-	-
6. นายอวยชัย ตันทโสภาส	DAP/2550	DAP/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 262546/ Refresher Course รุ่นที่ 2/2549	-	-	-	-
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	-	DAP135 /2560	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่น ๆ
9. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	-	DAP/2547	-	-	-

## 8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

### 8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานประมาณ 8,700 คน (ไม่รวม กรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ 12. โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	452
ร้านอาหาร	7,233 ซึ่งยังไม่รวมพนักงานร้านอาหาร สาขาที่ลงทุนร่วมในประเทศ เมียนมาร์อีกจำนวน 65คน
โรงงาน	1,015
รวม	8,700

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ และระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามเพศ
ชาย	3,658	42.05%
หญิง	5,042	57.95%
รวมทั้งสิ้น	8,700	100%

จำแนกตามอายุตัว	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามอายุตัว
น้อยกว่า 30 ปี	6,054	69.59%
30-50 ปี	2,334	26.83%
มากกว่า 50 ปี	312	3.59%
รวมทั้งสิ้น	8,700	100%

จำแนกตามระดับ	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามระดับ
เจ้าหน้าที่-ผู้บริหารงาน	8,472	97.38%
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	199	2.29%
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการอาวุโส	12	0.14%
ผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการอาวุโส	17	0.20%
รวมทั้งสิ้น	8,700	100%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,225 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือนของพนักงานในประเทศเมียนมา)

#### 8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทโออิชิ ยังคงสานต่อเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยการสานต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลบนระบบดิจิทัล (digital platforms) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในการตัดสินใจทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้วยข้อมูลพนักงานที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งในปี 2561 นี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้ขยายขอบเขตการใช้งานระบบดิจิทัลในงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบ BEVEREST) ทั้งในด้านการสรรหาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลพนักงาน และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน และยังคงเน้นการฝึกอบรมให้พนักงานในกลุ่มบริษัทโออิชิมีความรู้ความเข้าใจ และใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิยังเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำให้กับกลุ่มพนักงานระดับหัวหน้างาน ทั้งในระดับต้นและระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาในด้านความรู้ในงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ เฉพาะเจาะจงตามความต้องการและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและแต่ละบุคคล (Individual Development Plans) ด้วยแผนการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มระดับของบุคลากร เช่น กลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มปฏิบัติการ ให้ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการร่วมกับบริษัทในเครือจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำระดับต้น Supervisory Development Program (SDP) โดยร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน และจัดการอบรมที่เน้นการวางกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ

จึงพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิในต่างประเทศอีกด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทโออิชิ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานจำนวน 5,240,678.17 บาท เฉลี่ยงบประมาณการฝึกอบรมประมาณ 556 บาทต่อคน รวมชั่วโมงอบรมถึงเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 37,774 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 14.17 ชั่วโมงต่อคน

ชั่วโมงการฝึกอบรมปี 2561			
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	จำนวนพนักงานทั้งหมด	จำนวนชั่วโมงอบรม (เฉลี่ยชั่วโมง/คน)
สำนักงานใหญ่	8,550	416	20.55
โรงงานในกลุ่มบริษัทโออิชิ	22,704	1,278	17.62
ฝ่ายปฏิบัติการร้านอาหาร ในกลุ่มบริษัทโออิชิ	6,520	7,732	0.84
รวมทั้งสิ้น	37,774	9,426	14.17

### 8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ เชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2561 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ

3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
4. การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรมอย่างทั่วถึง
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การจัดระบบอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งระบบการสื่อสาร ที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

#### 8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่องค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัท โออิชิจึงมีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่สำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

### 8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
3. การคัดเลือกพนักงานเน้นการให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อให้ความสำคัญในการเติบโตภายในองค์กร เมื่อความรู้ สามารถเหมาะสมกับตำแหน่งว่างนั้น ๆ
3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพ ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร (Core Values) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

### 8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ นำทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดี ต่อความรู้สึกของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทาง ธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2561 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา และ น่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ
2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การให้บริการด้านการรักษา ความปลอดภัยและลิฟต์เกอร์ที่เป็นมาตรฐาน ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มี ความปลอดภัย เพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต ให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้าง รัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาส อันสมควร
6. การดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การรณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า ทั้งการปิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน การลดการใช้ขวดพลาสติก การลดการใช้กระดาษทั้ง การรณรงค์ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น การใช้ QR code และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่าน social network มากยิ่งขึ้น
7. การจัดอบรมและซักซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ทั้งสำนักงานและโรงงาน อุตสาหกรรมทุกแห่งของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ ปฏิบัติด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม กฎหมาย



## 8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณขององค์กรต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้นำหลักจรรยาบรรณขององค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรก พนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณโออิชิ กรุ๊ป ในทุกช่องทางสื่อสารภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามโรงงานและสาขาร้านอาหาร และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการผลักดันและติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ออกระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจถึงนโยบาย กระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจารณาและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางที่กำหนด รวมถึง ตามมาตรการให้ความคุ้มครองตามระเบียบดังกล่าวสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าการร้องเรียน หรือให้เบาะแสที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ส่งผลกระทบในทางร้ายหรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท รวมถึงมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในระเบียบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และจัดอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

## 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) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อยมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบผลสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยเช่นกัน

โดยในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

### 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

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

## 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 ดี แอททินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปีบริษัท ไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

7. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ และแยกการนำเสนอเป็นรายคณะและรายตำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
9. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทางอีเมล ที่นักลงทุนสัมพันธ์ [investorrelations@oishigroup.com](mailto:investorrelations@oishigroup.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 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

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 2561 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วยเช่นกัน
10. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

#### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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



ตนเอง และจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและตำแหน่งของ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการ ลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมที่ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อมูลใด ๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
4. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท ได้รับคะแนน 99 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการ เรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกำหนดแนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย
2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสติของตนได้

5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ อันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
  6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูล และรายงานเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ พิจารณารูขุมทรัพย์ของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม ที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
  8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ อย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของ ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดให้กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น ประจำทุกไตรมาส และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและ ผู้บริหารไว้ในหัวข้อ 8.4 ส่วนที่ 2 หน้า 24-25 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้
  9. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่ง รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ใน หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย
- นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วย วาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
- โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้

10. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
11. ในการทำรายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรม (Fair and at arm's length) โดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแน่นอน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้ว่าซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยกันเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่าผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้มีความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกราย จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

## 1. ผู้ถือหุ้น

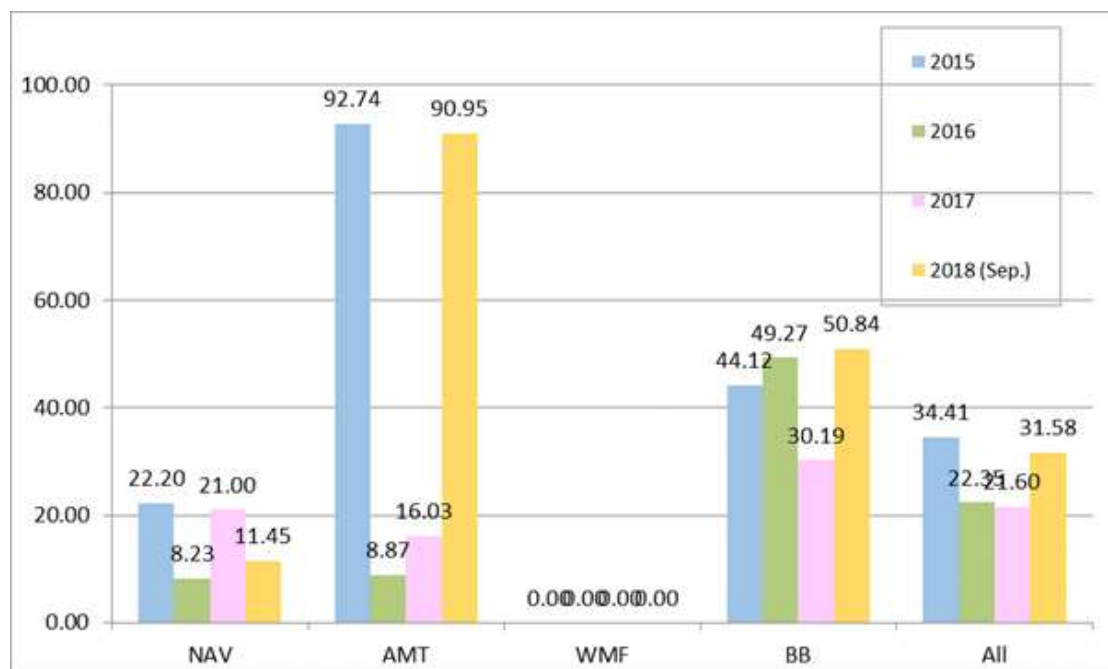
บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง และเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแล ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ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

## 2. พนักงาน

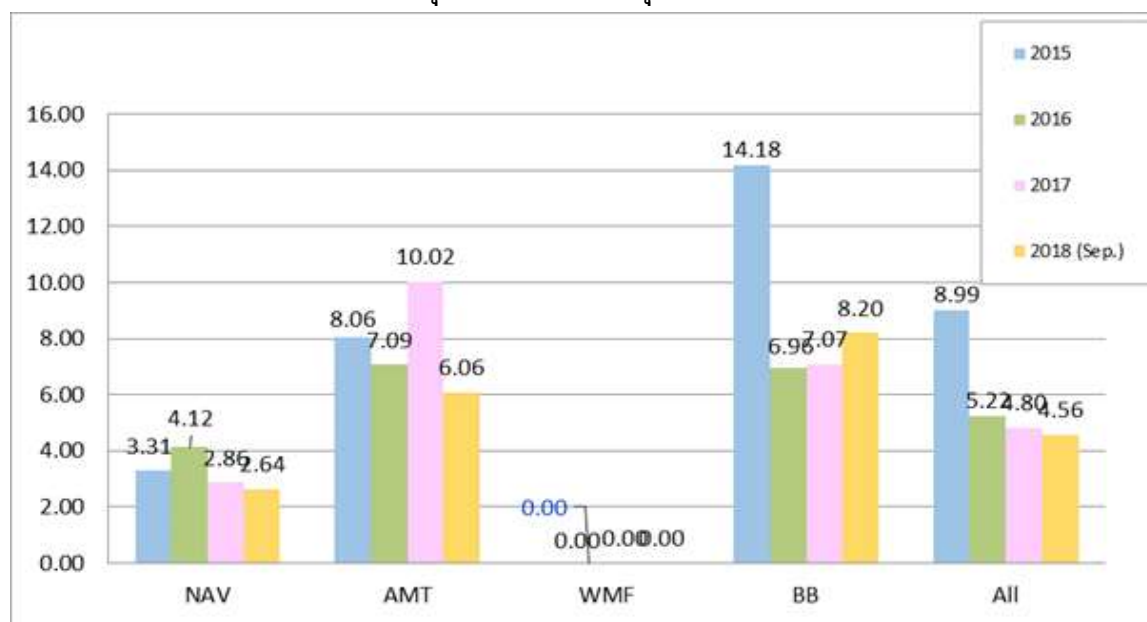
ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาว รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครและโรงงานที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้รับการรับรอง “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001” ตลอดจนจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตรา

การหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐาน  
ด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนี้

**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

โดยอัตราที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 มาจากหลายสาเหตุ โดยมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และการไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เคร่งครัดของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการในการลดและป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว รวมถึงจากการที่กลุ่มบริษัทโออิชิ มีระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีพนักงานเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน อันสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญที่มุ่งมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี

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

### 3. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ด้วยความคำนึงถึง “เสียงของผู้บริโภค” ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจและกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเริ่มจากธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิที่ได้เปิดใช้งานระบบ Customer Voice Receipt เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารในเครือโออิชิจากทุก

ช่องทาง ทั้งระบบ Call Center Social Media และการทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน โดยใช้กลยุทธ์การมอบสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป (Next Purchase) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หากผลการทำแบบสอบถามถูกระบบคัดกรองให้อยู่ในกลุ่ม “ข้อร้องเรียน” แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าผ่านการสแกน QR Code จะมีความสดใหม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก QR Code ดังกล่าวจะมีอายุเพียง 7 วันหลังจากลูกค้าใช้บริการเท่านั้น จึงเอื้อต่อการที่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งในการหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อไปในอนาคต

#### 4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์จากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชันและละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ รวมถึง มีการทบทวนโดยกำหนดเป็นมาตรการหนึ่งของแผนการตรวจเยี่ยมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าประจำปีของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

#### 5. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดเรื่องหลักประกัน และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถชำระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและตรงตามกำหนดเวลา



## 6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม 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 2561 บริษัทจัดการอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ISO14001 Version:2015 หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version: 2015

หลักสูตรสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และหลักสูตรด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งคิดเป็น ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 7.5 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6 ชั่วโมงต่อคนในปี 2560

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย ในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและ เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการ สูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

#### 9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกเหนือจากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

##### 1. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคล และกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

## 2. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว บริษัทจึงไม่มีนโยบายหรือความจำเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ และกำหนดให้มีการติดตั้งโปรแกรม เพื่อตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ สำหรับในส่วนของบริษัทแม่ข่าย (Server) มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานและ License รวมถึงดำเนินการต่ออายุการใช้งานทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิมีการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอีกด้วย

## 3. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหรือใช้ประโยชน์จากการบริจาด และการทำสาธยายกุลศไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้าน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเชื้อเชิญต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการติดตาม ประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต

คอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

โดยในปี 2561 บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “Anti-Corruption รวมพลังต้านโกง” แก่พนักงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลในทางปฏิบัติ รวมถึง จัดให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 47/2018 ซึ่งจัดโดย IOD อีกด้วย

#### 4. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 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 โดยถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการของของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (“ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน”) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อย มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่ การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือระเบียบวินัยของบริษัท รวมถึง บริษัทได้เปิดเผยระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสดังกล่าวเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรองบริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือผู้ร้องเรียนที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เรื่องร้องเรียนหรือการให้เบาะแสดังกล่าวด้วยเจตนาที่ผิด ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือร้องเรียนของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

นัยสำคัญ และไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม  
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่  
เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง  
ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ  
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2561 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30  
กันยายน 2561 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ มีความชำนาญในวิชาชีพ  
มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมั่นใจ  
ได้ว่าการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 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  
ภาคผนวกหน้าที่ 2-6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้และในรายงานประจำปี รวมถึง

ได้แสดงความเห็นต่อการเงินว่างการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาสำคัญของข้อมูลจะไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง และการพบปะนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง ด้วย

## 2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีการจำกัดการรับรู้ข้อมูลได้เฉพาะกรรมการและ



ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำผิดวินัยจะต้องได้รับโทษ 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 แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่มีกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับบริษัทในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องและการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการดูแลเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย การกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลที่ จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความ ซื่อสัตย์ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้ อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร้าง กรอบการทำงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

##### 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ ซื่อสัตย์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ข้อบังคับ ของบริษัทกำหนดไว้

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน แบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 8 คน ซึ่ง

ในจำนวนดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 4 คน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ 8.1.1 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคุณสมบัติ กรรมการอิสระปรากฏในหัวข้อ 9.3.1 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 80-82 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

## 2. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในโครงสร้าง อาชีพ ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะที่ยังขาดอยู่ เป็นต้น รวมถึงเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (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

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

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

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

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. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

##### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธานกรรมการ บริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มี รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มา ประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์ อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บ ไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มี การประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินการให้แก่ กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลด้วยเป็นประจำทุกเดือน

#### **การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย**

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และ สามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

#### **6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบการดำเนินการที่สำคัญของ ฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้



## วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน”

## 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 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 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 แผนและเป้าหมายธุรกิจระยะยาวเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท

ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินการและการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง การจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริษัท รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสที่ดีในการทำงานอีกด้วย

#### 7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

#### 8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

#### 9. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้



กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

#### 10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ของ กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลท. อันประกอบด้วย 5 หัวข้อหลักได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกันกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของตลท. ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้ง 5 หัวข้อหลักดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยในการทำการประเมินเลขานุการบริษัท และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี)

จะทำการจัดส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกท่านเพื่อทำการประเมิน และกรรมการแต่ละท่านจะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) เพื่อทำการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บไว้เป็นข้อมูล รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

#### 11. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้าหากมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้

#### 12. การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชม

หน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

โดยในปี 2561 แม้ว่าบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แต่ได้นำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. (“หลัก CG Code”) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวน และประเมินนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทกับหลัก CG Code ในแต่ละข้อด้วย

### 13. การพัฒนากรรมการบริษัท

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

โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นโดย Singapore Institute of Directors ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นายประสิทธิ์ ไขวี่ไถกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors
นางสาวพนัญช์ ธนวรานิข	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors

#### 14. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวน และรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

โดยในปี 2561 นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เข้าอบรมหลักสูตร DAP 141/2561 ด้วย

#### 15. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 16. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรง

ตำแหน่ง และขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้น ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำนวนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ใน หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

#### 17. การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนองค์กร ในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด 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 ระบบรายงานทางการเงิน

ที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

#### 19. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความครอบคลุมและรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงยังคงประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย สำหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏในหัวข้อ 8 ปัจจัยความเสี่ยงของรายงานประจำปี 2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง อันประกอบด้วยผู้บริหารครอบคลุมทุกสายงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็น

ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ กรุ๊ป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ กรุ๊ป ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการกับหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ กรุ๊ป และแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

#### 9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต



### 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3. ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้อุปทาน คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
13. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น และคำตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

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

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

โดยบริษัทได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่องระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการห้ามใช้ข้อมูลภายใน ให้ทราบเป็นระยะๆ ด้วย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 5,100,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2,525,300 บาทและส่วนของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และบริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด จำนวน 2,574,700 บาท
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่
  - (1) KPMG China ผู้สอบบัญชีของ Oishi International Holdings Limited จำนวน 33,800 เหรียญฮ่องกง
  - (2) KPMG LLP ผู้สอบบัญชีของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 3,600 เหรียญสิงคโปร์
- บุคคลหรือกิจกรรมอื่น ได้แก่
  - (1) YES Finance Consultant Group ผู้สอบบัญชีของ Oishi Myanmar Limited จำนวน 2,700,000 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 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 850,000 บาท
- บุคคลหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด  
-ไม่มี-



- บุคคลหรือกิจการอื่น

-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ซึ่งแม้ว่าบริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นรอบปีบัญชีเดียวกับบริษัทได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของบริษัทนั้น ๆ รวมถึงบริษัทย่อยบางบริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของบริษัทย่อยนั้น ๆ ก็ตาม แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและนำเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกประการ

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบาย และการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการกับหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป และ แนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

โดยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในหัวข้อ 9.1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ สำหรับเรื่องที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. สัดส่วนการกระจายหุ้นรายย่อยควรมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 40	การกระจายหุ้นรายย่อยของบริษัทมีจำนวนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลท.
2. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นผู้พิจารณาก่อนกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาสามารถสรรหา พิจารณาก่อนกรองและนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน รวมถึง ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจากวันดำรงตำแหน่งครั้งแรก	บริษัท ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ว่าไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี แต่ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นสำคัญ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการอิสระทุกครั้ง โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน แม้กรรมการอิสระบางท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีก็ตาม
5. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน โดยประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ



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

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ชุมชนรอบโรงงานไปจนถึงสังคมระดับประเทศ เพราะบริษัทเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง จะนำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง

โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนการดำเนินธุรกิจปกติ (IN-PROCESS) และกิจกรรมเพื่อสังคม (AFTER-PROCESS) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ที่ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

- ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท
  - เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
  - เกี่ยวกับบริษัท
  - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พันธกิจ : การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
  - การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  - กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล
  - การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
  - การจัดหาอย่างยั่งยืน
- จุดมุ่งหมายของเรา : การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่สังคม
  - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  - ความยั่งยืนด้านสังคม



## เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561 ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 และจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก (Core) ของกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล (Core Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประเด็นความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านชุมชนและสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเจตนารมณ์ต้องการแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาและเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในด้านการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG) โดยรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในหน้าที่ [•] ถึงหน้าที่ [•] ของรายงานประจำปีฉบับนี้

## ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานไว้ในหัวข้อการเงินของรายงานประจำปีฉบับนี้ ซึ่งเป็นไปตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยขอบเขตการรายงานครอบคลุมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโออิชิ สำหรับในส่วนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากภาคการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทย่อยจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตเครื่องดื่มของบริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด จำนวน 3 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตอาหารของบริษัท โออิชิ ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2561 โดยจัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมถึงมีการเผยแพร่ร่วมกับรายงานประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย



## เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2547 ภายใต้ชื่อ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ OISHI ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิถือเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มธุรกิจอาหาร ภายใต้กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรด้านการค้าและเศรษฐกิจชั้นนำต่าง ๆ อาทิ สมาหการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

## วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์กร คือ ผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่

## พันธกิจ

- รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค ในสินค้าของ "โออิชิ" ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
- เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
- ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน



## กลยุทธ์ในระดับกลุ่มบริษัท

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามแผน “วิสัยทัศน์ 2020” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแผนวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโออิชิ (“กลุ่มบริษัท”) อันประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ข้ออันได้แก่

1. การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth)
2. การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการนำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ (Brands)
3. การสร้างความหลากหลาย (Diversity)
4. การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง (Reach)
5. การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

โดยกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นตัวกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ในภาพรวมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทขับเคลื่อนไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในระดับของกลุ่มบริษัทโออิชิซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทดังกล่าวข้างต้น เพื่อสนับสนุนให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

## สินค้าและบริการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจเครื่องดื่ม

### ธุรกิจอาหาร

บริษัทแบ่งธุรกิจอาหารเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. **กลุ่มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น (Oishi restaurant)** บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความหลากหลาย ทั้งบุฟเฟต์ ชาบู ยากินิกุ รวมไปถึงอาหารประเภทราเมน และข้าวหน้าต่าง ๆ ซึ่งให้บริการครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย โดยปัจจุบันมีจำนวนร้านอาหารในเครือทั้งหมดกว่า 250 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อแบรนด์ต่าง ๆ ดังนี้



- โออิชิ แกรนด์ : บุฟเฟต์หรูแนวใหม่กับหลากหลายเมนูคัดพิเศษ
  - ซาบูชิ : ทั้งซาบูและซูชิ มากมายล้นสายพานภายใต้คอนเซปต์ Shabushi and So Much More
  - โออิชิ อีทเทอเรียม : ร้านอาหารญี่ปุ่นนิยามใหม่ ที่จำลองบรรยากาศชิมอาหารสไตล์ “ยาไต” (Yatai) มารวมไว้กับ บุฟเฟต์คุณภาพ พร้อมเมนูและการสั่งอาหารระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
  - โออิชิ บุฟเฟต์ : อาหารญี่ปุ่นขนานแท้ในรูปแบบบุฟเฟต์
  - นิกุยะ : บุฟเฟต์ปิ้งย่างดำรับญี่ปุ่นแท้
  - โออิชิ ราเมน : ราเมนต้นตำรับญี่ปุ่นแท้หลากหลายเมนูและปรุงแต่งรสจัดจ้านตามตำรับไทย
  - คาคาชิ : ร้านข้าวหน้าหลากหลายสไตล์ญี่ปุ่น
  - Hou Yuu : ร้านอาหารญี่ปุ่น ระดับพรีเมียม ซึ่งให้บริการแบบสั่งตามรายการอาหาร หรือ a la carte โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีและหาทานยากตามฤดูกาลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
2. **ธุรกิจจัดส่งอาหาร หรือ โออิชิ เดลิเวอรี (Oishi Delivery)** ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งอาหารสไตล์ญี่ปุ่นให้ผู้บริโภคได้ร่อยถ่มถึงบ้าน ผ่าน 2 ช่องทางหลักคือ [www.oishidelivery.com](http://www.oishidelivery.com) และ call center หมายเลขโทรศัพท์ 1773 ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย
3. **อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Oishi packaged food)** บริษัทได้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งที่หลากหลาย อาทิ แซนวิช เกียวซ่า เส้นราเมน และข้าวหน้าต่าง ๆ เพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัวของตลาดอาหารพร้อมทาน และความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ เน้นการรับประทานอาหารที่สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งภูมิภาคเอเชียและกลุ่มสหภาพยุโรป โดยมีครัวกลางกลุ่มบริษัท โออิชิ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากลเทียบเท่าระดับสินค้าส่งออก ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจากกรมประมง ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยมเช่นเดียวกัน



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

## ธุรกิจเครื่องดื่ม

กลุ่มบริษัทโออิชิเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชาเขียวพร้อมดื่ม ภายใต้ตราสินค้า “โออิชิ” โดยมีจุดเด่นจาก ความพิถีพิถันในการผลิต ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ ไปจนถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมา ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ดังสโลแกนที่ว่า “มีโออิชิ..ชีวิตโอจั่ง” โดย แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- โออิชิ กรีนที – รสดั้งเดิม รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสชาวน้ำปู่น รสสตอเบอรี่ รสลิ้นจี่ รสแตงโม รสองุ่น เคียวไฮรอส้มยูสุ และใหม่ล่าสุด รสนั่นใจเลมอนจี๊ด
- โออิชิ โกลด์ – คาปูเชโน่ สูตรไม่มีน้ำตาล เก็นไมอะ สูตรไม่มีน้ำตาล และเก็นไมอะ ดีไลท์ (สูตรหวาน น้อย)
- โออิชิ แบล็คที – ชาดำ รสมะนาว
- โออิชิ ชาคูลล์ซ่า – ชาเขียวไซดา รสน้ำผึ้งผสมมะนาว

## ข้อมูลที่สำคัญ

รายได้จากการขายและให้บริการ	12,596	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,008	ล้านบาท
จำนวนพนักงาน	8,700	คน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.6	เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	17.4%	

## ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ

### 2561

รายได้รวม (ประจำปี)

13,580 ล้านบาท

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ระยะเวลา 12 เดือน



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

9.6%

สัดส่วนรายได้ต่างประเทศ

90.4%

สัดส่วนรายได้ในประเทศ

2560

รายได้รวม (ประจำปี)

13,677 ล้านบาท

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ระยะเวลา 12 เดือน

6.6%

สัดส่วนรายได้ต่างประเทศ

93.4%

สัดส่วนรายได้ในประเทศ

	ปี 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)	ปี 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
เงินปันผลประจำปี	525 ล้านบาท	638 ล้านบาท
ต้นทุนการขายและให้บริการ	8,110 ล้านบาท	8,388 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,803 ล้านบาท	1,777 ล้านบาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	118 ล้านบาท	48 ล้านบาท





## ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

การบริหารห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทโออิชิดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในระหว่างกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำโดยเริ่มตั้งแต่ในกระบวนการจัดซื้อจัดหา การผลิต การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การตลาดและการขาย และการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและส่งมอบห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทโออิชิให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของลูกค้า ลูกค้านและผู้บริโภค เพื่อสามารถบรรลุผลสำเร็จร่วมกันในการสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติในวงกว้างต่อไป

### 1. การจัดซื้อจัดหา

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกระบวนการเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของลูกค้าให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้นำกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการมาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงลูกค้า ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองลูกค้า และตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกค้าและเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบใบชาที่มีคุณภาพสูงจากเกษตรกรในประเทศ การใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในโครงการประชารัฐ และการให้ความรู้และร่วมพัฒนากระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในหลากหลายโครงการ เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้และสร้างการเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงพิจารณาทำสัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และสร้างความยั่งยืนด้านรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวอีกด้วย รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิมีแนวนโยบายชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนและไม่ทำธุรกรรมกับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบอีกด้วย



## 2. การผลิต

ระบบการผลิตของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ครึ่งกลาง สำหรับผลิตอาหาร และ โรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตเครื่องดื่มโออิชิ ด้วยนวัตกรรมการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ Cold Aseptic Filling หรือ CAF โดยบริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทั้งในเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรน้ำ และพลังงานให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานการจัดการต่าง ๆ ตามหลักสากล เช่น มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 GMP และ HACCP อีกทั้งยังมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทโออิชิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด และที่สำคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

## 3. การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

ด้วยความเชื่อที่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีนอกจากจะทำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์และมีรูปลักษณ์สวยงามแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงใช้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแบบ Cold Aseptic Filling ที่ช่วยลดปริมาณพลาสติกขณะที่โรงงานผลิตอาหารก็ลดการใช้พลาสติกลงเช่นกัน โดยในกระบวนการผลิตเกี่ยวข้าว มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต จากขวดพลาสติกมาเป็นขวดสแตนเลสแทน ซึ่งแข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช้งานได้นานกว่า รวมทั้งปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้าวที่เป็นพลาสติกให้บางลง เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น



#### 4. การกระจายสินค้า

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการ และวางแผนการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพด้วยช่องทางการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและครอบคลุม ทำให้กระบวนการจัดส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปถึงจุดหมายปลายทางในแหล่งของผู้บริโภคได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าพร้อมกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าและบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิยังได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากระบบการขนส่ง จึงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการวางแผนการกระจายสินค้า เช่น การอบรม พนักงาน คำนวณและควบคุมเพื่อสร้างวินัยการขับขี้อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ การบริหารการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ บริษัทสามารถควบคุมและจัดการผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี

#### 5. การตลาดและการขาย

กลุ่มบริษัทโออิชิส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่งภายใต้กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ารวมถึงใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ระบุรายละเอียดทางโภชนาการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค

#### 6. การให้บริการลูกค้า

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญกับการส่งมอบบริการที่ดีและเป็นเลิศด้วยมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนในหลากหลายช่องทาง ทั้งระบบ Call Center Social Media และการทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน (สำหรับธุรกิจร้านอาหาร) ด้วยตระหนักถึงเสียงของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ท้นต่อการแข่งขันทางธุรกิจและกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในกรณีที่มี “ข้อร้องเรียน” ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าผ่านการสแกน QR Code จะมีความสดใหม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก QR Code ดังกล่าวจะมีอายุเพียง 7 วันหลังจากลูกค้าใช้บริการเท่านั้น จึงเชื่อต่อการที่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันต่อสถานการณ์อีกด้วย



## จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “ผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่” โดยมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ อาทิ ระบบการผลิตเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ Cold Aseptic Filling การได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP - HACCP - ISO 9001:2015 เป็นต้น อีกทั้งรางวัลการันตีความเป็นแบรนด์คุณภาพมากมาย เช่น รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และรางวัล The Food Safety จากกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

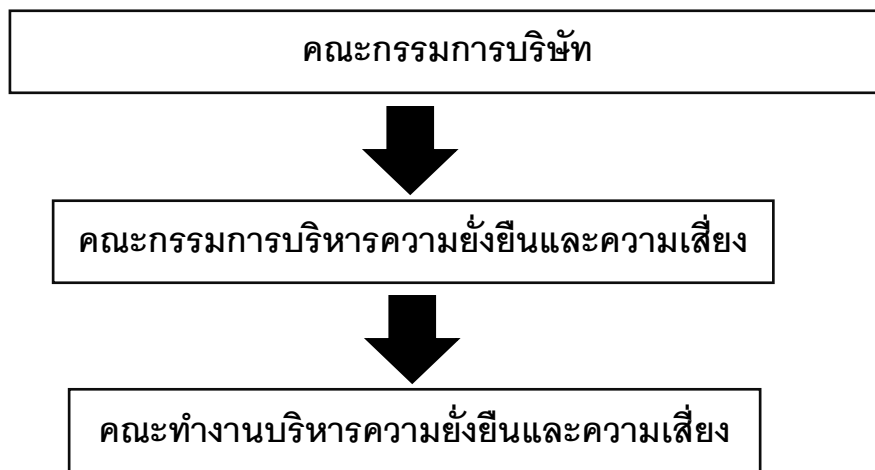
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทโออิชิยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อที่ชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยในปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง น้ำ และพลาสติกได้เป็นอย่างมาก รวมถึงได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อควบคุมและลดการปล่อยมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันบริษัทยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการ “ให้” และ “อิมจัง” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือและมอบประสบการณ์พิเศษแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สินค้าคุณภาพ

รับผิดชอบต่อผู้บริโภค

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

## โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงบริษัท



## คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

**โครงสร้าง**

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ**

- กำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กลยุทธ์และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์และกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะต้องสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตามกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of acceptable risk) ในมิติต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง**

- กำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบัติและการติดตามผลระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- แต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากรภายในองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัทตามความเหมาะสม

**คณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง**

โครงสร้างคณะทำงานประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการในแต่ละส่วนงานร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน

**ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ**

- ทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
- ทำหน้าที่พิจารณา ควบคุม ดูแล สนับสนุน และติดตามงานด้านการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน
- ทำหน้าที่รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

**การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

กลุ่มบริษัทโออิชิดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับการเคารพในสิทธิ และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับทุกหน่วยงานและพนักงานทุกระดับ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทโออิชิจึงได้วิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางในการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยที่ความถี่ของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ในการนำมาบูรณาการเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และแนวทางดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บริษัทจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้



กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่มประกอบด้วย

1. พนักงาน 2. คู่ค้า 3. ลูกค้า/ผู้บริโภค 4. คู่แข่งทางการค้า  
5. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 6. ชุมชน 7. หน่วยงานกำกับดูแล



การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวทางการมีส่วนร่วม	ตัวอย่างของประเด็น	บทรายงาน
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารภายในกับพนักงาน (Internal Communications)</li> <li>เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage)</li> <li>การประชุมประจำไตรมาส (Town hall Meeting)</li> <li>ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คัดเลือกและว่าจ้างอย่างเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ</li> <li>กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อย่างทั่วถึง</li> <li>ส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน</li> <li>การจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม</li> <li>พัฒนาทักษะและศักยภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หัวข้อ 16. บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน และหัวข้อ 27. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรายงานประจำปีฉบับนี้</li> </ul>
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า</li> <li>การสนับสนุนและพัฒนาคู่ค้า</li> <li>ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจนและเหมาะสม</li> <li>ความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>การป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดหาอย่างยั่งยืน (Responsible Sourcing)</li> <li>ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>หัวข้อ 6.6.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของรายงานประจำปีฉบับนี้</li> </ul>





ลูกค้า/ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและสัมมนาประจำปี</li> <li>การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าผ่านหน่วยงาน call center</li> <li>การรับฟังข้อเสนอความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้านอาหารผ่านการทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น หรือสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน</li> <li>การติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้าและการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค</li> <li>ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม</li> <li>การรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของผู้บริโภค</li> <li>การประกอบการค้าที่ยึดหยุ่นและตรงตามความต้องการของสภาวะตลาด</li> <li>คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า</li> <li>การให้บริการและนำเสนอสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ</li> <li>ความรับผิดชอบต่อการจัดกาสิ่งแวดล้อม</li> <li>ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>การจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Health, Safety and Well-Being)</li> <li>การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk and Compliance)</li> </ul>
คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย</li> <li>การสื่อสารประชาสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการใด ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หัวข้อ 27. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรายงานประจำปีฉบับนี้</li> </ul>

<p>ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>● การเปิดเผยผลการดำเนินงานรายไตรมาส</li> <li>● การแถลงผลประกอบการรายปี</li> <li>● การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต</li> <li>● การจัดให้มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท</li> <li>● ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ</li> <li>● สร้างการเติบโตและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจที่ดี</li> <li>● ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลทั้งในด้านข้อมูลผลประกอบการ</li> <li>● การให้ข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk and Compliance)</li> <li>● หัวข้อ 27. รายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของรายงานประจำปีฉบับนี้</li> </ul>
<p>ชุมชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>● การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน</li> <li>● พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อันนำไปสู่การเสริมสร้างการเติบโตให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน</li> <li>● การจ้างงาน</li> <li>● ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน</li> <li>● การสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน</li> <li>● การส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน</li> <li>● การส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความยั่งยืนด้านสังคมและชุมชน</li> <li>● หัวข้อ 27. รายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของรายงานประจำปีฉบับนี้</li> </ul>

<p>หน่วยงานกำกับดูแล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ศีลธรรม กฎหมาย และดูแลการดำเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย</li> <li>● การเข้าร่วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดการภาษีที่โปร่งใส</li> <li>● การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม</li> <li>● การโฆษณาและการขายอย่างมีจริยธรรมและเหมาะสม</li> <li>● การใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>● การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>● ความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>● ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>● ศีลธรรม กฎหมาย และดูแลการดำเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk and Compliance)</li> <li>● การส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Health, Safety and Well-Being)</li> <li>● หัวข้อ 27. รายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของรายงานประจำปีฉบับนี้</li> </ul>
--------------------------	--	--	---



## กระบวนการประเมินสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

### 1. การกำหนดประเด็น

บริษัท คัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสายงานธุรกิจทุกสายงาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย

### 2. การจัดลำดับความสำคัญ

บริษัทนำประเด็นที่ได้จากขั้นตอนการกำหนดประเด็นมาจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในด้านความสำคัญและความสนใจที่มีต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกลั่นกรองประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร

### 3. การทวนสอบ

คณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัทได้ดำเนินการทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเห็นชอบจากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

### 4. การกำหนดขอบเขตการรายงาน

บริษัทกำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวมากที่สุด

### 5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทโออิชิมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยนำมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อประเด็นสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป



## สาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

### ด้านเศรษฐกิจ

- นวัตกรรม
- การบริหารจัดการบรรจุกภัณฑ์
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน

### ด้านสิ่งแวดล้อม

- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการน้ำ
- การจัดการของเสีย

### ด้านสังคมและชุมชน

- การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
- ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม
- การส่งเสริมด้านการศึกษา

## ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของบริษัท

### โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์

ระดับ ผลกระทบ	ระดับ					
	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 ค่อนข้างมาก	5 มาก	
	5 M	10 H	15 E	20 E	25 E	
	4 M	8 H	12 H	16 E	20 E	
	3 L	6 M	9 H	12 H	15 E	
2 L	4 M	6 M	8 H	10 H		
1 L	2 L	3 L	4 M	5 M		
		1	2	3	4	5
		Severity (S)				

### มาตรการตอบสนองความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	มาตรการ
สูงมาก (E)	การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันที
สูง (H)	ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจหรือความสำคัญ
ปานกลาง (M)	ต้องมีระบุน้ำที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ (ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก)
ต่ำ (L)	บริหารจัดการโดยวิธีการปฏิบัติงานประจำ



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

## สรุปประเด็นสำคัญในการรายงาน

### ขอบเขตของผลกระทบ

		ภายในบริษัท		ภายนอกบริษัท				
บท	ประเด็นสาระสำคัญ	บริษัท	พนักงาน	คู่ค้า	ผู้บริโภคร	นักลงทุน	ชุมชน	หน่วยงาน กำกับดูแล
การกำกับดูแล ความเสี่ยงและ การปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	การกำกับดูแล องค์กร และ จรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ	●	●	●	●	●	●	●
นวัตกรรม	นวัตกรรม	●	●		●			
การส่งเสริม สุขภาพและความ ปลอดภัยของ ผู้บริโภค	การดูแลสุขภาพและ ความปลอดภัยของ ผู้บริโภค	●	●	●	●			●
	ฉลากผลิตภัณฑ์ และการตลาด	●	●	●	●			●
	ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อ สุขภาพและมีคุณค่า ทางโภชนาการ	●	●	●	●			●
การบริโภคอย่างมี ความรับผิดชอบ	การบริโภคอย่างมี ความรับผิดชอบ	●	●	●	●			●
การจัดหาอย่าง ยั่งยืน	การบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน	●	●	●				
ความยั่งยืนด้าน สิ่งแวดล้อม	การใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ	●	●	●				●
	การบริหารจัดการ บรรจุภัณฑ์	●	●	●				
	การบริหารจัดการน้ำ	●	●				●	●
	การจัดการของเสีย	●	●				●	●

บท	ประเด็นสาระสำคัญ	ภายในบริษัท		ภายนอกบริษัท				
		บริษัท	พนักงาน	ลูกค้า	ผู้บริโภค	นักลงทุน	ชุมชน	หน่วยงาน กำกับดูแล
ความยั่งยืนด้านสังคม	การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม	●	●				●	

### พันธกิจ

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

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม โดยยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “ผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่” พร้อมมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและรักษาความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าของ “โออิชิ” ให้ต่อเนื่อง และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน



## การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กลุ่มบริษัทโออิชิ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม คงไว้ซึ่งจริยธรรม โดยยึดมั่นปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำกับดูแลทำให้เกิดโครงสร้างที่สำคัญ ซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจและการกำหนดวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมถึงการสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงาน

### การกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มโนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 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 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ประสบผลสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

จากความมุ่งมั่น พุ่เมในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนตามผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีแรกซึ่งถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สำคัญหนึ่งขององค์กร สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 ได้แสดงไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 135-152 ของรายงานประจำปี

### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น แต่ยังปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเพียงพอ เท่าเทียม เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนกำหนดกลยุทธในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทโออิชิมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทำสาธารณกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการติดตาม ประเมิน และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาสอีกด้วย



นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้กำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ โรงงานและร้านอาหาร เพื่อธำรงและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. บริษัทมุ่งมั่นปลูกฝัง สื่อสาร ทำความเข้าใจ และกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. หากบริษัทตรวจพบการทุจริต บริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
4. บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและดำเนินการใด ๆ อันเป็นการตรวจสอบและป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน
5. สื่อสารกับคู่ค้าถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบน หรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ

#### การการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงจัดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (“ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน”) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัทโออิชิมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษหรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่ การกระทำความผิดได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนารมณ์ร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัยของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแล และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เกี่ยวข้องหรือการให้เบาะแสดังกล่าวได้กระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

### การละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย รวมถึงกำหนดผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน โดยหากมีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับใด ๆ รวมถึง จรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญาในสถานประกอบการ บริษัทจะใช้มาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อหยุดการละเมิดนั้นในทันที

**ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการ**

บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการวางแผนจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ดังนี้

**การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากร**

ความเสี่ยงและผลกระทบ	การบริหารจัดการ
<ul style="list-style-type: none"><li>● การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งสังคมผู้สูงอายุมีอัตราส่วนสูงขึ้นถือเป็นความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวตามพฤติกรรมและ/หรือความต้องการผู้บริโภค</li><li>● การเกิดพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่หลากหลายมีคุณภาพหรือมาตรฐานสูงขึ้น และเป็นนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในเมืองใหญ่ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถตอบสนองได้ทันทั่วถึง ก่อให้เกิดการเสียโอกาส/ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และ/หรือการเป็นผู้นำตลาด</li><li>● การเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การถูกลงโทษและค่าปรับ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● การคิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพตามนโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ</li><li>● การพัฒนาและลงทุนในธุรกิจอาหารในรูปแบบร้านอาหารที่หลากหลายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่ม เพื่อขยายธุรกิจโดยรวมและสนับสนุนธุรกิจเครื่องดื่ม</li><li>● การดำเนินงานของ “ครัวกลาง” (Central Kitchen) เพื่อบริหารจัดการตั้งแต่การจัดซื้อและการใช้วัตถุดิบของธุรกิจอาหาร รวมถึงการลดปริมาณและการจัดการของเสียจากอาหาร</li><li>● การออกแบบและพัฒนาฉลากฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารถึงข้อมูลและคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มและอาหารของบริษัท</li><li>● การสื่อสารหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านระบบเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้บริโภค และเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย</li></ul>

### การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงและผลกระทบ	การบริหารจัดการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษของน้ำ</li> <li>● วิฤติน้ำ อาหาร และพลังงานซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการขนส่งสินค้า</li> <li>● ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาของสินค้าทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท</li> <li>● การเกิดภัยธรรมชาติซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่บริษัทได้ เช่น การเกิดอุทกภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทุกกลุ่มธุรกิจต้องปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้หลัก 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การสำรองน้ำให้เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิต การเข้าร่วมโครงการ Water Footprint รวมถึงโครงการ Carbon Footprint ระดับองค์กรและผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานในการบำบัด และกำจัดน้ำเสียของโรงงาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือกต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในโรงงาน</li> <li>● การใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจในการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตอีกด้วย</li> <li>● การส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตกระบวนการขนส่ง รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตราสินค้า</li> <li>● การบริหารจัดการตามแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ถ้ามี)</li> </ul>

ความเสี่ยงและผลกระทบ	การบริหารจัดการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณของวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการและเพิ่มห่วงโซ่คุณค่า</li> <li>การกำหนดแนวทางและพัฒนาระบบการจัดซื้อสินค้า</li> <li>การกระจายโรงงานการผลิตไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทำเลที่ตั้งสูง และมีการคมนาคมสะดวก จึงน่าจะปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ</li> </ul>

#### การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะโลกไซเบอร์

ความเสี่ยงและผลกระทบ	การบริหารจัดการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Attacks) ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และความพร้อมใช้ของระบบในการปฏิบัติงาน</li> <li>การรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจ ข้อมูลการขาย ผลประกอบการ ข้อมูลลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อการสูญเสียชื่อเสียงขององค์กร</li> <li>การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดให้มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>พัฒนาระบบงานที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งวงจรห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง และการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย</li> <li>การกำกับดูแล การระบุ และการแก้ไขภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และกิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัย</li> <li>การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศแก่พนักงาน</li> <li>การสร้างระบบป้องกันความปลอดภัย ตั้งแต่ระบบเครือข่ายจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์</li> <li>การกำหนดสิทธิการใช้งานระบบต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจำแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล</li> </ul>

ความเสี่ยงและผลกระทบ	การบริหารจัดการ
	<ul style="list-style-type: none"><li>การมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการสำรองข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้ เมื่อระบบหลักมีปัญหา</li></ul>

นอกจากนี้ บริษัทได้ประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงหลักต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 8. ปัจจัยความเสี่ยง ของรายงานประจำปี 2561 อีกด้วย

## นวัตกรรม

บริษัทไม่หยุดยั้งในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ โดยบริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดความหลากหลายในเชิงธุรกิจ เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการผลิตและการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

## นวัตกรรมด้านกระบวนการ

บริษัทคิดค้นนวัตกรรมด้านการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ ของห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน เพิ่มอัตราการผลิต ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 บริษัทพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบการจัดการร้านอาหารภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะของเสียในธุรกิจอาหาร จึงศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยสร้างระบบการบริหารจัดการร้านอาหารและขยะอาหาร โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบดังกล่าวที่ช่วยจัดบันทึกปริมาณและชนิดอาหารที่เหลือของผู้บริโภค รวมทั้งรายการอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามาใช้วิเคราะห์และพัฒนาแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านบริการและการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น





- **โออิชิ เดลิเวอรี่ (Oishi Delivery)**

โออิชิ เดลิเวอรี่ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งอาหารสไตล์ญี่ปุ่นให้ผู้บริโภคได้ร่อยถนัดถึงบ้าน ผ่าน 2 ช่องทางหลักคือ [www.oishidelivery.com](http://www.oishidelivery.com) และ call center หมายเลขโทรศัพท์ 1773 ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

### **นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์**

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโออิชิ นั้น ส่วนหนึ่งมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ อีเมล หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) รวมถึงผลวิจัยทางการตลาดเชิงลึก โดยบริษัทนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ต้องการหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิต ควบคู่กับให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์

### **โออิชิ กรีนที รสส้มยูซุ ผสมวุ้นมะพร้าว**

“โออิชิ กรีนที รสส้มยูซุ ผสมวุ้นมะพร้าว” หนึ่งในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สร้างสีสันให้กับตลาดชาพร้อมดื่ม โดยนำ ส้มยูซุผลไม้ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นมาผสมผสานกับชาเขียวและวุ้นมะพร้าวเคี้ยวหนึบเพื่อเพิ่มความสนุก แปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ และมาพร้อมรสชาติที่อร่อย หวานอมเปรี้ยว และหอมสดชื่น

### **การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค**

สุขภาพที่ดีย่อมมาจากการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย กลุ่มบริษัทโออิชิจึงใส่ใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภคที่มีการลดปริมาณน้ำตาลและโซเดียม โดยใช้นวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมทั้งการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัย เพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทุกชิ้น ทุกงาน และทุกขวดมี คุณภาพและความปลอดภัย

### **การจัดหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค**

กลุ่มบริษัทโออิชิใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยตรวจสอบแหล่งที่มา คุณภาพ และความปลอดภัยของวัตถุดิบตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีกระบวนการคัดกรองคู่ค้า



ที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลวัตถุดิบ กลุ่มบริษัทโออิชิจะแสดงข้อมูลดังกล่าวบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั้งในประเทศ ไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิยังสนับสนุนให้มีการใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรท้องถิ่น เช่น ใบชา เนื้อสัตว์ กุ้งขาว และผักสดชนิดต่าง ๆ ที่ผลิตจากแหล่งเกษตรกรรมทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่ผ่านการรับรองจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

### กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

โรงงานผลิตอาหาร หรือ **ครัวกลาง** เป็นโรงงานผลิตอาหาร ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และวัตถุดิบ อาหารต่าง ๆ สำหรับใช้ในร้านอาหาร ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลเทียบเท่าระดับสินค้าส่งออกที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ได้แก่ มาตรฐาน GMP HACCP และ BRC (British Retail Consortium) รวมถึงระบบ คุณภาพด้านความปลอดภัยทางอาหารด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) และยังได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจากกรมประมงด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (โรงงานระดับ 1) นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Codex GMP/GHP 2003, Codex HACCP 2003 ในระดับ สากล และ ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา และยังคงรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าว พร้อมพัฒนา อย่างต่อเนื่องจนได้รับการปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001 เป็นเวอร์ชัน 2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ โดยครอบคลุม 3 ระบบ ได้แก่ GMP - HACCP - ISO 9001:2015 ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียที่ร้านอาหารทุกสาขาได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ระบบดังกล่าว กล่าวคือ GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าหรือการจัดการด้านบริการให้ถูกสุขลักษณะ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ระบบมาตรฐานการควบคุมการผลิตเพื่อให้สินค้าและบริการมีความปลอดภัยสูงสุด และ ISO 9001:2015 คือลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคพึงพอใจ นอกจากนี้ ร้านอาหารญี่ปุ่น ในเครือยังผ่านการรับรองด้านอาหารปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและบรรจุเย็นแบบ ปลอดเชื้อ หรือ Cold Aseptic Filling (CAF) เพื่อคงคุณภาพประโยชน์และความสดใหม่ของชาเขียวแท้จากญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีระบบการกรองอากาศเพื่อควบคุมความสะอาดของห้องบรรจุให้เป็น Clean Room ซึ่งมีความสะอาด เทียบเท่าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล โรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิจึงได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius) ระบบการวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius) ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 (Quality Management System) ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร FSSC22000 (Food Safety System Certification) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (Environment Management

System) มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL Food Standards) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 Green Industry และ การรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา LACF USFDA ตลอดจนได้รับการรับรองคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก เพื่อควบคุมและลดการปล่อยมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ

เทรนด์อาหารไม่ต่างกับเทรนด์แฟชั่น มักมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรม ผู้บริโภค กลุ่มบริษัทโออิชิจึงทำการศึกษาวิเคราะห์เทรนด์อาหารและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้บริโภคมีความใส่ใจและหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับ การผลิตสินค้าทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางสารอาหารและประโยชน์ทางโภชนาการ ในขณะที่เดียวกันก็ยังคงรักษารสชาติที่ดีถูกปากผู้บริโภคเช่นเดิม

- ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย การันตีด้วย รางวัล “The Food Safety” จากกระทรวงสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโออิชิมีคุณภาพได้มาตรฐาน จนคว้ารางวัล “อย. ปลอดภัย ออเวอร์ด” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศเพื่อนำเสนอต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

### โออิชิ โกลด์

ไร่ชามัตสึเดะ ไร่ชาคุณภาพประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มากินะฮาระ (Makinohara) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชา อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุอันเหมาะสม มีแสงแดดมากตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ เหมาะสมกับการปลูกชา และที่สำคัญเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับน้ำจากต้นน้ำซึ่งไหลมาจากเทือกเขาแอลป์ เจแปน (Japan Alps) ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์ ทำให้ได้ใบชาและชาคุณภาพชั้นเลิศที่ได้รับการ รับรองคุณภาพด้วยรางวัลถ้วยจักรพรรดิ (Emperor's Award) จากองค์จักรพรรดิในปี 2015

ดังนั้น โออิชิจึงนำใบชาคุณภาพชั้นดีนี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โดดเด่นในเรื่องความเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ รสชาติกลมกล่อมด้วยปริมาณน้ำตาลที่น้อย จนได้รับการรับรอง “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” หรือ “Healthier Logo Choice” จากมูลนิธิโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทั้งประโยชน์และสุขภาพ อีกทั้งมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์



แบบใหม่ โดยรูปทรงขวดมีต้นแบบจากต้นไผ่ สื่อถึงความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ปากขวดกว้างขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกลิ่นรสอันหอมละมุนของชาขณะดื่มได้ดียิ่งขึ้น และสามารถจับได้ถนัดมือยิ่งขึ้น สอดรับกับรูปแบบฉลากที่ดูเรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแท้ ได้แก่

### โออิชิ โกลด์ คาบูกะ เซะ สูตรไม่มีน้ำตาล

ชาคาบูกะ เซะ มีกระบวนการเพาะปลูกแตกต่างจากชาเขียวทั่วไป โดยในขั้นตอนการเพาะปลูกจะมีการนำตาข่ายมาคลุมใบชาเขียวเพื่อป้องกันไม่ให้ใบชาสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนทำการเก็บเกี่ยวใบชาเป็นผลให้ใบชาที่ได้มีกลิ่นและรสชาติที่อ่อนละมุนมากกว่าชาเขียวทั่วไป เนื่องจากใบชาไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง อีกทั้งยังคงปริมาณสาร Theanine ซึ่งเป็นกรดอะมิโน ทำให้มีรสชาติอร่อย

### โออิชิ โกลด์ เก็นไมชะ สูตรไม่มีน้ำตาล

ชาเขียวเก็นไมชะ (Genmaicha) เป็นชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสำหรับชาวญี่ปุ่น เนื่องจากรสชาติที่ละมุน ผสมผสานความเข้มของชาเขียวเซนฉะและความหอมของข้าวคั่วญี่ปุ่นในรูปแบบที่ไม่มีน้ำตาล จึงได้รสชาติความหวานแบบธรรมชาติจากใบชาเขียวเซนฉะ เนื่องจากเซนฉะเป็นชาเขียวที่ผลิตจากยอดอ่อนใบชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก แต่ใช้การนึ่งด้วยไอน้ำแทน (steamed) เพื่อควบคุมระดับความร้อนให้ไม่สูงเกินไป ทำให้สามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลานานที่สุด แต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด จึงทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างชาเขียวญี่ปุ่นและชาจีน อีกทั้งยังทำให้ได้ใบชาเขียวที่แห้งแต่ยังคงความสดไว้ และยังมีสีเขียวจากคลอโรฟิลล์ จากนั้นนำใบชามาทอดจนมีลักษณะเรียวยาวคล้ายเข็มเป็นการดึงรสชาติของชาให้ออกมามากที่สุด เมื่อผสมกับความหอมละมุนของข้าวคั่วญี่ปุ่น จึงทำให้รสชาติกลมกล่อม

### โออิชิ โกลด์ เก็นไมชะ สูตรดีไลท์

ต่อยอดจากเครื่องดื่มชาเขียวญี่ปุ่น เก็นไมชะ สูตรไม่มีน้ำตาล โออิชิจึงได้พัฒนาสูตรหวานน้อยเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่นิยมดื่มชาแบบที่มีรสหวาน รสชาติเข้ากันได้ดีระหว่างความหอมจากข้าวคั่วญี่ปุ่นและรสชาติที่กลมกล่อมของชาเขียวเซนฉะ โดยมีพลังงานเพียง 30 กิโลแคลอรีต่อหน่วยบริโภค

### โออิชิ แชนวิช

โออิชิ แชนวิช พลัส ใส่ปุ๊ตสลัดไซสำหรับอาหารเช้า และ ใส่อกไก่สลัดงา ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) สำหรับผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ ต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าและให้แคลอรีต่ำ โดยบริษัทได้วิจัยพัฒนาสูตรขนมปังธัญพืชที่มีคุณค่าจากธัญพืชที่คัดสรรมา 4 ชนิด คือ ข้าวสาลี (Wheat) ข้าวบาร์เลย์ (Malted Barley) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry Flour) และเม็ดถั่วเหลือง (Kibbble Soybean) ที่ผสมผสานกันอย่างลง

ตัว ประกอบกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เช่น เนื้ออกไก่ที่มีไขมันต่ำโปรตีนสูง ตอบรับเทรนด์สุขภาพและนโยบายที่มุ่งเน้นเรื่อง Health & Nutrition

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงความรู้ด้านโภชนาการ เช่น ปริมาณน้ำตาลและโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันทางบริษัทต้องการให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลทางโภชนาการตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านทางฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์

### การจัดหาอย่างยั่งยืน

การจัดหาเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดหาอย่างยั่งยืนจะเป็นรากฐานสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ สินค้า บริการ รวมถึงคู่ค้า ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญอันดับแรกที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลประโยชน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### การบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดหาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ทั้งภาคอุตสาหกรรมและสังคม ดังนั้นในการคัดเลือกคู่ค้าใหม่ทุกรายจึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแสดงรายการสินค้าที่มีส่วนประกอบของยีนส์ดัดแปลง (GMO) และสินค้าที่มีส่วนประกอบไขมันทรานส์ (Trans Fat) เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้วัตถุดิบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค อีกทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้บริษัทจึงมีส่วนร่วมทั้งในการเป็นผู้นำและการให้ความสนับสนุนร่วมมือแก่คู่ค้า เพื่อให้ตลอดเส้นทางของห่วงโซ่อุปทานบรรลุถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่แท้จริง โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่สำคัญมีดังนี้

- มีข้อกำหนด นโยบายและคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- พิจารณาผลตรวจรับการร้องขอสินค้าจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และตรวจสอบสถานประกอบการว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บ การจัดส่ง รวมถึงการจัดการและคัดกรองของเสีย
- มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- สร้างสรรค์และมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมตามประเภทธุรกิจ

- บริษัทมีข้อกำหนดในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงตามประเภทของวัตถุดิบด้วย ทั้งนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระยะยาว

### การจำแนกกลุ่มคู่ค้า

บริษัทมีการบริหารกลุ่มคู่ค้าแยกออกตามประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

การจำแนกการจัดหาจากกลุ่มคู่ค้ารายสำคัญ

	Food	Bev
มูลค่าการจัดหาจากคู่ค้ารายสำคัญ	40%	62%

การจำแนกการจัดหาจากกลุ่มวัตถุดิบ

	Food	Bev
วัตถุดิบหลัก	85%	77%
อื่น ๆ	15%	23%

### การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่สังคม

นอกจากมีเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในด้านการดำเนินธุรกิจตามแผนวิสัยทัศน์ 2020 แล้ว กลุ่มบริษัทโออิชิยังช่วยขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมและชุมชน โดยสร้างสังคมแห่งการ “ให้” รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเพื่อสานต่อปณิธาน ผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่

### ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ลดพลังงานไฟฟ้า	586,000	กิโลวัตต์ชั่วโมง : ปี
ลดพลังงานเชื้อเพลิง	17,700	กิโลกรัม : ปี
ลดพลาสติก	31.7	ตัน : ปี
ลดปริมาณการใช้น้ำ	66,540	ลูกบาศก์เมตร : ปี
รีไซเคิลน้ำมันเก่าจากการประกอบอาหาร	117,126	กิโลกรัม : ปี



กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีกระบวนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ การจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบเหลือใช้ ขยะ และของเสียดังกล่าวจะถูกกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในส่วนกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทโออิชิเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้พลังงานน้อย และลดวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต โดยเฉพาะพลาสติก นอกจากนี้ ยังควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร อีกทั้งยังปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงานสำหรับผลิตอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทโออิชิทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปถูกต้องและอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทโออิชิจึงจัดให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการควบคุมและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดประจำอยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้แก่ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

โดยปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโออิชิสามารถปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเข้าร่วมการดำเนินการ **โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO)** เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ นครได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 35,983 tonCO<sub>2</sub>-eq ต่อปี พร้อมได้รับใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังเข้าร่วมโครงการนำร่องอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเราได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level 3) ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- หลักสูตร ISO14001 Version:2015 รวมจำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อคน
- หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version:2015 รวมจำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อคน
- หลักสูตรสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน รวมจำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคน
- หลักสูตร ด้านการจัดการพลังงาน รวมจำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อคน

### แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 บริษัทโออิชิได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและวัตถุดิบ รวมถึงสารเคมีในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

#### ด้านพลังงาน

บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานและผู้ตรวจติดตามการใช้พลังงาน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพลังงาน จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเหมาะสมกับกระบวนการผลิต รวมทั้งจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่

- โครงการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ และลดพลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 448,000 หน่วยต่อปี
- โครงการเปลี่ยนหลอด High bay เป็นหลอดไฟ LED ในโรงงานการผลิต ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 138,000 หน่วยต่อปี รวมถึงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ในร้านอาหาร ก็ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน
- โครงการติดตั้งระบบที่นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในระบบ Utility Plant สามารถประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำได้ถึง 55,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และปริมาณน้ำเสียลดลง 29% เมื่อเทียบกับปี 2560



## ด้านการบริหารการผลิต

บริษัทยึดมั่นในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลัก Reduce – Reuse – Recycle เพื่อลดของเสีย และการนำกลับมาใช้ซ้ำ ดังนี้

- ปรับปรุงกระบวนการฆ่าเชื้อในระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET จึงช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ 440 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ด้วยการเพิ่มระยะการยืดของฟิล์มพันพาเลท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพกล่องสินค้า จึงสามารถลดการใช้ฟิล์มพันพาเลทลงได้ 6,700 กิโลกรัมต่อปี
- สำหรับการผลิตเครื่องดื่มแบบ CAF หรือบรรจุเย็นในขวด PET ได้พัฒนาฉลากของผลิตภัณฑ์ของบรรจุภัณฑ์ขนาด 350 ml. เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยสามารถลดความยาวของฉลากลงได้ 9% และลดความหนาของฉลากลงได้ 10% ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการใช้งาน
- ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้นำนวัตกรรมใหม่ของกระดาษถูกพูกมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ ซึ่งยังคงความแข็งแรงและไม่กระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ สามารถส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกล่องกระดาษลงประมาณ 3 - 5%
- ในส่วนของหน่วยงานคลังสินค้าได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า จึงช่วยลดระยะทางการเคลื่อนที่ของรถโฟล์คลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าเก็บในคลัง โดยลดการใช้เชื้อเพลิง LPG ลงได้ประมาณ 17,700 กิโลกรัมต่อปี
- สำหรับครัวกลางผลิตอาหาร ได้ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับจากพลาสติกเป็นถาดสแตนเลสแทน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงคงทน จึงสามารถลดจำนวนการใช้ถาดพลาสติกได้จำนวน 1.2 ล้านชิ้นต่อปี หรือเท่ากับลดขยะพลาสติกได้ประมาณ 25 ตันต่อปี
- นำน้ำล้างขวดและฝาขวดในขั้นตอนการบรรจุจากโรงงานวนวนกลับไปใช้แทนน้ำประปาที่ใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงงาน (service water) จึงช่วยลดการใช้น้ำประปาได้ 9,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และยังช่วยลดพลังงานในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกนอกโรงงานได้ด้วย ขณะที่โรงงานวังม่วงก็สามารถลดการใช้น้ำลงได้ 900 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเช่นกัน

- นำน้ำมันเก่าในการประกอบอาหารไปรีไซเคิลจำนวน 117,126 กิโลกรัมต่อปี โดยขายให้กับบริษัทที่มีใบรับรองชัดเจนว่าจะนำไปใช้ต่ออย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

### ความยั่งยืนด้านสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักถึงหน้าที่สำคัญในการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ชุมชนรอบโรงงานไปจนถึงสังคมระดับประเทศ ภายใต้ 2 โครงการหลักของกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้แก่ โครงการ “ให้” และ โครงการ “อ้อมจาง” เพราะกลุ่มบริษัทโออิชิเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง จะนำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง

### โครงการเด่นในปี 2561

#### โครงการ “น้ำดื่มสะอาด”

น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต บริษัทในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพและอนามัย (Health & Nutrition) จึงจัด โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” โดยทีมงานโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตเครื่องดื่มโออิชิ ที่อำเภอวังม่วง ที่นำทักษะและองค์ความรู้ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเข้าไปปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชน โดยเริ่มจากชุมชนใกล้เคียงโรงงาน คือ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผลิตเครื่องดื่มโออิชิ โดยบริษัทส่งทีมวิศวกรของโรงงานอุตสาหกรรมที่อำเภอวังม่วงเข้าไปศึกษาและปรับปรุงระบบน้ำดื่มจนได้มาตรฐาน อีกทั้งคอยตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

#### ผลลัพธ์จากโครงการ

- นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 400 คน ได้ดื่มน้ำสะอาด
- พนักงานโออิชิ จำนวน 12 คน ได้ร่วมจัดทำโครงการเพื่อสังคม

## 1. โครงการ “ให้”

สนับสนุนและช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ทั้ง ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### 1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- โครงการ “ที่อยู่อาศัย”

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโรงงาน ทางโรงงานอุตสาหกรรม ที่อำเภอวังม่วง ในฐานะสมาชิกของชุมชน จึงสนับสนุนโครงการ “พระราชรัฐสภะบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561” ของกองสวัสดิการสังคม จังหวัดสระบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย โดยสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ และด้านแรงงานด้วยการส่งทีมงานเข้าไปช่วยปรับปรุงบ้านให้กับนางสาวศุภกัญญา บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ตำบลแสงสวณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

- โออิชิร่วมบูรณะวัดไทยในญี่ปุ่น

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่กลุ่มบริษัทโออิชิเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นของไทย จึงร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และไทยเบฟ ร่วมถวายอาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ ไทย – ญี่ปุ่น” ที่วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แทนสิ่งก่อสร้างเดิมในวัดที่เกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อ 3 ปีก่อน พร้อมทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาประดิษฐาน เพื่อให้วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ได้กลับมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่ง

### 1.2 ด้านการศึกษา

- โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

กลุ่มบริษัทโออิชิเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว รวมจำนวนกว่า 600 ทุน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย เสริมสร้างให้เยาวชนมีกำลังใจในการเรียน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนสำเร็จการศึกษาดังความมุ่งมั่นตั้งใจ อีกทั้งยังได้ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทโออิชิอีกด้วย

- **โครงการ “สหกิจศึกษา” สนับสนุนการศึกษาภาคปฏิบัติ**

กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชน จึงจับมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือด้าน “สหกิจศึกษา” มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “สหกิจศึกษา” หรือ Co-operative Education เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ชีวิตการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา และได้พัฒนาทักษะวิชาชีพที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงเป็นแนวทางที่นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างมีหลักการและเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่อนาคตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามตลาดแรงงานต้องการ

### 1.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

- **โครงการ “ให้โอกาส..ให้การศึกษา..ให้อาชีพ”**

กลุ่มบริษัทโออิชิใช้ความเชี่ยวชาญและความถนัดทางธุรกิจ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านทักษะการทำงาน และสร้างโอกาสให้เกิดการต่อยอดไปสู่การเสริมสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงการ ‘ให้โอกาส..ให้การศึกษา..ให้อาชีพ’ เป็นโครงการที่รับนักศึกษามาฝึกงานที่ร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะและพัฒนาวิชาชีพในสถานประกอบการจริง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเยาวชนแรงงานทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยปีนี้บริษัทเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาจำนวนกว่า 300 คน จาก 18 สถานศึกษา ทั้งอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ เพราะบริษัทเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นจะนำไปสู่การมีสังคมที่ดีต่อไป

## 2. โครงการ “อิมจัง”

กลุ่มบริษัทโออิชิในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น บริษัทจึงนำผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าโออิชิทั้งอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นเครื่องมือในจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบการเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ควบคู่การจัดกิจกรรมสนทนากาการสอดแทรกความรู้และปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมจำนวนผู้ได้รับการแบ่งปันอาหาร-เครื่องดื่มเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน โดยกิจกรรม “อิมจัง” ที่จัดขึ้นในปีนี้ได้แก่

- “อิมจัง” มีชื่อเสียงที่ “ร้านชาบูชิ”

อาหารญี่ปุ่น อาจดูเหมือนเป็นอาหารมีอรรถรรดาคา ๆ แต่กลุ่มบริษัทโออิชิเชื่อว่าอาหารญี่ปุ่นอาจเป็นมื้อพิเศษในชีวิต สำหรับใครบางคน กลุ่มบริษัทโออิชิจึงพาเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิธิบ้านเด็กเร่ร่อน สมุทรปราการ มารับประทานอาหารญี่ปุ่นมื้อพิเศษที่ร้านอาหารชาบูชิ มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวอาหารญี่ปุ่นแบบจุใจให้กับน้อง ๆ ทั้งชาบูหม้อไฟ ซูชิ ข้าวปั้น ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่ พร้อมถือโอกาสฉลองครบ 100 ล้านหม้อ “ชาบูชิ” และมอบเงินบริจาคสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับมูลนิธิฯ อีกด้วย

- โครงการ “อิมจัง” ร่วมจัดกิจกรรมสงกรานต์ผู้สูงอายุและผู้พิการในสลัม

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์ให้กับผู้สูงอายุในย่านชุมชนแออัดกว่า 27 ชุมชนในเขตคลองเตย ได้มีความสุขในวันครอบครัวและวันสงกรานต์ กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมอบอาหารและเครื่องดื่มภายใต้โครงการอิมจัง สนับสนุนกิจกรรม “สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงอายุและผู้พิการในสลัม ประจำปี 2561” จัดโดยมูลนิธิดวงประทีป พร้อมมอบเงินบริจาคที่รวบรวมจากพนักงานในกลุ่มบริษัทโออิชิที่มีจิตศรัทธามาส่งมอบมาให้ ณ มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย

- โออิชิจัดกิจกรรม “อิมจัง” ให้กับโรงเรียนในเขตชุมชนโรงงาน

เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงงาน ทางบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ อำเภอวังม่วง จึงนำอาหารและเครื่องดื่มโออิชิมาเลี้ยงมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเดียวกันกับโรงเรียน พร้อมเติมวิตามินสมองให้กับเยาวชน โดยมอบหนังสือส่งเสริมภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งมีบทบาทสำคัญในยุคโลกไร้พรมแดน และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนเก่งคนดีมีคุณภาพต่อไป



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

### ข้อมูลโครงการอิมจัง ตั้งแต่ปี 2559-2561

ปี	no.	สถานที่	นักเรียน/ผู้เข้าร่วม (คน)
2559	1	โรงเรียนเอนกดิษฐาราม จังหวัดปทุมธานี	150
	2	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค	300
2560	3	โรงเรียนอนุบาลฤๅชากร กรุงเทพมหานคร	140
	4	โรงเรียนวัดศิริจันทาราม จังหวัดปทุมธานี	250
	5	โรงเรียนบ้านคลองสมบุรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม	150
	6	โรงเรียนธารทิพย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิธารทิพย์ธารธรรม จังหวัดเชียงราย	160
	7	โรงเรียนบ้านต้นสำโรง จังหวัดนครปฐม	150
	8	โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย จังหวัดสมุทรปราการ	160
2561	9	มูลนิธิดวงประทีป (งานสงกรานต์ผู้สูงอายุ)	400
	10	มูลนิธิดวงประทีป (พิธีมอบทุนการศึกษา)	450
	11	มูลนิธิบ้านเด็กเร่ร่อน กรุงเทพมหานคร	30
	12	โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	500
	13	โครงการ Central Thailand Mission (กิจกรรม Christmas Charity Carnival)	100
	14	โครงการ Zigma Camp คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	175
	15	โครงการ Champ ครั้งที่ 6 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	100
			3,215

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 และ GRI Standard เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอในอันที่จะปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายใน และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นและเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (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

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



## 11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย สำหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ยูโนเด็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท 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 โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ป๊อมนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ป๊อมทิพย์ (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 แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮเร็ก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เบฟเทค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ต จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่
F&N Foods Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่
F&N Interflavine Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ใหญ่
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited	สิงคโปร์	บริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัทย่อย ทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท อินเตอร์ ไฮเร็ก้า จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
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 รุเปียอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเซอร์สซิ่ง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พรณธิธร เทวดิ่ง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยริเทล อินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์เ็นเวนเจอร์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางอ้อม
บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ เป็นญาติกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
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 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

### รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และ มีกรรมกรร่วมกัน	3,413,199	491,428
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		3,413,199	491,428



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท นำยุด จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(8,255,751)	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(20,490,495)	-
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(5,869,879)	-
4	บริษัท นานนคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(10,917,418)	-
5	บริษัท นำพล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(4,354,004)	-
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(12,154,401)	-
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(16,512,963)	-
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(11,932,087)	-
9	บริษัท แชนแนลแมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(40,157,548)	-
10	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,996	-
11	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	11,214,739	767,635
12	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	8,461	-
13	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจเอ็นเนอวี่ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,930	-
14	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,252,978,725	327,762,623
15	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(266,506,203)	-
16	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	2,000
17	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	18,000
18	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	4,000
19	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	2,500



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
20	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	10,250
21	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	5,346	-
22	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	142,953	-
23	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	5,850	1,691
24	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	127,729	-
25	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	19,388,630	-
26	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	486	-
27	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	9,425,136	963,882
28	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	183,122	26,910
29	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	9,600	-
30	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	(7,290)	-
31	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	797,934,850	76,238,199
32	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	7,978,125	1,113,469



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	ยอดขาย	ลูกหนี้
33	F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	12,498,286	5,946,744
34	F&N Foods Pte. Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	6,762,943	214,288
35	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	4,695,472	-
36	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	267,096	29,583
37	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	41,654,556	9,867,548
38	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	29,078,186	31,236,877
39	บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	48,000	-
40	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	48,832	-
41	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	54,870	43,239
42	บริษัท ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	85,781,931
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,797,363,880</b>	<b>540,031,369</b>



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

#### ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	9,360,000	2,503,800
	ยอดรวมทั้งสิ้น		9,360,000	2,503,800

#### ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	6,220,694	9,536,079
	ยอดรวมทั้งสิ้น		6,220,694	9,536,079

#### รายได้อื่นจากบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	22,168	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		22,168	-

#### หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1,908,391
	ยอดรวมทั้งสิ้น	1,908,391



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

### ขายสินทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ขายสุรขภัณฑ์	53,500	-
2	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ขายเฟอร์นิเจอร์	4,500	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>58,000</b>	<b>-</b>

### รายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	8,598	-
2	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	138,163	29,747
3	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	6,402,066	5,765,625
4	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	6,500	-
5	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	2,091,935	-
6	บริษัท เบฟเทค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,138,831	220,251
7	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	9,345,117	2,892,762
8	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	5,187,355	5,153,890
9	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	137,112	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวน	ลูกหนี้
10	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	3,462,205	-
11	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	41,925	44,860
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,959,807</b>	<b>14,107,135</b>

**ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	390,177	-
2	บริษัท นำเมือง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	77,119	-
3	บริษัท นานคร จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	61,385	-
4	บริษัท นำพลึง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	159,719	-
5	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	101,704	-
6	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	85,151	-
7	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	19,680	-
8	บริษัท เปียร์ทิพย์ บรวิเวอร์ (1991) จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	133,765,949	11,962,714
9	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์	254,238,719	22,672,283
10	บริษัท ป๋อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	323,464	65,047
11	บริษัท ป๋อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	506,264	82,387
12	บริษัท ป๋อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	280,516	47,879
13	บริษัท ป๋อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	570,698	116,510



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
14	บริษัท ป๋อมบุรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,008,573	174,220
15	บริษัท ป๋อมพล้ง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	493,198	113,032
16	บริษัท ป๋อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	241,623	33,391
17	บริษัท ป๋อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,500,486	488,365
18	บริษัท ไฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าขนส่ง	60,469	-
19	บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	69,076	26,360
20	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	138,367,239	4,811,371
21	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	33,304	44,940
22	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	(28,506)	-
23	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	64,200
24	บริษัท พรณนิธร เทวดิง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	263,401,645	28,889,085
25	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	24,865,205	5,595,390
26	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารและ เครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	9,377,863	-
27	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุบรรจุ	173,210,531	40,620,100
28	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	7,656,753	1,029,264
29	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	7,645,097	1,348,158
30	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ด จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	26,732,485	5,078,716





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
31	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	151	-
32	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	5,757	-
33	บริษัท ยูไนเต็ท ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	904
34	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	55,000	29,425
35	บริษัท ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,168,199,397	212,757,008
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,214,475,891</b>	<b>336,050,749</b>

**ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	468,150	-
2	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องมือและเครื่องจักร	1,299	-
3	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	เครื่องจักร	1,267,035	1,355,727
4	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	460,440	-
5	บริษัท ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องใช้ในร้านอาหาร	312,085	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,509,009</b>	<b>1,355,727</b>



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

#### ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดินที่วังม่วง	30,250,000	-
2	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	เกตเวย์ เอกมัย	3,026,765	-
3	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่	33,629,390	-
4	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าเช่าพาเลท	4,120,069	-
5	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	1,310,814	-
6	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่า	1,247,912	-
7	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	เอเชียทีค, พันทิพย์เชียงใหม่	2,642,526	-
8	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่า	35,139,875	-
9	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าเช่า	2,454,469	-
10	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าร้าน	756,010	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		114,577,830	-

#### ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าบริหารงาน	2,952,000	5,264,400
2	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าบริหารงาน	1,680,000	149,800
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		4,632,000	5,414,200



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

### ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท นำยุก จำกัด	ค่าโฆษณา	361,953	844,530
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าโฆษณา	343,933	1,974,058
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	ค่าโฆษณา	93,538	1,047,764
4	บริษัท นำนคร จำกัด	ค่าโฆษณา	176,467	1,617,700
5	บริษัท นำพล จำกัด	ค่าโฆษณา	103,547	1,071,035
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ค่าโฆษณา	275,716	1,412,960
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่าโฆษณา	350,534	1,468,114
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าโฆษณา	241,188	1,542,298
9	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	8,461,266	7,150,281
10	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	3,781,099	104,271,845
11	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	234,356	11,239
12	บริษัท เปียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ค่าขนส่ง	1,476,494	16,614
13	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	96,821	902,861
14	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	เงินปันผลค้างจ่าย	-	144
15	บริษัท อินเตอร์ ไฮเก๊า จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,235	8,035
16	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ค่าโฆษณา	430	-
17	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ค่าสวัสดิการ	63,411	-
18	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ค่าสวัสดิการ	58,500	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
19	บริษัท ทศภาค จำกัด	ค่าโฆษณา	271,052,707	9,229,388
20	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	1,047,450	1,021,476
21	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ค่าบริการ	1,005,825	-
22	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	2,583,349	5,019,530
23	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าขนส่ง	4,857,728	728,681
24	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าธรรมเนียม	-	151,495
25	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าโฆษณา	4,340,400	1,433,611
26	บริษัท ไฮเร็ก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	489,458	48,007
27	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,625	-
28	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	3,057,413	374,743
29	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์	12,222,117	3,150,681
30	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	3,600	3,852
31	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	42,000	-
32	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	19,361,729	-
33	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	6,775,532	-
34	บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าโฆษณา	10,344	2,000
35	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ค่าบริการ	4,077,343	141,527
36	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	2,011,402	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
37	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	66,765,722	67,676,099
38	F&N Foods Pte. Ltd.	ค่าโฆษณา	2,544,679	4,989,069
39	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ค่าบริการ	252,400	-
40	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	94,570	8,044,844
41	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	17,243	13,750
42	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	338,250	-
43	บริษัท เพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	204,079	-
44	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	47,245	-
45	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	1,601,478	134,494
46	บริษัท แปซิฟิก เลเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	138,850	-
47	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าจัดประชุม	1,687,028	-
48	บริษัท ฟู๊ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง	301,359	1,586
49	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหาร	142,546	21,238
50	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์	ค่าบริการ	19,228	-
51	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ	43,573,108	4,702,263
52	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	626,547	73,800



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	จำนวน	เจ้าหนี้
53	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าบริการ	2,360,733	158,466
54	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง	10,280	-
55	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,500	-
56	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าขนส่ง	34,723,307	380,603
57	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,500	-
58	บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอรี จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,794	-
59	บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟเอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	440	-
60	Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	125,190	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		504,695,586	230,840,681



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	2,500,000
2	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจमेंท์ จำกัด	11,344,199
3	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	620,000
4	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปमेंท์ จำกัด	360,000
5	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	141,000
6	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	237,600
7	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเมนต์	1,071,334
8	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	827,150
9	บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	10,356,888
10	บริษัท พิษณุโลก บิกซี จำกัด	1,133,697
11	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	511,175
12	บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจमेंท์ จำกัด	480,000
13	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	1,444,130
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>	<b>31,027,173</b>

**หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน
1	บริษัท เบฟเทค จำกัด	74,529
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>	<b>74,529</b>

**12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่ดำเนินการระหว่างปีและรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

**12.3.1 ค่าเช่า**

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

**12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน**

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

**12.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน**

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจำเป็น จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการ



ทำรายการ รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี และผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

#### 12.3.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

#### 12.3.5 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

#### 12.3.6 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ

เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจำเป็น จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำรายการ รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

#### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

#### 12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและธุรกิจการค้าปกติทั่วไป (Fair and at arms' length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้ายหรือถ่ายเท ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออก เสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย