



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 2562 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 15 ตุลาคม 2562 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	7,894,700	4.21
5.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	4,678,700	2.50
6.	นายอุยุทธ์ ชาญเศรษฐิจกุล	980,000	0.52
7.	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	605,300	0.32
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	549,153	0.29
9.	นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	493,200	0.26
10.	นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์	422,000	0.22
11.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4,561,648	2.44
	<b>รวม</b>	<b>187,500,000</b>	<b>100</b>



รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ มีดังต่อไปนี้

- 1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และร้านอาหาร
- 2) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	The Central Depository (Pte) Limited	12,304,528,106	49.00
2.	บริษัท สิริwana จำกัด	11,368,060,000	45.27
3.	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
4.	นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
5.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
6.	นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
7.	นายณัฐวรรธน์ เตชะไพฑูริย์	92,377,500	0.37
8.	นางอาทิตนัท พิษานนท์	88,000,000	0.35
9.	นางชมพูนุช เตชะไพฑูริย์	70,000,000	0.28
10.	นางวรางค์ ไชยวรรณ	65,650,500	0.26

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

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

##### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน	2560	2561	2562 <sup>(1)</sup>
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	3.40	2.80	4.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	637.5 ล้านบาท	525 ล้านบาท	750 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิรวม	43.90	51.80	60.80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัท

<sup>(1)</sup> อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

1)	นายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2)	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3)	นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	กรรมการอิสระ
4)	นางสาวพจณี ธนวรานิซ	กรรมการอิสระ
5)	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
6)	นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการ
7)	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8)	นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ
9)	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจณี ธนวรานิซ และนายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล”

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด 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 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

โดยกิจการดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังต่อไปนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท

3. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุ้นกู้
6. การเลิกบริษัท
7. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
8. การได้ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎ ระเบียบ 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

#### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

1)	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2)	นายอวยชัย	ตันตโอภาส	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
3)	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
4)	นายดี	เม้ง ตัท	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3
5)	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	กรรมการบริหาร
6)	นางนงนุช	บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการบริหาร
7)	นางสุรียพร	ประดิษฐ์ทัศนีย์	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 การเข้าเป็นลูกค้าประกัน และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าทำธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ และการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นต้น
  - 6.2 อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
  1. กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
  2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 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 และให้มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

11. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และหรือ อนุกรรมการ ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
12. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือ มอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการจัดหาวัตถุดิบหลัก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือ การกำหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพื่อบริหาร และกลั่นกรองกิจการงานก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการ มอบอำนาจนั้น ๆ ได้
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการ ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ การเข้าทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือ บริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

- |    |              |             |                      |
|----|--------------|-------------|----------------------|
| 1) | นายวิกรม     | คุ้มไพโรจน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นางสาวพจนีย์ | ธนวรานิช    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3) | นายชัย       | จุรณนาภิบาล | 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

<sup>(1)</sup> นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชัย จุรณนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 1.3 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน และเสนอเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 1.5 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สอบทานการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
3. เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

- |    |            |                 |  |
|----|------------|-----------------|--|
| 1) | นายชัย     | จรุงธนาภิบาล    | ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง    |
| 2) | นายพิษณุ   | วิเชียรสรรค์    | รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 3) | นางสุรียพร | ประดิษฐ์ทัศน์ย์ | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง          |
| 4) | นางนงนุช   | บุรณะเศรษฐกุล   | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง          |
| 5) | นายไพศาล   | อ่าวสภาพร       | กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง          |

6)	นางเจษฎาภรณ์ โคชส์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
7)	นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
8)	นายกฤษฎา วรธนะภาคิน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
9)	นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
10)	นางมนต์ฤดี อัครราช	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
11)	นางสาวชนันท์นุช วงศ์วรรณ	กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

### **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจากสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง**

1. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และมีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ภายใต้อำนาจความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 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 risk appetite) ในมิติต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต้องกำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบัติและการติดตามผลของระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากรในองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับ
  - 7.1 สรุปการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงแต่ละครั้ง
  - 7.2 ความยั่งยืนและความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการพัฒนาธุรกิจใหม่
  - 7.3 สถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีต่อขอบเขตหรือระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้

7.4 ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระดับความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ

8. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ตั้งแต่รายงานประจำปี 2562 เป็นต้นไป
9. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง มีอำนาจขอคำปรึกษาด้านกฎหมายหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่เป็นเรื่องใด ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### 8.1.5 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย



#### 8.1.6 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- |    |                          |                             |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1) | นางสาวพจณี ธนวรานิซ      | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) | นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล   | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์     | 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 ธนวรานิซ     | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) | นายวิกรม คุ่มไพโรจน์    | 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 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	การประชุมกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	5/5	-	-	4/4	2/2	-	-	1/1
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	4/5	-	12/12	4/4	2/2	-	2/2	-
นายวิกรม คุ่มไพโรจน์	5/5	6/6	-	4/4	2/2	-	2/2	1/1
นางสาวพจณี ธนวานิช	5/5	6/6	-	-	2/2	-	2/2	1/1
นายชัย จรุงธนาภิบาล	5/5	6/6	-	-	-	6/6	2/2	1/1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	5/5	-	12/12	-	2/2	-	-	-
นายอวยชัย ตันทโสภาส	5/5	-	12/12	-	-	-	-	-
นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	5/5	-	12/12	-	-	5/6	2/2	-
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	5/5	-	12/12	-	-	4/6	-	-

<sup>(1)</sup> กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็น กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้ง ลากการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง

## 8.2 คณะผู้บริหาร<sup>(1)</sup>

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- |    |              |                           |   |
|----|--------------|---------------------------|---|
| 1) | นางนงนุช     | บุรณะเศรษฐกุล             | กรรมการผู้จัดการ  |
| 2) | นายไพศาล     | อ่าวสถาพร                 | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร                       |
| 3) | นางเจษฎาภรณ์ | โคขส์                     | รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม                 |
| 4) | นางสาวเมขลา  | เนติโพธิ์                 | รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหารสำเร็จรูป               |
| 5) | นายกฤษฎา     | วรรณะภาคิน <sup>(2)</sup> | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                      |
| 6) | นายธานี      | พรพิสุทธิศักดิ์           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต                          |
| 7) | นายสุวิทย์   | ศิริชู <sup>(3)</sup>     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการ (ชาบูชิ และนิวยอร์ก) |

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานประจำตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
- ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล
- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้

<sup>(1)</sup> แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว

<sup>(2)</sup> นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ได้รับการปรับตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

<sup>(3)</sup> นายสุวิทย์ ศิริชู ได้รับการปรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการ (ชาบูชิและนิวยอร์ก) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

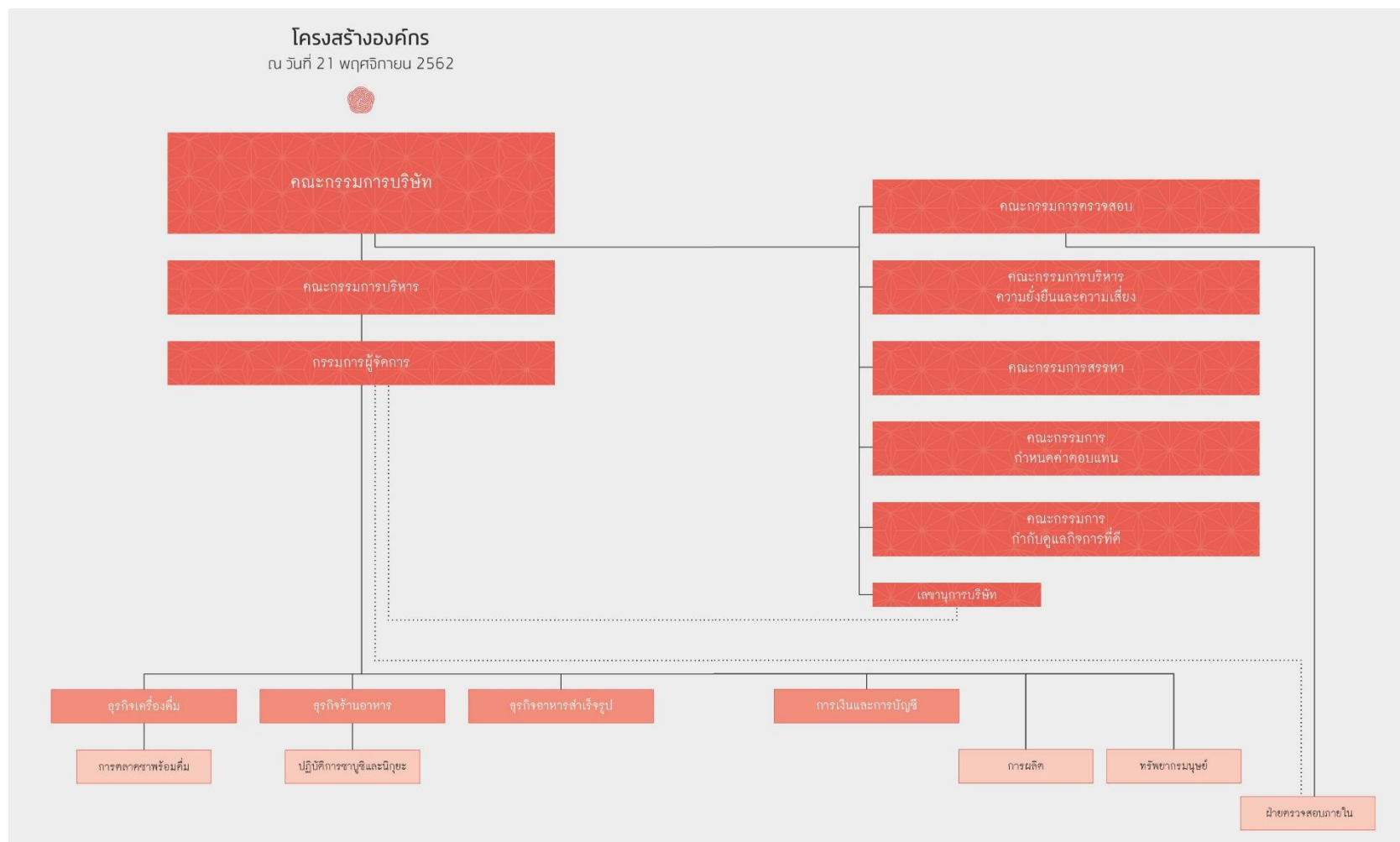
- 3.1 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง การวางแผนและกำหนดอัตราค่าจ้าง การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับพนักงานทุกระดับ และการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการหรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป
  - 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 และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
4. พิจารณาอนุมัติสงฆ์เงินเพื่อการทำธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
  5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
  6. มีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ และให้รวมถึงอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับ ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการ ผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี

## โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562



### 8.3 เลขานุการบริษัท

นางสุธาดา สุวรรณิ์ ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ให้เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 61	30 ก.ย. 62	เพิ่ม (ลด)
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นายวิกรม คุ่มไพบโรจน์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4. นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

<sup>(1)</sup> ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		30 ก.ย. 61	30 ก.ย. 62	เพิ่ม (ลด)
6. นายอวยชัย ตันทโสภาส	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10. นายไพศาล อ่ำสถาพร	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
11. นางเจษฎาภากร โคชส์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
12. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
13. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน <sup>(2)</sup>	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
14. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
15. นายเอกบดินทร์ เเด่นสุธรรม <sup>(3)</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

<sup>(2)</sup> นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ได้รับการปรับตำแหน่งจากเดิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562

<sup>(3)</sup> นายเอกบดินทร์ เเด่นสุธรรม ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562



## 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และผู้บริหาร เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานรวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)			
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล <sup>(1)(3)</sup> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	633,600	74,400	3,293,300	4,001,300
2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี <sup>(3)</sup> รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	658,400	39,300	4,252,900	4,950,600



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)			
	ค่าตอบแทน		บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
3. นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ <sup>(3)</sup> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	613,600	49,800	2,470,000	3,133,400
4. นางสาวพจณี ธนวรานิธิ <sup>(2) (3)</sup> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	556,800	46,600	2,470,000	3,073,400
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล <sup>(3)</sup> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	585,600	58,000	2,470,000	3,113,600
6. นายอวยชัย ตันโทภาส <sup>(3)</sup> กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	420,800	42,200	2,983,800	3,446,800
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร <sup>(3)</sup> กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	477,600	42,200	2,983,800	3,503,600



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)			
	ค่าตอบแทน		บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์ <sup>(3)</sup> กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง	517,600	53,400	2,538,100	3,109,100
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล <sup>(3)</sup> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	2,538,100	2,538,100
รวม	4,464,000	405,900	26,000,000	30,869,900

**หมายเหตุ**

- (1) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวมเป็นจำนวน 286,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บาท
- (2) นางสาวพจณี ธนวรานิซ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ในไทยเบฟ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในไทยเบฟ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวมเป็นจำนวน 84,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 23 บาท
- (3) ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใด ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่าย

- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หน่วย : พันบาท	ปี 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)	ปี 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
เงินเดือน	11,598.78	14,099.99
โบนัส	3,418.85	3,830.09
เงินสมทบประกันสังคม	21.00	27.00
ผลประโยชน์พนักงาน	2,289.84	4,319.47
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	526.62	564.37
ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการ ด้านการบริหารงาน	14,512.00	14,564.00
ค่าตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัส ตามแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน ระยะยาวของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ "LTIP" <sup>(2)</sup>	477.90	370.05
<b>รวม</b>	<b>32,844.99</b>	<b>37,774.97</b>

#### หมายเหตุ

- (1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) แสดงค่าตอบแทนผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 7 คน<sup>(6)</sup> ดังนี้

1. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล 2. นายไพศาล อ่าวสถาพร 3. นางเจษฎากร โคชส์ 4. นางสาวเมขลา เนติโพธิ์ 5. นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ 6. นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม 7. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะกรรมการบริษัท ที่ระบุในหัวข้อ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

- (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 โดยคณะกรรมการไทยเบฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนการกำหนดค่าตอบแทน

ระยะยาว (“คณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP”) ซึ่งมีหน้าที่ตามแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวของ ไทยเบฟตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริหารแผนการ LTIP มีดุลยพินิจ ในการพิจารณาและกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ LTIP อาทิ ผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นโบนัส การบริหาร การยกเลิกโครงการภายในระยะเวลาสูงสุด 5 ปีนับแต่วันเริ่มโครงการ และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ LTIP ณ เวลาใด ก็ตาม เป็นต้น ทั้งนี้ LTIP เป็นแผนการที่ครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทของไทยเบฟด้วย โดยในปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) มีผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับค่าตอบแทนจากการได้รับจัดสรรหุ้นโบนัสตาม LTIP จำนวน 2 คน ได้แก่ นายไพศาล อ่าวสถาพร และนายธานี พรพิสุทธิศักดิ์

- (3) สำหรับค่าตอบแทน ปี 2562 วันที่ (1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) ของนางงนงนุช บุรณะเศรษฐกุล ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ จำนวนรวม 9,360,000 บาท เป็นค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน ระหว่างบริษัท กับ ไทยเบฟ
- (4) นายกฤษฎา วรธนะภาคิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562
- (5) นายเอกดินทร์ เค้นสุธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดชาพร้อมดื่ม ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
- (6) ไม่มีผู้บริหารของบริษัทท่านใด ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทย่อย
- (7) ไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่าย

#### 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 - FN/2547 - Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 (Singapore Institute of Directors)
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	DAP/2547	-	-	-
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์	-	รุ่นที่ 63/2550	-	รุ่นที่ 39/2559	- วตท. รุ่นที่ 14 - ACEP รุ่นที่ 7/2556 - SFE รุ่นที่ 22/2557 - AACP รุ่นที่ 23/2559
4. นางสาวพจณี ธนวานิช	รุ่นที่ 17/2545 DCPU รุ่นที่ 1/2557	-	รุ่นที่ 32/2553	รุ่นที่ 13/2549	- RCC รุ่น 4/2550 - วตท. รุ่นที่ 8 - TEPCoT รุ่นที่ 3/2553 - FGP รุ่นที่ 2/2554



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายชื่อกรรมการของบริษัท	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	อื่นๆ
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASMP รุ่นที่ 2</li> <li>- AACP รุ่นที่ 10/2556</li> <li>- ACEP รุ่นที่ 7/2556</li> <li>- ITG รุ่นที่ 2/2559</li> <li>- Business Future Series (BFS) 3: Sustainability for Directors 2018 (Singapore Institute of Directors)</li> </ul>
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	รุ่นที่ 29/2546	-	รุ่นที่ 4/2548	-	-
6. นายอวยชัย ตันทโอภาส	DCP/2550	DAP/2547	-	รุ่นที่ 29/2555	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รุ่นที่ 26/2546 Refresher Course รุ่นที่ 2/2549	-	-	-	-
8. นายพิษณุ วิเชียรสวรรค์	-	DAP/2547	-	-	-
9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	-	DAP135 /2560	-	-	-





## 8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

### 8.6.1 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทโออิชิ”/ “องค์กร”) มีพนักงานประมาณ 9,425 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามหัวข้อ 8.) โดยแบ่งตามสายงานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	454
ร้านอาหาร	7,955 ซึ่งยังไม่รวมพนักงานร้านอาหาร สาขาที่ลงทุนร่วมในประเทศ เมียนมาอีกจำนวน 65 คน
โรงงาน	1,016
รวม	9,425

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ และระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามเพศ
ชาย	3,819	40.52%
หญิง	5,606	59.48%
รวมทั้งสิ้น	9,425	100%

จำแนกตามอายุตัว	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามอายุตัว
น้อยกว่า 30 ปี	6,689	70.97%
30-50 ปี	2,288	25.34%
มากกว่า 50 ปี	348	3.69%
รวมทั้งสิ้น	9,425	100%



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

จำแนกตามระดับ	จำนวนพนักงาน	% จำแนกตามระดับ
เจ้าหน้าที่-ผู้บริหารงาน	9,187	97.47%
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	211	2.24%
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการอาวุโส	11	0.12%
ผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการอาวุโส	16	0.17%
รวมทั้งสิ้น	9,425	100%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียว รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,347 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือนของพนักงานในประเทศเมียนมา)

#### 8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทำให้ในปี 2562 มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (“ไทยเบฟ”) อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานร่วมกัน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้การเปิดใจ รับฟังในความคิดเห็นที่แตกต่าง คิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าในงาน และดูแลใส่ใจผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นแบบแผน โดยการปลูกฝัง ThaiBev Global Values ให้กับพนักงานใหม่ในวันแรกที่มีการปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายปีให้สามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพ รวมถึงให้การสนับสนุนในการส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมจากภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาในตำแหน่งงานที่มีความเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้ทันกับยุค AI ยิ่งขึ้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิได้ร่วมกับไทยเบฟ พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการบริหารงานฝึกอบรม เช่น การลงทะเบียน การบันทึกประวัติฝึกอบรม ตลอดจนการรายงานผลต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ซึ่งทำให้การใช้เอกสารลดลง เกิดความรวดเร็วต่อการประมวลผลข้อมูลการฝึกอบรม และสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่อสนองตอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) กลุ่มบริษัทโออิชิยังคงดำเนินงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานรางวัลอันดับหนึ่ง Industry Leader 2019 (DJSI World Member, DJSI Emerging Markets) ที่ไทยเบฟได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงาน จำนวน 4,672,195.70 บาท เฉลี่ยงบประมาณการฝึกอบรมประมาณ 495.72 บาทต่อคน รวม ชั่วโมงอบรมถึงเดือนกันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 129,917 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 13.78 ชั่วโมงต่อคน

ชั่วโมงการฝึกอบรมปี 2562 (ข้อมูลถึง 30 กันยายน 62)			
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	จำนวนพนักงานทั้งหมด	จำนวนชั่วโมงอบรม (เฉลี่ยชั่วโมง/คน)
สำนักงานใหญ่	5,809	454	12.80
โรงงานในกลุ่มบริษัทโออิชิ	28,279.50	1,016	27.83
ฝ่ายปฏิบัติการร้านอาหาร ในกลุ่มบริษัทโออิชิ	95,828.50	7,955	12.05
รวมทั้งสิ้น	129,917	9,425	13.78

### 8.6.3 นโยบายด้านสวัสดิการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ เชื่อมั่นว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร เพื่อร่วมผลักดันผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่างสม่ำเสมอ

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 2562 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 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องดังนี้

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

### 8.6.6 นโยบายทางด้านธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2562 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดำเนินนโยบายทางด้านธุรกิจต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา และน่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ
2. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกลักษณะ การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและจัดให้มีลิฟต์เคอร์ที่เป็นมาตรฐาน ห้องน้ำที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับส่วนของโรงงาน)
3. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ และระบบอินเทอร์เน็ต ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
6. การดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การรณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า ทั้งการปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน การลดการใช้ขวดพลาสติก การลดการใช้กระดาษ ทั้งการรณรงค์ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น การใช้ QR code และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่าน social network มากยิ่งขึ้น
7. การจัดอบรมและซักซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ทั้งสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งของกลุ่มบริษัทโออิชิ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย

#### 8.6.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทโออิชิ มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้นำหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิมาบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิในทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามโรงงานและสาขาร้านอาหาร และช่องทางการสื่อสารระบบ อินเทอร์เน็ต (intranet) เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการ ผลักดันและติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแล กิจการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ออกระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและมีการสื่อสารให้พนักงาน ทุกคนทราบและเข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจารณาและ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามา ตามช่องทางที่กำหนด รวมถึง ตามมาตรการให้ความคุ้มครองตามระเบียบดังกล่าวสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ว่าการร้องเรียน หรือให้เบาะแสที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์จะไม่ส่งผลกระทบในทางร้ายหรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท รวมถึง มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในระเบียบดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและการ จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และจัดอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในด้านการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ประมาทเลินเล่อหรือบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการเปิด โอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบ และความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

โดยในปี 2562 เพื่อเป็นการสานต่อจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ ให้พนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้พนักงาน

ทุกคนได้ทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทโออิชิผ่านระบบการเรียนรู้ Beverest โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้มีความสำคัญ และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโออิชิเกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

กลุ่มบริษัทโออิชิได้จัดทำโครงการ I Care (I = Internal Audit) โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มุ่งหวังให้เป็นการเพิ่มช่องทางที่ให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทำงานอย่างมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นประโยชน์กับพนักงานผ่านช่องทาง Social คือ Facebook Page ให้สอดคล้องกับการสื่อสารในปัจจุบัน โดยจะนำร่องกับร้านอาหารสาขาในกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อเป็นสื่อกลางให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นช่องทางตอบข้อซัก-ถาม ในการทำงานให้กับพนักงาน และเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร รวมถึงเป็นการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการเชิงรุก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กับฝ่ายตรวจสอบภายใน และยังเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การให้เบาะแส หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมของพนักงานอีกด้วย



## 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. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ

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



OISHI  
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน โดยในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

#### 1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

## 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 2 ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และในระหว่างปี บริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

#### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท
2. แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียดทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันด้วย เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย
5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำอธิบาย วิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่คุณถือหุ้นระบุได้
6. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีภาระบัญชีข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอ และการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบคำตอบแทนประจำ คำตอบแทนที่



เป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ และแยกการนำเสนอเป็นรายคณะและรายตำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

8. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่าง ๆ เพื่อขอให้จัดส่งเอกสารการเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
9. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้าทางอีเมล ที่นักลงทุนสัมพันธ์ [investorrelations@oishigroup.com](mailto:investorrelations@oishigroup.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-768-8889

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแนวนโยบายและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบและเทคโนโลยี เพื่อรองรับ อำนวยความสะดวก ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 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 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งดังกล่าวด้วยเช่นกัน
10. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

#### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงมติผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด
2. จัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน อันประกอบด้วยรายละเอียดจำนวนองค์ประชุมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

3. จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
4. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเป็นนโยบายที่กำหนดให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงแสดงให้เห็นได้ว่า แนวนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม





### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงกำหนดนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาด. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย
2. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนดมาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้

5. บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
8. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ใน ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.4 หน้าที่ 23-24 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562
9. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของรายงานการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด และทบทวนสอบทานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแน่นอน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด และการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่านโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายรูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยตนเอง โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับ โออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่าผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกราย จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

## 1. ผู้ถือหุ้น

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

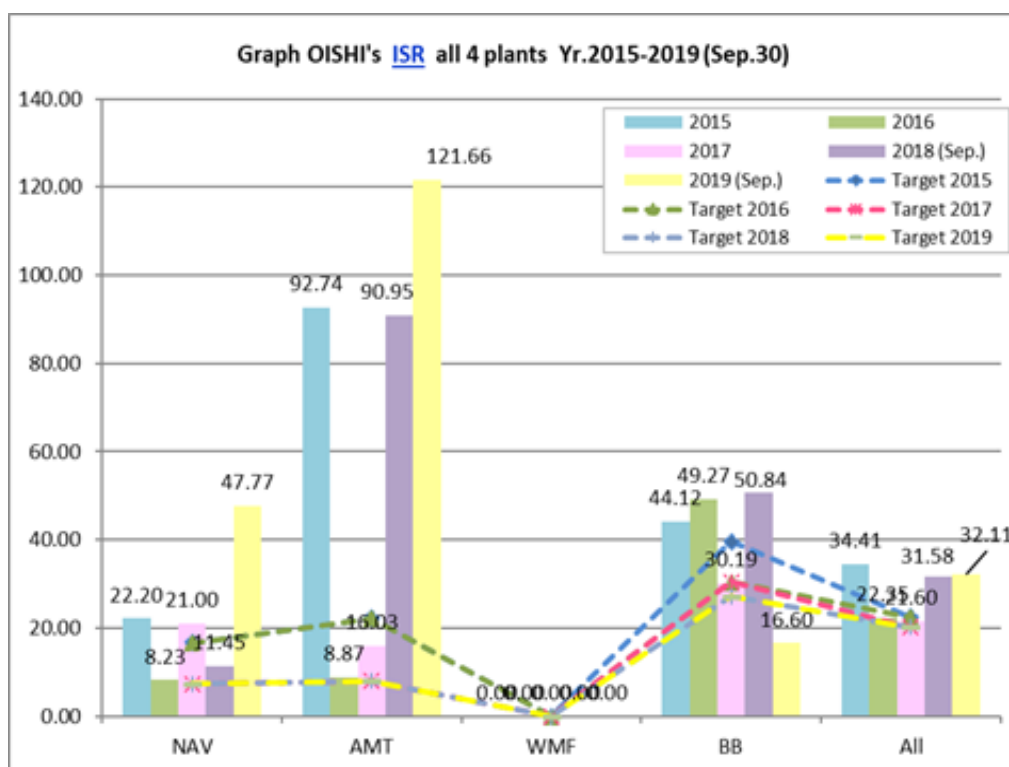
## 2. พนักงาน

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมกับให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สวัสดิการที่พนักงานทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การศึกษาบุตรพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สำหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และให้พนักงานจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานไปสู่ตำแหน่งที่มุ่งหวัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาว รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโรงงาน

อุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครและโรงงานที่อำเภอวังมั่ง จังหวัดสระบุรี ได้รับการรับรอง “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001” ตลอดจนจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนี้

ข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ ทั้ง 4 โรงงาน เปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 - 2562

#### สถิติอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Injury Severity Rate (ISR))



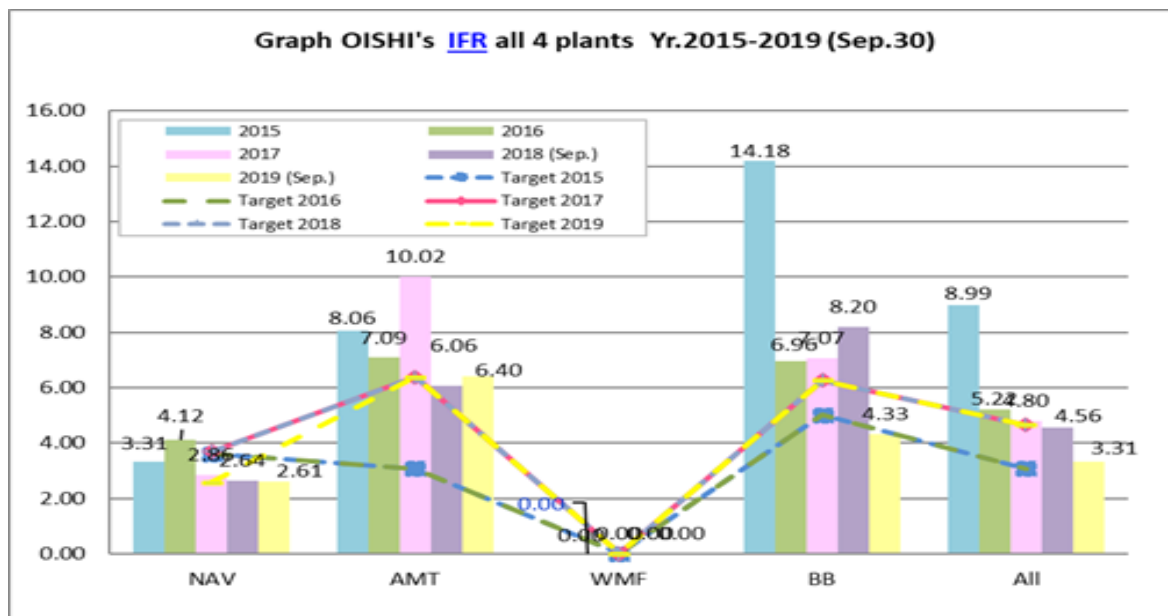


OISHI  
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### สถิติอัตราการความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR))



#### หมายเหตุ

NAV หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

AMT หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

WHF หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

BB หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โดยอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Injury Severity Rate (ISR)) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562 มาจากสาเหตุหลัก คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานมีความรุนแรง และส่งผลกระทบกับการบาดเจ็บต้องรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานหยุดงานเป็นเวลานาน

ส่วนอัตราการความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Injury Frequency Rate (IFR)) ลดลง เนื่องจากจำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ทั้ง 4 โรงงาน เกิดขึ้นลดลง

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการในการลด และป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว รวมถึงจากการที่กลุ่มบริษัทโออิชิ มีระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีพนักงานเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน อันสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญที่มุ่งมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้จัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลายอีกด้วย

### 3. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น การลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากไขมันทรานส์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารของบริษัทผ่านการรับรองระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point) รวมถึงกระบวนการผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่องโออิชิผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (Food Safety System Certification 22000 : FSSC 22000) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกัน บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ด้วยความคำนึงถึง “เสียงของผู้บริโภค” ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ท้นต่อการแข่งขันทางธุรกิจ และกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเริ่มจากธุรกิจร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิที่ได้เปิดใช้งานระบบ Customer Voice Receipt เมื่อเดือนเมษายน 2561 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารในเครือโออิชิจากทุกช่องทางทั้งระบบ Call Center Social Media และการทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน โดยใช้กลยุทธ์การมอบสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการครั้งต่อไป (Next Purchase) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หากผลการทำแบบสอบถามถูกระบบคัดกรองให้อยู่ในกลุ่ม “ข้อร้องเรียน” แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าผ่านการสแกน QR Code จะมีความสดใหม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก QR Code ดังกล่าวจะมีอายุเพียง 7 วันหลังจากลูกค้าใช้บริการเท่านั้น จึงเชื่อต่อการที่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างทัน่วงที พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งในการหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อไปในอนาคต

#### 4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์จากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน คู่ค้าต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรม ไม่ละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นสำคัญ รวมถึงมีการทบทวนโดยกำหนดเป็นมาตรการหนึ่งของแผนการตรวจเยี่ยมผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าประจำปีของบริษัทอีกด้วย 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 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่



ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

## 7. สังคมและชุมชน

ในด้านสังคม บริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมและร้านอาหารของบริษัทตั้งอยู่จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ ภายใต้ 3 โครงการหลักของบริษัท ได้แก่ โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” โครงการ “ให้” และโครงการ “อ้อมจัง” รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

## 8. สิ่งแวดล้อม

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าโดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงานรณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า การลดการใช้ขวดพลาสติก การแยกขยะ และการดูแลให้การดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด รวมถึงโรงงานของบริษัททุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะทำให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย ตลอดจนบริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวโดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้และสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทจัดการอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Internal Audit ISO14001 Version: 2015 หลักสูตรสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และหลักสูตรด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 9.4 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 7.5 ชั่วโมงต่อคนในปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัยเพื่อลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่าง สูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลด ปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นอีกด้วย โดยการดำเนินการตาม แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏในหน้า 127 ของ ส่วนที่ 2 หัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังเข้าร่วมการ ดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และเข้าร่วมโครงการนำร่อง อุตสาหกรรมสีเขียวอีกด้วย

## 9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นอกเหนือจากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการ ดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อสังคมและการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

### แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ วัฒนธรรมหรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสม มาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่เกี่ยวข้องกับและให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคลและ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย รวมถึงบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้ง เหตุการณ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย โดยช่องทางดังกล่าวอยู่ภายใต้ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการ รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

### แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรักษาสิทธิของบริษัท และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนมีนโยบายห้ามดำเนินการในลักษณะที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นทุกประเภท โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายสารสนเทศของกลุ่มบริษัทโออิชิ และกำหนดให้มีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ สำหรับในส่วนของระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานและ License รวมถึงดำเนินการต่ออายุการใช้งานทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิมีการใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย

### แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ (Zero Tolerance Policy) และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทำสาธารณกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์และนโยบายของบริษัทในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตและการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการติดตามประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส



โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “Oishi Anti-Corruption พลังโออิชิ ด้านทุจริต คอร์รัปชั่น” แก่พนักงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2559 และหลักสูตร Corruption and Control Workshop รุ่นที่ 3/2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลในทางปฏิบัติ

### แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงพนักงาน ในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือเรื่องอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 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 บริษัทได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยถือว่าข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (“ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน”) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อย มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษ



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบวินัยของบริษัท รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทสามารถติดต่อได้ทราบตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีในเรื่องที่ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสมพอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสความผิดปกติทางด้านจริยธรรมและด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากบริษัท และสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย



## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณากลับกรองตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย
- 1.2. คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
- 1.3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน ภาคผนวก หน้าที 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 พร้อมทั้ง กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจน

การพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความรู้ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สำหรับบริษัทย่อยบางบริษัทในต่างประเทศที่มีได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท อันเนื่องมาจากข้อจำกัดบางประการ แต่บริษัทมีข้อกำหนดและมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถจัดทำและนำเสนอส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กำหนดเวลาทุกประการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงใน ภาคผนวก หน้าที 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 รวมถึงได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

- 1.4. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียม



และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง

- 1.5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน ในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทและมุ่งมั่นที่จะจัดให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถใช้งานและมีข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีความแตกต่างกับข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่เนื้อหาสำคัญของข้อมูลจะไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง และจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จำนวน 3 ครั้ง รวมถึงได้จัดให้มีกิจกรรม Opportunity Day ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง ด้วย

## 2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทถือว่าการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นความรับผิดชอบสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กำหนดที่จะไม่ให้ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงมีการจำกัดการรับรู้ข้อมูลได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนด



นโยบายอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษร ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชนไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนักงานคนใดกระทำความผิดวินัยจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยได้จัดทำประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

## 2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติและดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่มีกรณีที่เกิดหน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับบริษัทในเรื่อง การประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้องและการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร หรือการปฏิบัติ ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือ แนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าว อย่างเหมาะสม

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

##### 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน แบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการที่ไม่มีตำแหน่งในการบริหารงาน 4 คน

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.1.1 หน้า 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏในส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 9.3.2 หน้า 79 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

## 2. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะที่ยังขาดอยู่ รวมถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

## 3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนด และอนุมัติวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง ติดตามและดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม ควบคุมและดูแลการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไป

ตามนโยบาย 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 รวมถึงในกรณีที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและการพิจารณาด้านการพัฒนาทักษะและค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ด้วย

#### 4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

- 4.1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล ติดตามเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
- 4.2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.3 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
- 4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

##### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางแผนนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงาน และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ทราบถึงกำหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ

ทุกท่านได้จัดสรรเวลาเพื่อมาเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนทุกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ แม้การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาสแต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการก็ได้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทางอีเมลด้วยเป็นประจำทุกเดือน

#### **การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย**

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึง มีการจัดทำบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งด้วย

#### **6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 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 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 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 เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บริษัทมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562



## 8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

## 9. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

## 10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ ตลท. อันประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 10.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 10.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 10.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 10.4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
- 10.5 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกันกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ ตลท. ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้ง 5 หัวข้อหลักดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยในการทำการประเมินเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) จะทำการจัดส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกท่าน เพื่อทำการประเมิน และกรรมการแต่ละท่านจะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (แล้วแต่กรณี) เพื่อทำการรวบรวม ประมวลผล เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

## 11. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน

รายเดือน ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้าหากมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติ และความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้

## 12. การปฐมนิเทศ

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

## 13. การพัฒนากรรมการบริษัท

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

## 14. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทจัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะจัดให้ผู้บริหารระดับสูงเริ่มเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ

Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

#### 15. **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 15.1 มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 15.2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 16. **คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย**

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 5-29 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

#### 17. **การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของทุกคนองค์กร ในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุเป็นหลักสูตรการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับการชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือและนำไปปฏิบัติ และได้สื่อสารให้ทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณในทุกช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำโรงงานและสาขาต่าง ๆ ของร้านอาหารของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

#### 18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและ

ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

## 19. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความครอบคลุมและรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงยังคงประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจำปีด้วย สำหรับความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 58 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง อันประกอบด้วยผู้บริหารครอบคลุมทุกสายงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดูแลกิจการอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวน

และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 (“CG Code”) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้มีการทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการกับหลัก CG Code รวมถึงได้ทบทวนเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติและได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยแสดงในหัวข้อ 9.7 ส่วนที่ 2 หน้าที 85-86 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที 5-21 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

### 9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่ และเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

### 9.3.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการอิสระ 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 ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดการฉ้อโกงเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นการฉ้อโกง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3) ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้อำนาจ คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นการฉ้อโกง
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- 6) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร 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 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งหรือต่อวาระกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เหตุผล

และความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 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 ตลอดจนงานด้านการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

โดยบริษัทได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่องกำหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการห้ามใช้ข้อมูลภายใน ก่อนการประกาศงบการเงิน รายไตรมาสและรายปี

9.5.3 บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเอง 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 5,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,525,300 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด และบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด) รวมเป็นจำนวน 2,674,700 บาท
- กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย 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



- บุคคลหรือกิจการอื่น 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 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่

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

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ซึ่งแม้ว่าบริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีเป็นรอบปีบัญชีเดียวกับบริษัทได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของบริษัทนั้น ๆ รวมถึงบริษัทย่อยบางบริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของบริษัทย่อยนั้น ๆ ก็ตาม แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจัดการการเงินรวมของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและนำเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกประการ

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 ("CG Code") และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบาย และการดำเนินการต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการกับหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป และแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

โดยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการได้แสดงไว้ในหัวข้อ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนที่ 2 หน้าที่ 41 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 สำหรับเรื่องที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพียงพอ และความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีกรณีที่สำคัญดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. สัดส่วนการกระจายหุ้นรายย่อยควรมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 40	การกระจายหุ้นรายย่อยของบริษัทมีจำนวนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ตลท.
2. คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทเพื่อนำเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาสามารถสรรหา พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าบริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการใหม่ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว
3. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัท



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
	ทั้งหมด 9 คน รวมถึงประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี นับจากวัน ดำรงตำแหน่งครั้งแรก	บริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ไว้ว่าไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี แต่ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นสำคัญ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการ พิจารณาของผู้ถือหุ้น ในการเลือกตั้งกรรมการอิสระทุกราว โดยกรรมการอิสระของ บริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรง กรรมการอิสระอย่างครบถ้วน แม้กรรมการอิสระบางท่านจะมีวาระ การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีก็ตาม
5. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน โดย ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ในปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
6. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายการจำกัด จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน จะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท	กรรมการบริษัททุกคนสามารถจัดสรรและอุทิศเวลาในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก อีกด้วย
7. บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุม ขึ้นตำแหน่งขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดองค์ประชุม ทั้งในการเข้าร่วมประชุมและการลงมติ เป็นไปตามที่ข้อบังคับของ บริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดในให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในทุกกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ชุมชนรอบโรงงานไปจนถึงสังคมระดับประเทศ เพราะบริษัทเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง จะนำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง

โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนการดำเนินธุรกิจปกติ (IN-PROCESS) และกิจกรรมเพื่อสังคม (AFTER-PROCESS) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 ที่ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

### ● ภาพรวมองค์กร

- ธุรกิจของโออิชิ
- โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ
- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
- สรุปประเด็นสำคัญในการรายงาน
- กลยุทธ์องค์กรและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

### ● การกำกับดูแล

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของโออิชิ

### ● เศรษฐกิจ

- การเติบโตทางธุรกิจ
- นวัตกรรม
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การจัดหาอย่างยั่งยืน
- การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์



**● สังคม**

- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- สิทธิมนุษยชน
- องค์กรที่ดีของสังคม
- ผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

**● สิ่งแวดล้อม**

- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ
- การจัดการของเสีย
- บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

**เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้**

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปีแรก เพื่อนำเสนอผลการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรายงานฉบับปี 2562 นี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก (Core) ของการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สื่อสารประเด็นที่มีความสำคัญทางธุรกิจและการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีหัวข้อและเนื้อหาของรายงานครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)

รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2562 ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้เสียว่า การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิเป็นไปตามแนวทางการพัฒนายั่งยืน รายงานการพัฒนายั่งยืนฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG

**ขอบเขตการรายงาน**

ข้อมูลที่น่าเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มบริษัทโออิชิรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562



OISHI  
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

---

โดยขอบเขตการรายงานครอบคลุมโออิชิ กรุ๊ป ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวม 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร (ครัวกลาง) จังหวัดชลบุรี โรงงานผลิตเครื่องดื่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โรงงานผลิตเครื่องดื่มวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโรงงานผลิตเครื่องดื่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com) ด้วย



## ภาพรวมองค์กร

### ธุรกิจของโออิชิ

โออิชิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2547 ภายใต้ชื่อ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า "OISHI" ปัจจุบันดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของกลุ่มธุรกิจไม่มีแอลกอฮอล์และกลุ่มธุรกิจอาหาร ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

### วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน"

### 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 ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

### จุดยืนของโออิชิ

ปัจจุบันโออิชิเป็นแบรนด์ชั้นนำของอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นที่ผู้บริโภคชื่นชอบและยกให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 การันตีโดยรางวัลมากมาย โดยมีจุดยืนที่ชัดเจน ได้แก่

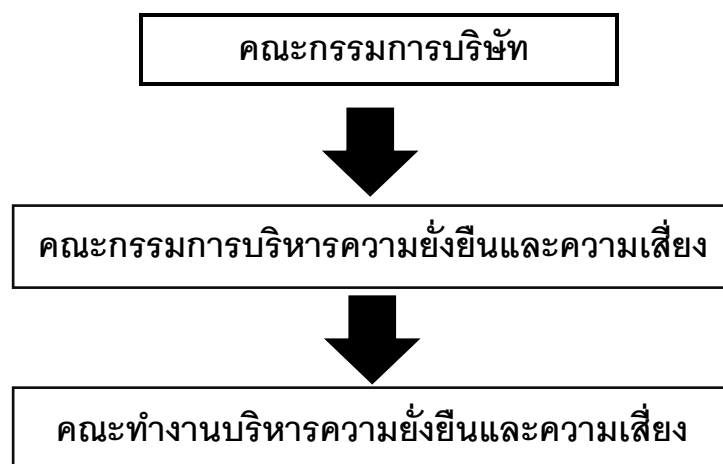
- **พรีเมียม** - สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับเวิลด์คลาส การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าที่ตั้งใจให้เป็น

มากกว่าความอร่อยแก่ลูกค้าของโออิชิ ทั้งประสบการณ์ที่ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด จนกลายเป็นสินค้าที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับของโออิชิ ที่ผู้บริโภคต่างชื่นชอบและให้การตอบรับเป็นอย่างดี

- **พิถีพิถัน** - สูตรสำเร็จของการสร้างสรรค์ทุกเมนูอาหารและเครื่องดื่มของโออิชิคือการเพิ่มความใส่ใจลงไป พิถีพิถันละเอียดละไมในแบบฉบับของโออิชิ ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนเสมือนกำลังปรุงอาหารให้คนในครอบครัวรับประทาน
- **นวัตกรรม** - การวิจัยค้นคว้าและพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน และพาเราก้าวเข้าไปใกล้ชิดลูกค้า รับรู้และเข้าใจความรู้สึก ความต้องการที่หลากหลายและลึกซึ้งมากขึ้น จึงเป็นคำตอบที่ดีว่าทำไม โออิชิ จึงสามารถครองใจผู้บริโภคมาทุกยุค ทุกสมัย
- **ความรับผิดชอบต่อ** - โออิชิยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเสมอมา ทุกกระบวนการผลิตสินค้ายึดมั่นในมาตรฐาน และความโปร่งใส ไม่ประนีประนอมกับปัจจัยที่จะเข้ามาลดทอนคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการสร้างสรรค์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย และให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส เพราะเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เข้มแข็ง จะนำมาซึ่งความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง

#### โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของโออิชิ

แนวคิดในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทโออิชิ คือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืน



**คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง****โครงสร้าง**

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิทั้งหมด

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ**

- กำหนดนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งกลยุทธ์และกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะต้องสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนอง และติดตามกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโออิชิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk tolerance) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Levels of risk appetite) ในมิติต่าง ๆ ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลฝ่ายบริหารในด้านการออกแบบ การลงมือปฏิบัติ และการติดตามผลของระบบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- แต่งตั้งคณะทำงานจากบุคลากรภายในองค์กรและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและกลยุทธ์การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Report) ของบริษัทตามความเหมาะสม

## คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการในแต่ละส่วนงานร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณา ควบคุม ดูแล สนับสนุน และติดตามงานด้านการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

## การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิต่อผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม ได้แก่ สังคม/ชุมชน ลูกค้า/ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน คู่แข่งทางการค้า และหน่วยงานกำกับดูแล มีมากกว่าการสร้างผลงานและผลกำไร หากแต่จำเป็นต้องเคารพในสิทธิ และปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ตามพันธกิจและความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนสังคม ชุมชน และประเทศ บริษัทจึงดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและตอบสนองต่อประเด็นความคาดหวังที่สำคัญประกอบด้วย





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมประจำไตรมาส Town Hall Meeting</li> <li>- การสื่อสารภายในกับพนักงาน</li> <li>- ผู้บริหารสื่อสารกับพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล Intranet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม</li> <li>- การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงาน</li> <li>- มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน</li> <li>- ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร</li> <li>- การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร</li> <li>- สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ</li> <li>- ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน</li> </ul>
2. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า</li> <li>- การสนับสนุน แบ่งปันองค์ความรู้ และพัฒนาคู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้า</li> </ul>
3. ลูกค้า/ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขาย</li> <li>- ช่องทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage, Website, Instagram, Mobile Application</li> <li>- การรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าผ่านหน่วยงาน Call Center</li> <li>- การสำรวจความพึงพอใจ และรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้านอาหาร</li> <li>- การทำแบบสอบถามโดยสแกน QR Code ท้ายใบเสร็จรับเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพของสินค้าและบริการ</li> <li>- ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์</li> <li>- ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม</li> <li>- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ความแปลกใหม่ทันสมัย ความสะดวกสบาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
4. คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย</li> <li>- การสื่อสารประชาสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล</li> <li>- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการใด</li> </ul>
5. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>- การจัดประชุม Analyst Meeting ทุกไตรมาส</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) รายไตรมาส</li> <li>- การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับ ตลท. รายปี (Opportunity Day)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างผลตอบแทนที่ดี</li> <li>- การพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</li> <li>- ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ</li> <li>- การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม</li> <li>- การให้ข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม</li> </ul>
6. ชุมชน/สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน</li> <li>- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อันนำไปสู่การเสริมสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน</li> <li>- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างอาชีพ</li> <li>- การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต การมีสุขอนามัยที่ดี</li> <li>- การส่งเสริมด้านการศึกษา</li> <li>- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน</li> <li>- งานชุมชนสัมพันธ์ผ่านโครงการต่าง ๆ</li> <li>- โครงการด้านการส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน เช่น โครงการน้ำดื่มสะอาด</li> <li>- การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน</li> </ul>





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานที่สำคัญ
7. หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"><li>- การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย</li><li>- การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- การจัดการภาษีที่โปร่งใส</li><li>- การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม</li><li>- การโฆษณาและการขายอย่างมีจริยธรรมและเหมาะสม</li><li>- การใช้แรงงานอย่างถูกต้องกฎหมาย</li><li>- การเคารพสิทธิมนุษยชน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ</li><li>- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li></ul>

สรุปประเด็นสำคัญในการรายงาน

		ขอบเขตของผลกระทบ						
		ภายในบริษัท		ภายนอกบริษัท				
บท	ประเด็นสาระสำคัญ	บริษัท	พนักงาน	ลูกค้า	ลูกค้า/ ผู้บริโภคร	ผู้ถือหุ้น	ชุมชน	หน่วยงาน กำกับดูแล
การกำกับดูแลความเสี่ยงและ การปฏิบัติตามข้อกำหนด	การกำกับดูแลองค์กรและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	●	●	●	●	●	●	●
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	นวัตกรรม	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	●	●	●				
	การจัดหาอย่างยั่งยืน	●	●	●	●			
	การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	●	●	●	●			
ความยั่งยืนด้านสังคม	การบริหารทรัพยากรบุคคล	●	●					●
	สิทธิมนุษยชน	●	●			●		●
	องค์กรที่ดีของสังคม	●	●	●	●	●	●	●
	ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค	●	●	●	●			●
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	การใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	●	●				●	●
	การบริหารจัดการน้ำและ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ	●	●				●	●
	การจัดการของเสีย	●	●				●	●
	บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล	●	●	●	●			●



## กลยุทธ์องค์กรและการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

### การสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

ด้วยความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านผู้บริโภคที่เปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัลและด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังวิกฤตลงทุกวัน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงต้องสร้างทั้งการเติบโตทางธุรกิจตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืนอย่างสมดุล ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเสริมสร้างการเติบโตให้แก่ภาคเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน (ด้านเศรษฐกิจ) การทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสังคม (ด้านสังคม) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป

นอกจากนั้น บริษัทยังยึดมั่นในค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ หรือ ThaiBev Global Values เพื่อช่วยสร้างให้เกิดวิธีการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มไทยเบฟทั่วโลก อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจของไทยเบฟประสบความสำเร็จเป็นผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับอาเซียน ซึ่งวิธีการทำงานที่สอดคล้องตาม Global Values ทั้ง “3C” ประกอบด้วย

**Collaboration ร่วมกันผสานพลัง** ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายของแต่ละบุคคล เพื่อผสานความแข็งแกร่ง และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

**Creating Values สร้างสรรค์คุณค่า** กล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ และพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการสร้างสรรค์คุณค่า ให้แก่องค์กรและสังคม

**Caring for Stakeholders เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง** เอาใจใส่และทำความเข้าใจต่อทุกมุมมองของทุกฝ่ายด้วยความตั้งใจดี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

### การสนับสนุนเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ในการวางทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโออิชิ นอกจากคำนึงถึงแนวโน้มต่าง ๆ และเทรนด์ของธุรกิจแล้ว บริษัทยังพิจารณาถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิ โดยในปี 2562 มีการพิจารณาเป้าหมายที่สำคัญ 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ เป้าหมายที่ 3, 7, 8 และ 12 โดยมีเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้



### เป้าหมายที่ 3 : มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

#### เป้าประสงค์

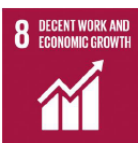
- จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” โดยเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้สะอาดให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกับโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้น้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัย สำหรับบริโภคอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน



### เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

#### เป้าประสงค์

- ควบคุมการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนานวัตกรรมสำหรับการจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงงานและการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง



### เป้าหมายที่ 8 : การว่าจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

#### เป้าประสงค์

- การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- กระจายการจ้างงานทั่วประเทศผ่านร้านอาหารและโรงงานการผลิตที่บริษัทไปดำเนินการอยู่
- ปกป้องสิทธิทางด้านแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงานทุกคน



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

---



## เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

### เป้าประสงค์

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการของเสียด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ลดการเกิดของเสียโดยลดปริมาณการใช้ การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
- สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานในบริษัทรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้
- สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานในบริษัทรับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้



## การกำกับดูแล

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทโออิชิ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร และการกำกับดูแลก่อให้เกิดโครงสร้างสำคัญระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นกลไกในการกำหนดวัตถุประสงค์ แนวทางของการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### การกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มโนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จากความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A+ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการมีผลการดำเนินงานที่ดี ประกอบกับการมีตราสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จัก ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) อีกทั้งยังได้รับคะแนนตามผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สำคัญขององค์กร



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทโออิชิดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทโออิชิมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการให้สินบน หรือการคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือห้ามใช้ประโยชน์จากการบริจาคและการทำสาธารณกุศลไปสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต โดยพร้อมจะจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิด ทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

บริษัทป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งจะมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส พร้อมกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ โรงงาน และร้านอาหาร
2. ปลุกฝัง สื่อสาร ทำความเข้าใจ และกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. หากบริษัทตรวจพบการทุจริต บริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
4. มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นระบบและจริงจัง รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สื่อสารกับคู่ค้าถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### การตรวจสอบทุจริตภายในองค์กร

สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส กลุ่มบริษัทโออิชิจัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและมีช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมทั้งพนักงานในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนการละเมิดสิทธิ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่านหลากหลายช่องทางที่เปิดเผย รวมถึงช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

### **ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส**

เว็บไซต์ : [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com)

อีเมล : [AuditCommittee@Oishigroup.com](mailto:AuditCommittee@Oishigroup.com)

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยถือว่าข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงจัดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (“ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน”) เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัทโออิชิมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้อภัย หรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแแก่กลุ่มบริษัทโออิชิ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัทหรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือระเบียบวินัยของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการ และตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงที่จะนำเสนอมผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และแนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป





**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เรื่องร้องเรียนหรือการให้เบาะแสดำเนินการด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้ายทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสมพอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

#### ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของบริษัท

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

#### มาตรการตอบสนองความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	มาตรการ
สูงมาก (E)	การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันที
สูง (H)	ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจหรือความสำคัญ
ปานกลาง (M)	ต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ ระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย
ต่ำ (L)	บริหารจัดการโดยวิธีการปฏิบัติงานประจำ

#### เศรษฐกิจ



## การเติบโตทางธุรกิจ

### สร้างความแข็งแกร่งในปัจจุบัน...สู่การเติบโตในอนาคต

เพื่อเพิ่มศักยภาพที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์และพันธกิจ กลุ่มบริษัทโออิชิ จึงกำหนดกลยุทธ์ที่แม่นยำ มุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงาน ส่งผลให้ 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีบทบาทในการเป็นผู้นำตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ จากมูลค่าเศรษฐกิจที่ถูกแจกจ่าย ทั้งการสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ การสนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรไทย การสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ

### ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารในปี 2562 เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยอดขายและกำไร โดยปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต ได้แก่ (1) **การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง** เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด โดยกระจายไปตามเมืองรองมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 ธุรกิจร้านอาหารเปิดสาขาใหม่ทั้งสิ้น 26 สาขา (2) **การพัฒนาผลิตภัณฑ์** ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความแปลกใหม่ ความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภค และช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมอาหาร (3) **การให้ความสำคัญกับผู้บริโภค** โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มอบให้ผู้บริโภคเป็นลำดับแรก ๆ (4) **Platform Expansion** พัฒนารูปแบบการให้บริการทางช่องทางออนไลน์ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

### ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน

ปี 2562 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานเดินหน้าใช้กลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า เปิดตัวตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานภายใต้ชื่อใหม่ “โออิชิ อีทโตะ” เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างทรงพลัง ทำให้การสื่อสารทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและกำลังอินเทรนด์ อาทิ ราเมนผัดแห้งแช่เย็น เฟรนช์โทสต์ แซนวิช นอกจากนี้ ยังขยายฐานตลาดส่งออกโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกึ่งอาหารชาติใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศแถบยุโรปมากยิ่งขึ้น จึงสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 67 อีกทั้งขยายฐานลูกค้าในตลาดอาหารพร้อมทานแบบแช่แข็งสู่ช่องทางการจำหน่ายในกลุ่มธุรกิจห้างขนาดย่อมหรือ Other Modern Trade (OMT) ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยได้เริ่มดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อขยายผลสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไป สุดท้ายคือการขยายช่องทางจำหน่ายไปยังตลาดฟู้ดเซอร์วิสมากขึ้นด้วยการเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งในกลุ่ม Horeca และ Café โดยตั้งเป้าขยายตลาดเป็น Food Supply ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

## OISHI Delivery

กลุ่มบริษัทโออิชิได้เล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจัดตั้ง “บริษัท โออิชิ เดลิเวอรี่ จำกัด” เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจจัดส่งอาหารและออนไลน์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

## ธุรกิจเครื่องดื่ม

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคิดค้นพัฒนาสินค้ารสชาติและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความทันสมัย ถูกใจกลุ่มวัยรุ่น และขยายฐานการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ โดยกลยุทธ์ที่สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในปี 2562 ประกอบด้วย

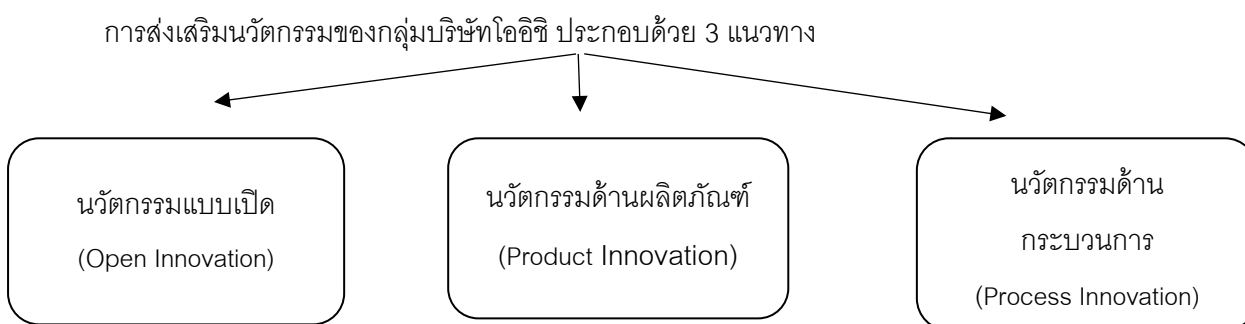
1. การปรับฉลากและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชาเขียว “โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว” เพื่อเน้นย้ำวัตถุดิบชั้นเลิศ “น้ำผึ้งเฮียกชะมิทสึ” จากฮอกไกโด ซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่ผลิตได้เฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้น มีความหอมพิเศษจากดอกไม้หลากหลายชนิด รวมทั้งมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชาเขียว “โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว สูตรดับเบิ้ลเลมอน” ซึ่งมีรสเปรี้ยวกว่าสูตรปกติ แต่ยังคงความกลมกล่อมของรสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาวได้เป็นอย่างดี
2. การพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มระดับพรีเมียม “โออิชิ โกลด์” (Oishi Gold) โดยใช้ใบชา 100% จากไร่มัตสึดะ เมืองโอมาเอะซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไร่ชาที่ได้รับรางวัล Emperor's Cup 3 ปีซ้อน พร้อมออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่มีรูปทรงคล้ายกระบอกไม้ไผ่ และมีปากขวดกว้าง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสกลิ่นหอมของชาระดับพรีเมียมได้อย่างเต็มคำ สร้างประสบการณ์พิเศษให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยวางจำหน่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อกระตุ้นตลาดชาพร้อมดื่มในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
3. การปรับปรุงขนาดและฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มในรูปแบบกล่องยูเอชที ขนาด 180 มล. ประกอบไปด้วย 4 รสชาติ คือ รสต้นตำรับ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสชาญี่ปุ่น และ รสลงุ่นเคียวไฮ โดยใช้ฉนวนถนอมกล่องรูปแบบ Leaf ที่มีรูปทรงสวยงามขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านบรรจุภัณฑ์
4. การขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐไต้หวัน และราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นต้น

## นวัตกรรม

ด้วยกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทโออิชิที่มุ่งสร้างการเติบโต ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลยุทธ์ดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล คือ การวิจัย พัฒนา และส่งเสริม นวัตกรรม

### นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

การวิจัย คิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นไปในด้านกระบวนการผลิต สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และตอบสนองเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา สร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้บริโภค จนเกิด ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ส่งผลถึงการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งด้านผลประกอบการและความยั่งยืนของแบรนด์



- 1) นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)** เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัท สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ หรือความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน พัฒนาบุคลากร เพิ่มความปลอดภัย โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจเครื่องดื่มร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อความคงทนของพฤษะเคมีในชาพร้อมดื่ม” หลังจากนั้นจึงนำผลการวิจัย ประโยชน์ของสารคาเทชิน สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านขวดผลิตภัณฑ์ โออิชิ โกลด์
- 2) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)** การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทันสมัย แตกต่าง มีนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค สร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้า และสร้างการเติบโตในแง่รายได้ให้กับองค์กร

เริ่มจาก **ธุรกิจร้านอาหาร** มีการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ ๆ ที่สร้างความแปลกใหม่เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาใช้บริการ ได้แก่

- เมนู “ทสึเคเมน” (Tsukemen) ราเม็งเย็นและน้ำซุปร้อนเข้มข้น จากร้านโออิชิ ราเม็ง เส้นเหนียวนุ่มทานโดยจุ่มกับน้ำซุปร้อนเข้มข้นที่เสิร์ฟแยกมาโดยมีหมูสไลด์อยู่ในน้ำซूप พร้อมมีเครื่องเคียงเป็นไข่ต้ม ซีอิ๊ว สาหร่าย และหมูสันค้อย่างหนานุ่ม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจนขึ้นแท่นเมนูยอดนิยม
- เมนู “ข้าวหน้าลันโซ่ชั้นมันปู” ปูนิ่มตัวโตซุบเบี่ยงทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมไข่ชั้นเนื้อเนียนนุ่มจากร้านคาซาซึกิสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคไม่แพ้กัน
- เมนูขนมหวาน “โมจิหยดน้ำชากุระ” จากร้านโออิชิ แกรนด์ มาพร้อมซิกเนเจอร์ความเป็นญี่ปุ่นจากส่วนผสมที่เป็นดอกชากุระจริงอยู่ในเนื้อโมจินุ่มละมุน เสิร์ฟพร้อมน้ำชอสคุโระมิทสึ หวาน หอม ชื่นใจ และ ผงคินาโกะ (ผงถั่วเหลืองคั่วบด) นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
- เมนู “กริลแซลมอน ทอสหาคา” จากร้านโออิชิ บุฟเฟ่ต์ ที่ผสมผสานเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่นกับแม็กซิกันในรูปแบบแผ่นแป้งทอดกรอบปรุงรสเพิ่มเติมด้วยซอสพริกฮาลาบินโยให้รสเผ็ดและเปรี้ยว เพิ่มความละมุนด้วยผักโขมปรุงรสและเซดดาชีส ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับรสชาติแปลกใหม่ จัดจ้านสไตล์แม็กซิกันในรูปแบบอาหารญี่ปุ่น
- เมนูพิเศษเฉพาะเทศกาลจากร้านโออิชิ อีทเทอเรียม  
เมนูสุดพิเศษ >> “ซูชิแพนด้า” ข้าวปั้นสอดไส้เซสดาชีสและแซลมอนสุก >> “ซูชิโซกุน” ข้าวปั้นแซลมอนสไลด์ >> “ซูชิปลาโลมา” ข้าวปั้นหน้ากุ้งเน้น ๆ เต็ม ๆ คำ เมนูสุขภาพต้อนรับเทศกาลวันแม่ >> “ปลาฮาชิบัตตัมซีอิ๊วญี่ปุ่น สูตรต้นตำรับ”

นอกจากการพัฒนาเมนูใหม่ ๆ แล้ว บริษัทยังพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล พร้อมรองรับการขยายตัวของตลาดเดลิเวอรีกลุ่มธุรกิจอาหาร ที่ตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในยุคนี้ โดยจับมือกับพาร์ทเนอร์ระดับ Key Food Aggregators เช่น Grab Food FoodPanda และ Lineman รวมถึงพัฒนาช่องทาง Customer Service โดยจัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อร้องเรียนในหลากหลายช่องทาง ทั้งระบบคอลล์เซ็นเตอร์ โซเชียลมีเดีย และการทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน

ส่วน **ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน โออิชิ อีทโตะ** ตอบรับเทรนด์การนิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานใหม่ๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าใหม่ๆ ที่อร่อย เหมาะกับความต้องการของวิถีชีวิตที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกในการรับประทาน ได้แก่

- “โออิชิ อีทโตะ เฟรนช์โทสต์ แซนวิช” เจ้าแรกในตลาดที่นำขนมปังนุ่มๆ สูตรเฉพาะของ โออิชิ อีทโตะ มาซุบไข่ เนย และนมก่อนนำไปอบ พร้อมไส้เบคอนและชีส ที่สามารถอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ

- อาหารกลุ่มราเมน ได้ปรับสูตรเส้นราเมนทั้งหมดให้ปราศจากสารกันบูดและผงชูรส สำหรับเมนู “ราเมนหอยลายผัดน้ำพริกเผา”, “ยากิโตะหมูและผัก” และ “ราเมนไก่เทอริยากิผัดซอสนาเบะ” เพื่อตอบสนองความสะอาดสบายและเทรนด์สุขภาพ

สำหรับ **ธุรกิจเครื่องดื่ม** มีกลยุทธ์หลักที่นำไปสู่การเติบโต คือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 ธุรกิจเครื่องดื่มได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาสร้างสีสันให้ตลาดและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- โออิชิ โกลด์ 4 รสชาติ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพในรูปแบบชาเขียวพร้อมดื่มพรีเมียมทั้งสูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรน้ำตาลน้อย มาพร้อมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีรูปทรงคล้ายกระบอกไม้ไผ่ ปากขวดกว้าง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัสกลิ่นหอมของชาระดับพรีเมียมได้อย่างเต็มคำ นับเป็นการสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
- โออิชิ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว และ โออิชิ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว สูตรดับเบิ้ลเลมอน ที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งเยือกขมิ้นสกัดจากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น

3) **นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)** เป็นการใช้นวัตกรรมด้านกระบวนการมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสามารถวัดประสิทธิภาพได้ในรูปแบบของผลประกอบการ

ในส่วน **ธุรกิจร้านอาหาร** ได้ปรับปรุงวิธีการขึ้นปลา (การเตรียมปลา แล่ปลา) พร้อมจัดอบรมวิธีการดังกล่าวให้กับพนักงาน เพื่อลดการสูญเสียจากการตัดแต่งปลา ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอาหารของโลก และลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

ขณะที่ **ธุรกิจเครื่องดื่ม** ปรับปรุงขนาดและฉลากบรรจุภัณฑ์ของชาเขียวพร้อมดื่มแบบยูเอชที ขนาด 180 มล. ทั้ง 4 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตำรับ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว รสชาวนญี่ปุ่น และรสองุ่นเคียวโฮ โดยใช้ฉนวนนวัตกรรมกล่องรูปแบบ Leaf ที่มีรูปทรงสวยงามขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านบรรจุภัณฑ์

### การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโออิชิได้วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือให้แก่ผู้บริโภคและสังคมในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### การบริหารจัดการคู่ค้า

กลุ่มคู่ค้าถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ บริษัทจึงบริหารจัดการซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล UN Supplier Code of Conduct และหลักการของดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับสากล เช่น DJSI เป็นต้น รวมถึงการคัดเลือกโดยพิจารณาถึงความสามารถในการผลิตที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยบริษัทมีการบริหารคู่ค้าผ่านระบบที่ทันสมัยและเชื่อมต่อกับคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการตรวจสอบศักยภาพและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้าให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้า อีกทั้งยังสร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ

การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การกระจายความเสี่ยง รวมทั้งการจัดเตรียมวัตถุดิบทดแทนในกรณีฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอกับคู่ค้าหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) และบริษัทพันธมิตรในเครือไทยเบฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการประสานกำลัง ในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบซึ่งช่วยให้มีอำนาจในการต่อรองที่ดีกว่าเดิม และเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### การพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้า ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งระบบของ “ห่วงโซ่อุปทาน” เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาคู่ค้านี้จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันอย่างแท้จริง

### **การจัดหาอย่างยั่งยืน**

การจัดหาเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดหาอย่างยั่งยืนจะเป็นรากฐานสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิจึงใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ สินค้า บริการ รวมถึงคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะส่งผลกระทบระยะยาว กลุ่มบริษัทโออิชิจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความถูกต้อง รวมถึงการจัดระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการ

ดำเนินงานของคู่ค้า โดยนำกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการมาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองคู่ค้า และตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพและปลอดภัย

สำหรับการจัดซื้อจัดหา บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่ไม่สนับสนุนและไม่ทำธุรกรรมกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการจากผู้ประกอบการและเกษตรกรภายในประเทศ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคู่ค้าและเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบใบชาที่มีคุณภาพสูงจากเกษตรกรในประเทศ การใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในโครงการประชารัฐและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการที่ดี การให้ความรู้และร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสร้างการเติบโตแก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพิจารณาทำสัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบให้แก่บริษัท

### การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่มีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม ดังนั้น การคัดเลือกคู่ค้าใหม่ทุกรายจึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีความโปร่งใส เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค การแสดงข้อมูลสินค้าที่มีส่วนประกอบของยีนส์ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) และมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม เช่น การแสดงข้อมูลสินค้าที่มีส่วนประกอบไขมันทรานส์ (Trans Fat)

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านคุณภาพแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับราคาของวัตถุดิบ เนื่องจากมีผลกระทบสำคัญต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีการตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา การสรรหาหรือพัฒนาคู่ค้ารายใหม่หรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ และการรวมปริมาณการจัดซื้อในแต่ละคราวให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ของคู่ค้า เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่จัดหามานั้น มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังมีการทบทวนราคาสินค้าและวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าที่จัดซื้อมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะของตลาดในแต่ละขณะด้วย โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่สำคัญมีดังนี้



- มีข้อกำหนด นโยบาย และคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีธรรมาภิบาล
- มีผลตรวจรับการรับรองของสินค้าจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และตรวจสอบสถานประกอบการว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บ การจัดส่ง รวมถึงการจัดการและคัดกรองของเสีย
- มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- มีความคิดสร้างสรรค์และมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

### การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าและคู่ค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ เช่น การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำ ทำให้บริษัทได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงใจผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้แบรนด์เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

- **ลูกค้า/ผู้บริโภค**

กลุ่มบริษัทโออิชิดูแลเอาใจใส่ลูกค้า/ผู้บริโภค ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับผลิตอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งพัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ มีการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ทันสมัย สะดวกสบายให้กับผู้บริโภค มีกระบวนการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าติดตามตรวจสอบได้ และมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ตั้งแต่คอลล์เซ็นเตอร์ โซเชียลมีเดีย การทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR Code จากท้ายใบเสร็จรับเงิน (สำหรับธุรกิจร้านอาหาร) ด้วยตระหนักถึงเสียงของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ทนต่อการแข่งขันทางธุรกิจ และกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าผ่านการสแกน QR Code จะมีความสดใหม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก QR Code ดังกล่าวจะมีอายุเพียง 7 วันหลังจากลูกค้าใช้บริการเท่านั้น จึงเอื้อต่อการที่หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงจะเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์



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

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

---

- **ลูกค้า**

ลูกค้าเป็นกลุ่มที่จะนำสินค้าของโออิชิไปส่งต่อถึงมือผู้บริโภค อาทิ ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ช่องทางการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นเสมือนคนกลางที่ช่วยสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของโออิชิต่อผู้บริโภคต่อไป ดังนั้นการทำงานร่วมกันและพัฒนาให้ลูกค้ามีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และได้รับผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้กลุ่มบริษัทโออิชิมีฐานลูกค้าที่มั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน

**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

## สังคม

### การบริหารทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพราะหนึ่งในกลยุทธ์ของ “วิสัยทัศน์ 2020” ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คือ Professionalism หรือ ความเป็นมืออาชีพด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ดังนั้นกลุ่มบริษัทโออิชิจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทาย ทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้วิถีในการดำเนินงานขององค์กรเปลี่ยนไป บุคลากรในองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก สามารถนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ การใช้ระบบดิจิทัลในงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบ BEVEREST) ทั้งในด้านการสรรหาบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน และระบบข้อมูลพนักงาน เพราะเมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน

### การพัฒนาบุคลากรขององค์กร

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร เป็นเรื่องที่กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับพนักงานกว่า 10,000 คน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดในด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีทั้งสำหรับพนักงานในระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง เป็นการพัฒนาด้านความรู้ การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ รวมถึงการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและแต่ละบุคคล (Individual Development Plans) ด้วยแผนการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มระดับของบุคลากร เช่น กลุ่มบริหาร กลุ่มจัดการ กลุ่มหัวหน้างาน และกลุ่มปฏิบัติการ โดยร่วมกับบริษัทในเครือจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำระดับต้น Supervisory Development Program (SDP) จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มาช่วยสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรที่เน้นการวางแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ จัดให้มีหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิในต่างประเทศอีกด้วย รวมทั้งการจัดอบรมภายในองค์กรที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะงานให้กับพนักงาน

## **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

สำหรับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กลุ่มบริษัทโออิชิ มีนโยบายและการจัดการที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งในสำนักงาน โรงงาน และร้านอาหาร โดยพนักงานทุกคนและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างเคร่งครัด

ในส่วนระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต บริษัทจึงดำเนินการตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมาย โดยจัดตั้งฝ่ายความปลอดภัยฯ (OH&S) ที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ที่ช่วยดำเนินงานและผลักดันระบบงานด้านความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งจริงจัง และมีการนำระบบ TPM (Total Productive Management) มาใช้ในการปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนโรงงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาทิ เชิญวิทยากรจากสำนักงานตำรวจทางหลวงและตำรวจภูธรประจำจังหวัดมาให้ความรู้ด้านวินัยจราจร การจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยดับเพลิงเทศบาลประจำพื้นที่ เป็นการฝึกซ้อมจริงกับพนักงานทุกคนทุกระดับซึ่งต้องอพยพออกจากจุดทำงานจริง และปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงงาน แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

- ปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายส่วนท้องถิ่น
- มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน Master Plan 5 ปีที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงาน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ TIS/OHSAS 18001 (ISO 45001)
- ดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า

นอกจากการสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงานแล้ว บริษัทยังสร้างสุขลักษณะที่ดี มีบริการรถรับส่ง สร้างทัศนียภาพของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตาน่าทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงาน สร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จให้กับองค์กร

### การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

- กำหนดค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอม ยึดเหนี่ยวพนักงานทุกคนให้มีพฤติกรรมในการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดความรู้สึกร่วมนับถือองค์กรมากขึ้น และมุ่งมั่นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
- กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
- ดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม เช่น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้อยู่กับองค์กรยาวนานขึ้น

### ค่านิยมของ Global Values

Global Values คือ ค่านิยมของกลุ่มบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว และร่วมกันสนับสนุนพันธกิจขององค์กร ประกอบด้วย

#### 1) Collaboration • ร่วมกันผจญพลัง

“เราใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความหลากหลายของแต่ละบุคคล เพื่อผจญความแข็งแกร่ง และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน”

#### 2) Creating Values • สร้างสรรค์คุณค่า

“เรามุ่งมั่นที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ และพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้น”

#### 3) Caring for Stakeholders • เอาใจใส่ต่อผู้เกี่ยวข้อง

“เราเอาใจใส่และทำความเข้าใจต่อทุกมุมมองของทุกฝ่ายด้วยความตั้งใจดี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน”

## สิทธิมนุษยชน

เพื่อผลักดันการดำเนินการของกลุ่มบริษัทโออิชิให้สอดคล้องตามแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงใช้ระบบบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค และกำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย

1. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานเป็นสำคัญ ไม่เลือกปฏิบัติ
3. การคัดเลือกและปรับตำแหน่งพนักงาน เปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ ได้เติบโตภายในองค์กร เมื่อมีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ว่างนั้น ๆ
4. การพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
5. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
6. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอตามโอกาสอันสมควร
7. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร (Global Values) ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

## องค์กรที่ดีของสังคม

การดำเนินการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทโออิชิ มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเริ่มต้นจากพนักงานในองค์กรส่งต่อไปสู่สังคมและประเทศ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส เป็นธรรม คงไว้ซึ่งจริยธรรม ปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้การยึดมั่นใน Global Values ค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ โดยผสานกับ Core Values คุณค่าหลักขององค์กร คือ SUKOI = สุขยอด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานทุกคนทุกระดับของกลุ่มบริษัทโออิชิ ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน ต่างร่วมกันยึดมั่นเพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทีม



OISHI  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน รวมทั้งอีกหนึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญ นั่นคือ “การให้” ทั้งการตั้งใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และการให้ที่ตอบแทนคืนกลับสู่สังคม

### โครงการเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทโออิชิตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ภายใต้ 3 โครงการหลักที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “โครงการน้ำดื่มสะอาด” “โครงการให้” และ “โครงการอ้อมจูง” โดยกิจกรรมในปี 2562 ได้แก่

1. โครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ด้วยการเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศ กลุ่มบริษัทโออิชิมีความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและอนามัย โดยนำองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องดื่มไปช่วยปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้สะอาด เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน

ในปี 2562 บริษัทจัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ให้กับโรงเรียนวัดพิชนิมิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเด็ก ๆ ส่วนหนึ่งในโรงเรียนนี้ก็เป็ลูกหลานพนักงานของโรงงานโออิชิ นวนคร บริษัทจึงส่งทีมวิศวกรจากโรงงานลงพื้นที่สำรวจปัญหาและเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่ได้มาตรฐาน พร้อมติดตั้งปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น 6 เครื่อง หลังจากนั้นจัดอบรม แนะนำวิธีการใช้ การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ อีกทั้งเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทางโรงเรียนได้น้ำดื่มสะอาด ถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายจะเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกับโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดที่โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ วังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ส่วนครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 บริษัทจะเข้าไปดำเนินการในเขตชุมชนโรงงานผลิตอาหารครัวกลาง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเขตชุมชนโรงงานผลิตเครื่องดื่ม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ต่อไป

## ภาพรวมโครงการน้ำดื่มสะอาด

ปี	พื้นที่ปฏิบัติงาน	โรงเรียน	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
2561	เขตชุมชนโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ วังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี	400
2562	เขตชุมชนโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ นวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	โรงเรียนวัดพีชนิมิต	450
รวมจำนวนผู้ได้รับประโยชน์			850

2. โครงการ “ให้” เป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนด้านการศึกษา

2.1 โออิชิ “ให้” การศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- โครงการ “ให้” มอบทุนบุตรพนักงาน: โออิชิ สานต่อโครงการ “โออิชิ ให้ การศึกษา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวน 118 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย พร้อมเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน
- โรงเรียนวัดพีชนิมิต : บริษัทมอบหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาวัดพีชนิมิต ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกันกับโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิ นวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนเยาวชนไทยให้รักการอ่าน
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียว : บริษัทมอบเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที สร้างความสดชื่นให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม “Open House” แนะนำศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
- โรงเรียนบ้านคลองชะนี โรงเรียนบ้านเขาวง และโรงเรียนโป่งสามสิบ : กลุ่มบริษัทโออิชิร่วมสนับสนุนคาราวานมอบผ้าห่ม โครงการ “1 ปัน 1 อุ่น” ของไทยเบฟ ที่นำผ้าห่มไปมอบให้ 3 โรงเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี บริษัทจึงร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน นิทานโออิชิชุด “ความซื่อสัตย์” แขนววิชโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่มโออิชิให้แก่เด็ก ๆ ของโรงเรียนดังกล่าว



## 2.2 โออิชิ “ให้” คุณภาพชีวิตที่ดี

- The Rainbow Fun Run 2019 : บริษัทมอบเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที และแซนวิชโออิชิ อีทโตะ สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “The Rainbow Fun Run 2019” จัดโดยมูลนิธิ เดอะ เชนโบว์ รุม กิจกรรมนั้นนอกจากเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการร่วมระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิ เดอะ เชนโบว์ รุม เพื่อจะนำเงินไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ผู้มีความต้องการพิเศษต่อไป
- แรลลี่การกุศลสาธิตประสานมิตร : เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้อง ตามกฎจราจร กลุ่มบริษัทโออิชิสนับสนุนกิจกรรม “แรลลี่การกุศลสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 20” เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา โดยสนับสนุนเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที เพิ่มความสดชื่นให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ทุกคนตลอดเส้นทาง

## 2.3 โออิชิ “ให้” ผู้ประสบภัย

- ช่วยเพื่อนพนักงานผู้ประสบภัยน้ำท่วม : จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพนักงานโออิชิประสบภัยด้วยเช่นกัน บริษัทจึงตั้งกล่องรับบริจาค พร้อมนำเงินสมทบจากทางบริษัทไปมอบให้เพื่อนพี่น้องโออิชิที่ประสบภัย

## 3. โครงการ “อิมจัง” ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น บริษัทจึงนำผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าโออิชิ ทั้งอาหารและเครื่องดื่มมามอบประสบการณ์พิเศษด้วยการจัดเลี้ยงอาหารให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ดังนี้

- บ้านเด็กอ่อนเสื่อใหญ่ : เปิดประสบการณ์อาหารญี่ปุ่นให้กับเด็ก ๆ จากบ้านเด็กอ่อนเสื่อใหญ่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยพาเด็ก ๆ มารับประทานอาหารญี่ปุ่นมื้อพิเศษที่ร้านโออิชิ ราเมน กับเมนูอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย เด็ก ๆ ได้ทั้งความอิมมอรัลย์ คุณประโยชน์ และประสบการณ์ทานอาหารมื้อพิเศษในครั้งนี้
- มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย : คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาทำอาหารญี่ปุ่นโออิชิ หลากหลายเมนูเพื่อเลี้ยงเป็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ เด็กเล็ก ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย เพื่อสร้างรอยยิ้มและเติมไออุ่นให้กับน้อง ๆ



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### ข้อมูลโครงการ“อัมจัง” ตั้งแต่ปี 2559 - 2562

ปี	จำนวน	สถานที่	จำนวนนักเรียน / ผู้ร่วมงาน (คน)
2559	1	โรงเรียนเอนกดิษฐาราม จังหวัดปทุมธานี	150
	2	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค	300
2560	3	โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรุงเทพฯ	140
	4	โรงเรียนวัดศิริจันทาราม จังหวัดปทุมธานี	250
	5	โรงเรียนบ้านคลองสมบุญณ์ 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	มูลนิธิบ้านเด็กเกรว่อน กรุงเทพฯ	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
2562	16	บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ ภายใต้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ	100
	17	มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย	30
รวม			3,345

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 และ GRI Standard ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.oishigroup.com](http://www.oishigroup.com)

## ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค

การส่งเสริมและพัฒนาด้าน HEALTH & NUTRITION หรือ การส่งเสริมนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นปัจจัยลำดับแรก ๆ ที่กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ เพื่อสุขภาพ พร้อมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลทำการวิจัยด้านโภชนาการ พร้อมพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดกระบวนการผลิต

แนวทางการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการและความปลอดภัย ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

### 1. การพัฒนากลยุทธ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ (Development of Health & Nutrition Strategy)

บริษัทมีหน่วยงานวิจัยพัฒนา เพื่อดำเนินการพัฒนาสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทำสัญญาความร่วมมือในการวิจัยด้านโภชนาการกับองค์กรต่าง ๆ ในปี 2562 ได้แก่

- กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานโออิชิเข้าร่วม “โครงการมาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่กลุ่มบริษัทโออิชิเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมรณรงค์และสร้างการตระหนักรู้เรื่องการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมและการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในการบริโภคอาหาร
- กลุ่มธุรกิจอาหารโออิชิร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของโออิชิเดลิเวอรี่ทั้งหมด 60 รายการ หลังจากนั้นจึงวางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการและปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างครบถ้วนในอนาคต พร้อมเตรียมปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางโภชนาการมากขึ้น เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ” (Healthier Choice Logo) จากมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต
- ฝ่ายวิจัยพัฒนาทีมธุรกิจเครื่องดื่ม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อความคงทนของพอกษเคมีในชาพร้อมดื่ม” เพื่อนำผลการวิจัยเรื่องประโยชน์ของสารคาเทชินไปสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านขวดของผลิตภัณฑ์โออิชิ โกลด์

## 2. การปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (Health & Nutrition Reformulation)

ทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มบริษัทโออิชิมุ่งพัฒนาเครื่องดื่มและเมนูอาหารแนวสุขภาพใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค ได้แก่

### ➤ ผลิตภัณฑ์ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fat-Free)

ไขมันทรานส์ถือว่าเป็นไขมันที่มีอันตรายต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบและโรคหัวใจ ดังนั้นกลุ่มบริษัทโออิชิจึงเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ 100%

### ➤ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุกันเสีย (No MSG & No Preservative)

ธุรกิจอาหารได้ปรับสูตรเส้นราเมนทั้งหมดให้ปราศจากสารกันบูดและผงชูรสในทุกร้านอาหารในเครือโออิชิ อาทิ ร้านโออิชิ ราเมน, ร้านโออิชิ อีทเทอเรียม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานกลุ่มราเมนของ “โออิชิ อีทโตะ” ได้แก่ ราเมนหอยลายผัดน้ำพริกเผา ยากิโซบะหมูและผัก และราเมนไก่เทรียกกีผัดซอสนาเบะ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ทานอาหารที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ แต่ยังคงรสชาติที่อร่อย

### ➤ การลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โออิชิได้ให้ความสำคัญในการลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผ่าน 2 กระบวนการหลัก เพื่อตอบรับมาตรการรัฐที่รณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคหวาน ได้แก่

- โออิชิได้พัฒนาสูตรใหม่ “โออิชิ โกลด์” โดยมีจุดเด่นคือ รสชาติกลมกล่อมและมีปริมาณน้ำตาลน้อย จนได้รับการรับรอง “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” หรือ “Healthier Logo Choice” จากมูลนิธิโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

“โออิชิ โกลด์” ที่มีต้นกำเนิดจากไร่ชามัตสึเดะ ไร่ชาคุณภาพประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูงมากิโนะฮาระ (Makinohara) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ มีแสงแดดมาตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการปลูกชา และที่สำคัญเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับน้ำจากต้นน้ำซึ่งไหลมาจากเทือกเขา เจแปน แอลป์ (Japan Alps) ถือเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์ ทำให้ได้ใบชาคุณภาพชั้นเลิศ การันตีด้วยรางวัลคุณภาพมากมาย เช่น ถ้วยรางวัล The Emperor's Cup รางวัลจากองค์จักรพรรดิญี่ปุ่น ที่ไร่มัตสึเดะมีวิธีการปลูกชาที่พิถีพิถัน ซึ่งใบชาทั้งหมดจะถูกเก็บด้วยมือ โดยเลือกเก็บจากยอดอ่อนใบชา 3 ใบเท่านั้น หลังจากนั้นใบชาจะถูกนำไปนึ่งด้วยไอน้ำเพื่อไม่ให้สูญเสีย

คุณภาพชาก่อนนำมาบดในทันที เพื่อให้ชาเกิดกระบวนการทางเคมี ใบชาจึงมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำภายใน 4 ชม. เพื่อให้ชาคงความสดมากที่สุดโออิชิ จึงนำใบชาคุณภาพชั้นดีนี้มาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มพรีเมียมเพื่อสุขภาพ โออิชิ โกลด์ แบ่งเป็น 2 รสชาติ ได้แก่

#### 1. โออิชิ โกลด์ เก็นไมอะ

ครั้งแรกในเมืองไทยกับชาข้าวคั่วญี่ปุ่นระดับพรีเมียมจากยอดอ่อนใบชา 3 ใบ ที่เก็บเกี่ยวด้วยมือ ผสานกับข้าวคั่วญี่ปุ่นชั้นดี ที่คั่วด้วยสูตรดั้งเดิมปี 1930 จึงทำให้รสชาติกลมกล่อมหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เก็นไมอะเป็นชายอดนิยมของชาวญี่ปุ่น ด้วยรสชาติที่อ่อนนุ่ม ดื่มง่าย ช่วยเติมเต็มรสชาติเมื่อทานคู่กับอาหาร โออิชิ โกลด์ เก็นไมอะ มีทั้งหมด 2 สูตร คือ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย (ดีไลท์)

#### 2. โออิชิ โกลด์ คาบูเชอะ

ชาคาบูเชอะ คือ ชาเขียวระดับพรีเมียม ที่มีกระบวนการเพาะปลูกและดูแลที่แตกต่างจากชาเขียวทั่วไป โดยในขั้นตอนการเพาะปลูกจะนำตาข่ายสีดำมาปกคลุมใบชาเพื่อป้องกันไม่ให้ใบชาสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงก่อนเก็บเกี่ยวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทำให้ใบชาที่ได้มีกลิ่นและรสชาติที่อ่อนละมุนมากกว่าชาเขียวทั่วไป เนื่องจากใบชาไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง และยังมีสารแทนนิน (Theanine) ที่ช่วยลดความฝาดผสมผสานกับความเข้มข้นของชาได้อย่างลงตัว โดยโออิชิ โกลด์ คาบูเชอะ มีทั้งสูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย (ดีไลท์)

#### ○ มีการปรับลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ กรีนที

- ปรับลดปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ได้แก่ ชาเขียวสโตร์ญี่ปุ่น รสข้าวญี่ปุ่น
- ปรับลดปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ได้แก่ ชาเขียวสโตร์ญี่ปุ่น รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ในรูปแบบขวด PET และขวดแก้ว ชาเขียวสโตร์ญี่ปุ่น รสอู๋หลงเคียวโฮ ชาเขียวสโตร์ญี่ปุ่นรสแดงโม ชาดำ รสมะนาว ชาเขียวโซดา กลิ่นฮันนีเลมอน ตราโออิชิ ชาคุลล์ซ่า



#### มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของโออิชิ

1. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มโออิชิทั้งหมด
2. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ การจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 Version 4.1 (Food Safety System Certification) สำหรับกระบวนการผลิต เครื่องดื่มโออิชิ แบบบรรจุกล่อง และบรรจุขวดแบบเย็น โดยระบบครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวางแผนการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย รวมถึงเรื่องการจัดการงานบริการ การปกป้องอาหาร (Food Defense) การป้องกันอาหารปลอม (Food Fraud) และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ระบบ ISO 22000:2005 กำหนดไว้
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดของ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
4. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือบริษัท โออิชิ (กรุ๊ป) จำกัด มหาชน ทุกสาขาผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบ GMP – HACCP – ISO 9001:2015 จากบริษัท SGS (Thailand)
7. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร GMP, HACCP และระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร BRC (British Retail Consortium) ISSUE 8 ของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มทั้งหมด
8. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง และมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อการส่งออก
9. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทุกกลุ่มสินค้า

10. บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry System) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับกระบวนการผลิตอาหารทุกกลุ่มสินค้า
11. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วง ได้รับการรับรองระบบ TIS/OHSAS 18001 (ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
13. บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ได้รับรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” 3 ปีต่อเนื่อง (2560, 2561, 2562) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

## สิ่งแวดล้อม

บทบาทในการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่ง ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้นจากการเติบโตของสังคมเมือง ทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมือกันดูแล กลุ่มบริษัทโออิชิจึงตระหนักถึงบทบาทในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร คือ การมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืน หรือ Sustainability บริษัทจึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานภายใต้การคำนึงถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

### ผลสำเร็จในปี 2562

การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	ปี 2561	ปี 2562	% change
ลดพลังงานไฟฟ้า	586,000 กิโลวัตต์เอิร์ต่อปี	742,071.16 กิโลวัตต์เอิร์ต่อปี	+27%
ลดปริมาณการใช้น้ำ	66,540 ลูกบาศก์เมตรต่อปี	78,329 ลูกบาศก์เมตรต่อปี	+18%
รีไซเคิลน้ำมันเก่า	117,126 ลิตร	171,000 - 178,230 ลิตร	+52%

### การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนโลกที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ดังนั้นโรงงานทุกแห่งของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ พร้อมได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- โครงการนำร่องอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป



- ใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จากการที่โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มของโออิชิทั้ง 4 แห่ง ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เหมาะสม  
จำนวนรวมโดยประมาณ 57,238 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO<sub>2</sub>-eq)

**แนวทางการจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มโออิชิ**

โดยเน้นหลัก 3R Reuse - Reduce – Recycle

	กระบวนการ	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง (กิโลวัตต์เออร์ ต่อปี)
1	ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ในโรงงาน (Variable Speed Drive : VSD)	8,646
2	เปลี่ยนหลอด High bay เป็นหลอดไฟ LED ในโรงงานการผลิตและในคลังสินค้า	360,379
3	ดำเนินการหลอดรวมหม้อแปลงไฟ	270,687
4	ปรับปรุงสายพานหน้าเครื่อง Capseal ให้เป็น Single Line	19,775.16
5	โรงงานผลิตอาหารครัวกลางมีมาตรการเปิด- ปิด ระบบเติมอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมโดย เซ็นเซอร์ตรวจจับค่าการละลายของออกซิเจน ในระบบบ่มบำบัดน้ำเสีย	18,627
6	ติดตั้งเวลา เปิด-ปิด ระบบปรับอากาศในโรง อาหารและในห้องพักพนักงาน	14,825
7	การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE3)	49,132
จำนวนรวม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง		742,071.16

## การบริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในอนาคต กลุ่มบริษัทโออิชิได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้น้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นการเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

### ภารกิจสำคัญ / การบริหารจัดการน้ำ

#### ● วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint)

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ เป็นการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะทำการคำนวณปริมาณน้ำจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกลุ่มบริษัทโออิชิได้รับใบประกาศเกียรติคุณการรับรอง “การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” สำหรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวญี่ปุ่น โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ขนาด 380 มิลลิลิตร จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม

#### ● บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2562 ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น้ำ (Reduce) และการนำน้ำมาใช้ซ้ำ (Reuse)

- โครงการลดเวลาในการล้างเยื่อกรองของระบบ Ultra filtration ของโรงงานผลิตเครื่องดื่ม นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จึงเกิดน้ำเสียน้อยลงและลดปริมาณการใช้น้ำได้ 12,794 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โครงการนำน้ำทิ้งจากระบบกรองน้ำแบบรีเวอร์ส (RO Reject) ของโรงงานผลิตเครื่องดื่ม นิคมอุตสาหกรรมนวนคร กลับมาใช้ในกระบวนการล้างพื้น ทำความสะอาดเครื่องจักร รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ ได้ในปริมาณ 33,336 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โรงงานผลิตอาหารครัวกลางนำน้ำทิ้งจากระบบกรองน้ำแบบ รีเวอร์ส กลับมาใช้ (RO Reject) ในกระบวนการล้างพื้น ทำความสะอาดเครื่องจักร เดิมในระบบ Cooling Tower แทนการใช้น้ำอ่อน ใช้กับระบบปรับอากาศ water line ฯลฯ ได้ในปริมาณ 4,432 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
- โรงงานผลิตอาหารครัวกลางนำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ในรดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น เดิมในระบบ Cooling Tower ฯลฯ ได้ในปริมาณ 27,767 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

## ● ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย พร้อมทั้งมีระบบมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ รวมถึงควบคุมมาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งจนมีคุณภาพดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง

### การจัดการของเสีย

กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความสำคัญต่อการจัดการของเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดและป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน โดยตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างน้อยปีละ 1% ภายในปี 2563 อีกทั้งมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการบำบัดและกำจัดของเสียตามมาตรฐานสากล เพื่อดำเนินการบริหารจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

#### ภารกิจสำคัญ / การจัดการของเสีย

- ลดปริมาณขยะพลาสติก ปรับลดความหนาของของฟิล์มหัดที่ห่อหุ้มเครื่องดื่มโออิชิกรีนที่รสต้นตำรับ ข้าวญี่ปุ่น และน้ำผึ้งผสมมะนาวขนาด 500 มล. แบบแพ็ค 6 ขวด และปรับลดความหนาชั้นฟิล์ม ของซองผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน โออิชิ อีทโตะ ราเมนหอยลายผัดพริกเผา รวมทั้งปรับลดความหนาของภาชนะใส่อาหารเดลิเวอรี่
- ลดปริมาณขยะอาหาร ร้านอาหารในเครือโออิชิได้ปรับปรุงวิธีการขึ้นปลา (การเตรียมปลา การแล่ปลา) ผ่านการจัดอบรมเชฟและพนักงานให้สามารถแล่ปลาแชลมอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อลดการสูญเสียจากการตัดแต่งปลา ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอาหารของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบวนการผลิต
- วิธีการกำจัดของเหลวที่มีประสิทธิภาพ โรงงานผลิตเครื่องดื่มและโรงงานผลิตอาหารครวักลางนำขยะและของเสียส่งต่อไปให้บริษัทที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการของเสียนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานสากล ปริมาณขยะจึงมีปริมาณลดลง 1,087.27 ตัน แบ่งเป็นขยะทั่วไปลดลง 112.8 ตัน ขยะจากกระบวนการผลิตลดลง 863.99 ตัน และขยะขายได้ลดลง 110.48 ตัน
- นำน้ำมันพืชเก่าจากการประกอบอาหาร (Used Frying Oil) ที่ได้จากธุรกิจร้านอาหาร และโรงงานผลิตอาหารบ้านปิ้ง จำนวนประมาณ 171,000 – 178,230 ลิตรต่อปี นำมาจำหน่ายให้กับบริษัทคู่สัญญาที่มีเอกสารรับรองในเรื่องของการจัดการ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการบริโภคและ/หรือการประกอบอาหาร เช่น ผลิตอาหารสัตว์ สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือไบ

โออิชิเซล เท่านั้น โดยทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ตัวอย่างถูกสุกสุกขณะ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และ วัตถุประสงค์ขององค์กร

- ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการลด และป้องกันการเกิดของเสีย โดยใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) และเครื่องมือการบำรุงรักษาวิผล แบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)

### บรรจุกัญชีรักษโลก

บรรจุกัญชี ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นการเลือกใช้บรรจุกัญชีที่รักษโลก นอกจากเป็นการรักษาสุขภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการตอบรับกลยุทธ์องค์กรที่ต้องการร่วมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม

กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุกัญชีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณ พลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว โดยในปี 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ พลาสติกได้ 16.59 ตัน

### ภารกิจสำคัญ / การบริหารจัดการบรรจุกัญชี

#### การพัฒนา / ปรับปรุงผลิตภัณท์ใหม่

- โออิชิ กรีนที่ ปรับลดปริมาณการใช้พลาสติกของ ฟิล์มหด (Shrink Film) ที่ห่อหุ้มผลิตภัณท์โออิชิกรีนที่รสตัน ดำรับ ข้าวญี่ปุ่น และน้ำผึ้งมะนาว ขนาด 500 มล. แบบแพ็ค 6 ขวด โดยลดความหนาของฟิล์มหดจาก 65 ไมครอน เป็น 55 ไมครอน ทำให้ลดปริมาณพลาสติก 1.38 ตันต่อปี
- ภาชนะใส่อาหารเดลิเวอรี่ ได้แก่ ถาดเบนโตะและถ้วยใส่ ปรับลดความหนาของพลาสติกกล่อง จึงลดการใช้ พลาสติกได้ถึง 15.15 ตัน
- ผลิตภัณท์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน ได้ปรับลดความหนาชั้นฟิล์ม โดยริเริ่มกับผลิตภัณท์ โออิชิ อีทโตะ ราเมนหอยลายผัดพริกเผา ซึ่งปรับลดความหนาชั้นฟิล์ม LLDPE ของซองผลิตภัณท์ จาก 65 ไมครอน (น้ำหนักของ 10 กรัม) เป็น 50 ไมครอน (น้ำหนักของ 7 กรัม) จึงลดปริมาณการใช้พลาสติกได้อีก 15,582 กรัมต่อ Usage การใช้งานในปี 2562 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 : 5,194 PC) หรือประมาณการลด พลาสติกได้ 62,316 กรัมต่อปี

#### การผลิต

- กระบวนการผลิตเกี่ยวข้าวของโรงงานผลิตอาหารครัวกลาง ปรับเปลี่ยนถาดพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการผลิต เปลี่ยนเป็นถาดที่ทำจากวัสดุสแตนเลส จึงลดขยะพลาสติกได้ประมาณ 25 ตันต่อปี หรือเท่ากับลดจำนวนถาดพลาสติกได้ถึง 1.2 ล้านชิ้นต่อปี
- กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุร้อนในขวด PET ของโรงงานผลิตเครื่องดื่มได้ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ด้วยการเพิ่มระยะการยืดของฟิล์มพันพาเลท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพกล่องสินค้า จึงลดการใช้ฟิล์มพันพาเลทลงได้ 6.7 ตันต่อปี

#### การจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ผ่านโครงการ “เก็บ กลับ รีไซเคิล” โครงการคัดแยกขยะของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เพื่อสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้กับพนักงาน จนกลายเป็นกิจวัตร รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีให้กับองค์กร โดยรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มหลังการบริโภคที่นำมารีไซเคิลได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส กระป๋องอะลูมิเนียม และ ขวดแก้ว ซึ่งขยะดังกล่าวจะถูกนำไปรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธีต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงบริษัทยังได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในอันที่จะปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในพัฒนาระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ ความเพียงพอของการควบคุมภายใน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบต่าง ๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่ออุดช่องโหว่ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือโอกาสที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชันได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นและเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท อันจะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กิจการ

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 ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทโออิชิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นในด้านป้องกันการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนทบทวนจรรยาบรรณของบริษัทโดยทำแบบทดสอบผ่านระบบ Beverest Learning Module (การเรียนรู้) ทุกปี เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานประพฤติปฏิบัติที่ดี และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร 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 หน้าที่ 58 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แสงโสม จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ยูโนเด็ต 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 บัอมบรูพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมคลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมโชค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมเจริญ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท บัอมทิพย์ (2012) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำยุค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำเมือง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำนคร จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำพลัง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท นำกิจการ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แคชเวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทอร์นนิ่ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮเร้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ทศภาค จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชันแนล 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 ซี.เอ.ไอ. จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
International Beverage Holding Ltd.	ฮ่องกง	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท ฮาวี โลจิสติกส์ (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 โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
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 เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ต จำกัด	ไทย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	มาเลเซีย	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Foods Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
F&N Interflavine Pte. Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่
Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited	สิงคโปร์	บริษัทย่อยของบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่
บริษัท อินเตอร์ ไฮเร็ก้า จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท แอสเสท เวิร์ดวีเทล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ ทางอ้อม
บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
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 โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท พรธนวิธ เทอดดีง 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 ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท สุระเศรษฐี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท เอเชียบู้คส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลด์เ็นเวนเจอร์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ ถือหน่วยลงทุนทางอ้อม
บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ เป็นญาติกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สิ่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (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



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง สามารถสรุปมูลค่าและลักษณะของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

#### รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า	ยอดขาย	ลูกหนี้การค้า
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีการรวมการร่วมกัน	824,000	271,027	3,413,199	491,428	2,177,468	258,082
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>824,000</b>	<b>271,027</b>	<b>3,413,199</b>	<b>491,428</b>	<b>2,177,468</b>	<b>258,082</b>

#### รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(3,677,193)	-	(8,255,751)	-	(11,747,238)	-
2	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(7,847,169)	-	(20,490,495)	-	(37,286,293)	-
3	บริษัท นำเมือง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(2,773,292)	-	(5,869,879)	-	(7,880,654)	-
4	บริษัท น่านคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(4,792,543)	-	(10,917,418)	-	(13,267,682)	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
5	บริษัท นำพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(1,718,114)	-	(4,354,004)	-	(4,771,701)	-
6	บริษัท นำกิจการ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(5,027,125)	-	(12,154,401)	-	(14,939,739)	-
7	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(6,146,825)	-	(16,512,963)	-	(27,820,655)	-
8	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(5,607,638)	-	(11,932,087)	-	(13,719,029)	-
9	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(16,129,762)	-	(40,157,548)	-	(55,660,967)	-
10	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	4,996	-	23,418	-
11	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	11,507,989	2,023,933	11,214,739	767,635	15,949,561	1,523,083
12	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,514	-	8,461	-	13,694	-
13	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	4,930	-	10,532	-
14	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	873,728,674	7,825	4,252,978,725	327,762,623	5,282,440,456	293,533,111





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
15	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	(161,089,091)	-	(266,506,203)	-	(397,995,315)	-
16	บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	7,850	-	-	-	-	-
17	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	2,000	11,041	-
18	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	18,000	-	-
19	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	4,000	-	-
20	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	2,500	-	-
21	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	10,250		
22	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	4,229	-
23	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	5,346	-	30,176	-
24	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	14,550	-	142,953	-	329,387	-
25	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	53,690	16,055	-	-	99,569	-
26	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	9,807	10,663	5,850	1,691	91,343	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
27	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	13,314	-	127,729	-	10,221	-
28	บริษัท เบฟเทค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	2,552	-	-	-	-	-
29	บริษัท เอเยนต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	19,388,630	-	26,395,064	8,968,276
30	บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	486	-	95,448	-
31	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	3,566,149,844	364,068,557	9,425,136	963,882	5,910,292	1,314,966
32	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,272,776	73,346	183,122	26,910	347,965	82,905
33	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	68,415	-	-	-	-	-
34	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	65,467	3,016
35	บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	1,868	-
36	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	18,062	15,525
37	บริษัท ไฮเวิก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	(1,046,518)	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
38	บริษัท บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	3,271	-	-	-	-	-
39	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	7,680	-	9,600	-	-	-
40	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	(7,290)	-	218,186	-
41	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	76,037	-
42	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	10,825	-
43	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	246,874	-
44	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	6,922	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
45	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	35,100	-
46	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	782,250,197	76,657,617	797,934,850	76,238,199	1,266,063,941	161,400,315
47	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	16,095,000	2,226,938	7,978,125	1,113,469	14,221,875	-
48	F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	13,799,866	5,849,165	12,498,286	5,946,744	11,642,855	1,253,988
49	F&N Foods Pte. Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	2,901,969	297,187	6,762,943	214,288	6,215,296	774,599
50	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	157,957	4,132,389	4,695,472	-	40,052,406	3,900,348
51	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	146,534	15,408	267,096	29,583	314,325	57,831
52	บริษัท บิกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	41,409,834	9,952,728	41,654,556	9,867,548	40,013,714	8,292,116



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
53	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	8,775	-
54	บริษัท รุเบียดอุตสาหกรรม จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	9,142	-
55	บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	9,944	-
56	บริษัท ทีซีซี ไฮเทค แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	3,472	-
57	บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	4,486	-
58	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	22,867,370	15,361,404	29,078,186	31,236,877	33,569,212	20,662,114
59	บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	4,166	1,550	48,000	-	-	-
60	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	-	-	48,832	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
61	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	405,948	79,288	54,870	43,239	-	-
62	บริษัท ฮาวี ลอจิस्टิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	89,590,538	-	85,781,931	-	-
63	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	96,084	-	-	-	-	-
ยอดรวมทั้งสิ้น			5,118,260,118	570,364,048	4,797,363,880	540,031,369	6,158,459,547	501,800,712

#### ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน	9,360,000	1,378,600	9,360,000	2,503,800	9,360,000	834,600
ยอดรวมทั้งสิ้น			9,360,000	1,378,600	9,360,000	2,503,800	9,360,000	834,600



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีการรวมกัน	6,843,704	4,671,895	6,220,694	9,536,079	1,687,260	3,394,598
	ยอดรวมทั้งสิ้น		6,843,704	4,671,895	6,220,694	9,536,079	1,687,260	3,394,598

### รายได้จากบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีการรวมกัน	111,115	6,766	22,168	-	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		111,115	6,766	22,168	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### หนี้สินไม่หมุนเวียนกับบริษัทใหญ่

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562	2561	2560
1	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่และมีกรรมกรร่วมกัน	1,579,969	1,908,391	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		1,579,969	1,908,391	-

### ขายสินทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ขายสุษภัณฑ์	-	-	53,500	-	-	-
2	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ขายเครื่องจักร	21,547,000	23,055,290	4,500	-	-	-
	ยอดรวมทั้งสิ้น		21,547,000	23,055,290	58,000	-	-	-





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### รายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
1	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,600	-	8,598	-	-	-
2	บริษัท แสงโสม จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,252	-	-	-	-	-
3	บริษัท น่านคร จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	8,560	-	-	-	-	-
4	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	3,745	3,847	-	-	138,513	-
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	70,496	-	138,163	29,747	90,665	5,136
6	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	97,027	40,546	6,500	-	27,900	-
7	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	369,250	-	-	-	-	-
8	บริษัท ป้อมบุรพา จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	459,750	-	-	-	-	-
9	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	313,750	-	-	-	-	-
10	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	979,750	-	-	-	-	-
11	บริษัท เบฟเทค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	1,682,908	38,736	1,138,831	220,251	149,058	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
12	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	8,357,202	2,829,520	9,345,117	2,892,762	13,766,555	5,119,822
13	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	4,371	41,204	-	-	4,447,786	4,759,132
14	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	15,088	-	-	-	-	-
15	International Beverage Holding	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	938,488	938,488	-	-	-	-
16	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	220	-	-	-	-	-
17	บริษัท นำยุค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	400	-	-	-	18,000	-
18	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	26,800	-
19	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	9,681	-
20	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	2,467	-
21	บริษัท ทศภาค จำกัด	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่	-	-	-	-	-	251



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
22	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	2,150	-
23	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่	2,852,798	1,969,000	6,402,066	5,765,625	8,187,966	1,652,775
24	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	5,000	-	2,091,935	-	11,488,304	-
25	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	2,250	-	-	-	-	-
26	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	25,000	-	-	-	-	-
27	บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	1,000	-	-	-	-	-
28	บริษัท ตลาดต่อ ยอด เออีซี จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	3,738	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้	จำนวน	ลูกหนี้
29	บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์ จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นหน่วยลงทุนทางอ้อม	-	-	-	-	-	9,481,330
30	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม	-	-	-	-	-	15,396
31	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	319,633	308,314	5,187,355	5,153,890	3,521,798	-
32	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	3,968,045	-	137,112	-	927,435	136,732
33	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	3,706,367	-	3,462,205	-	4,005,529	-
34	บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัทใหญ่	3,688	-	-	-	-	-
35	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางตรง ของบริษัทใหญ่	202,783	-	41,925	44,860	-	-
ยอดรวมทั้งสิ้น			24,393,421	6,169,654	27,959,807	14,107,135	46,814,345	21,170,574



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
1	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	390,177	-	743,069	155,912
2	บริษัท นำเมือง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	77,119	-	112,558	22,941
3	บริษัท นานคร จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	61,385	-	70,306	17,652
4	บริษัท นำพลัง จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	159,719	-	262,174	57,198
5	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	101,704	-	140,310	33,486
6	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	85,151	-	187,939	33,144
7	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	19,680	-	22,803	3,120
8	บริษัท เปียรทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	192,884,680	16,952,884	133,765,949	11,962,714	84,772,279	5,464,983
9	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์	338,564,132	33,276,672	254,238,719	22,672,283	2,069,167	2,214,009
10	บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	333,817	60,742	323,464	65,047	338,810	52,880
11	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	529,791	91,683	506,264	82,387	470,180	88,190
12	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	315,562	62,031	280,516	47,879	225,428	45,440
13	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	486,776	82,262	570,698	116,510	530,957	113,676



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
14	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,806,647	194,446	1,008,573	174,220	944,133	148,062
15	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	534,779	87,855	493,198	113,032	462,691	83,923
16	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	192,571	28,584	241,623	33,391	166,572	30,992
17	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	2,364,706	268,703	2,500,486	488,365	2,602,927	498,055
18	บริษัท ไฮเก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าขนส่ง	-	-	60,469	-	-	24,090
19	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	-	-	69,076	26,360	365,675	104,603
20	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	89,081,714	4,329,402	138,367,239	4,811,371	303,529,977	21,958,899
21	บริษัท เบอรัลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	-	117,700	33,304	44,940	10,289,278	29,588
22	บริษัท เบอรัลลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ซื้อสินค้า	-	-	(28,506)	-	-	30,501
23	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	282,750	-	-	64,200	323,750	-
24	บริษัท พรณธิกร เทอดดีง จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	171,221,300	20,040,672	263,401,645	28,889,085	105,099,612	24,504,342
25	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	23,109,412	5,908,409	24,865,205	5,595,390	26,409,941	5,411,905



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
26	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและ เครื่องดื่ม จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	9,377,863	-	7,848,988	621,785
27	บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อพัสดุดิบ	189,826,528	18,052,141	173,210,531	40,620,100	446,406,529	73,157,344
28	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	6,492,897	372,082	7,656,753	1,029,264	1,787,374	597,578
29	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	8,205,407	1,093,522	7,645,097	1,348,158	6,856,439	1,340,849
30	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ค จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	29,216,894	3,382,317	26,732,485	5,078,716	28,617,814	5,701,058
31	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	69,566	63,002	151	-	-	-
32	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	5,757	-	-	-
33	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	177,870	-	-	-	-	-
34	บริษัท ยูโนเด็ค ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอร์ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	5,118	-	-	904	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า	ยอดซื้อ	เจ้าหนี้การค้า
35	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัตถุดิบ	287,000	-	55,000	29,425	-	-
36	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	6,258	-	-	-	-	-
37	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	-	304,655	-	-	-	-
38	บริษัท ฮาวิ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	1,987,610,684	204,803,703	1,168,199,397	212,757,008	-	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,042,886,859</b>	<b>309,737,862</b>	<b>2,214,475,891</b>	<b>336,050,749</b>	<b>1,031,657,680</b>	<b>142,546,205</b>

ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,170,300	-	468,150	-	1,480,250	-
2	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ชั้นวางของ	196,490	-	-	-	24,271	1,182,350





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
3	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	เครื่องจักร	6,500,000	-	-	-	7,500,000	-
4	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	1,648,528	1,763,924	-	-	-	-
5	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องมือและเครื่องจักร	-	-	1,299	-	39,350	-
6	บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหาร และเครื่องดื่ม จำกัด	เครื่องจักร	-	-	1,267,035	1,355,727	-	-
7	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เครื่องใช้สำนักงาน	106,300	-	460,440	-	554,012	-
8	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องใช้ในร้านอาหาร	1,076,642	-	312,085	-	-	-
9	บริษัท กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ เช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมนต์ จำกัด	ติดตั้งระบบสื่อสาร	-	-	-	-	17,120	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,698,259</b>	<b>1,763,924</b>	<b>2,509,009</b>	<b>1,355,727</b>	<b>9,615,003</b>	<b>1,182,350</b>



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
1	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ค่าเช่าที่ดินที่วังม่วง	33,000,000	-	30,250,000	-	30,000,000	-
2	บริษัท แสงโสม จำกัด	ค่าเช่า	251,369	-	-	-	-	-
3	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด จำกัด	เกตเวย์ เอกมัย	4,024,229	-	3,026,765	-	4,153,731	-
4	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่	33,335,079	-	33,629,390	-	10,872,283	-
5	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าเช่าพาเลท	4,476,006	-	4,120,069	-	-	-
6	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	1,029,182	-	1,310,814	-	867,829	-
7	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าเช่า	1,661,539	-	1,247,912	-	1,478,160	-
8	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	เอเชียทีค, ฟันทิพย์เชียงใหม่	3,513,598	-	2,642,526	-	1,128,028	-
9	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่า	59,955,826	-	35,139,875	-	39,562,665	-
10	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	ค่าเช่า	1,446,705	-	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ความสัมพันธ์	2562		2561		2560	
			ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้	ยอดขาย	ลูกหนี้
11	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าเช่า	3,607,658	-	2,454,469	-	3,252,633	-
12	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าเช่าร้าน	1,584,283	-	756,010	-	361,383	-
13	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ค่าเช่า	600,000	-	-	-	-	-
14	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าไทย คอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ค่าเช่าและค่าที่จอดรถ	-	-	-	-	1,323,939	-
15	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยรีเทล อินเวสเมนต์	ค่าเช่า	-	-	-	-	2,500,192	-
16	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่	-	-	-	-	27,137,205	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>148,485,473</b>	<b>-</b>	<b>114,577,830</b>	<b>-</b>	<b>122,638,048</b>	<b>-</b>



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### ค่าบริหารงานระหว่างบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าบริหารงาน	6,172,000	-	2,952,000	5,264,400	662,488	-
2	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	ค่าบริหารงาน	1,680,000	149,800	1,680,000	149,800	1,680,000	149,800
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		<b>7,852,000</b>	<b>149,800</b>	<b>4,632,000</b>	<b>5,414,200</b>	<b>2,342,488</b>	<b>149,800</b>

### ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	ค่าพาหนะ	938,478	129,531	-	-	-	-
2	บริษัท นำยุค จำกัด	ค่าโฆษณา	13,918	-	361,953	844,530	-	1,336,143
3	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ค่าโฆษณา	37,227	-	343,933	1,974,058	-	2,196,602
4	บริษัท นำเมือง จำกัด	ค่าโฆษณา	29,520	-	93,538	1,047,764	21,327	567,693
5	บริษัท น่านคร จำกัด	ค่าโฆษณา	67,896	-	176,467	1,617,700	24,126	1,249,825
6	บริษัท นำพลัง จำกัด	ค่าโฆษณา	10,454	-	103,547	1,071,035	18,446	288,213
7	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ค่าโฆษณา	196,232	-	275,716	1,412,960	29,875	1,304,858



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
8	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่าโฆษณา	39,109	-	350,534	1,468,114	45,025	1,860,180
9	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ค่าโฆษณา	36,563	-	241,188	1,542,298	27,772	1,174,472
10	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	2,949,081	536,499	8,461,266	7,150,281	2,334,700	3,573,238
11	บริษัท โมเดอร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าโฆษณา	2,257,410	290,372	3,781,099	104,271,845	-	83,283,580
12	บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	12,080	-	234,356	11,239	490,908	34,240
13	บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด	ค่าขนส่ง	1,021,257	636,675	1,476,494	16,614	745,452	50,210
14	บริษัท คอสมอส บิวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	-	-	96,821	902,861	3,596	369,509
15	บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	-	144	-	-
16	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,973	-	35,235	8,035	-	43,870
17	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	430	-	-	-
18	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ค่าสวัสดิการ	115,794	-	63,411	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
19	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ค่าสวัสดิการ	58,762	-	58,500	-	94,579	-
20	บริษัท ทศภาค จำกัด	ค่าโฆษณา	266,670,129	25,350,307	271,052,707	9,229,388	325,699,872	34,931,137
21	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด	ค่าอบรม	14,060	986,594	1,047,450	1,021,476	3,000	-
22	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	ค่าบริการ	1,477,148	419,300	1,005,825	-	86,235	11,235
23	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	3,121,721	3,145,797	2,583,349	5,019,530	745,289	11,914,227
24	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	ค่าขนส่ง	4,398,912	1,031,017	4,857,728	728,681	10,773,370	1,213,524
25	บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	151,495	-	211,215
26	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	ค่าโฆษณา	3,169,063	77,543,474	4,340,400	1,433,611	-	2,252,064
27	บริษัท ไฮเร้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	339,876	40,345	489,458	48,007	502,145	28,955
28	บริษัท เบฟเทค จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	215,323	154,914	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
29	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหาร และเครื่องดื่ม จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	14,625	-	-	-
30	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ค่าเช่ารถ	4,045,511	458,240	3,057,413	374,743	2,782,330	139,852
31	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์	11,962,955	2,683,405	12,222,117	3,150,681	12,333,176	3,871,112
32	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	1,004,079	498,832	3,600	3,852	79,520	-
33	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ค่าโฆษณา	-	-	42,000	-	-	-
34	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	21,567,326	69,662	19,361,729	-	24,150,634	2,669
35	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันจ่าย	9,770,625	-	6,775,532	-	11,337,735	1,225
36	บริษัท สุรเศรษฐี จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	669,484	166,417	-	-	-	-
37	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าโฆษณา	61,588	3,000	10,344	2,000	144,159	149,250



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
38	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ค่าบริการ	3,277,108	-	4,077,343	141,527	1,330,914	847,890
39	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	1,498,846	-	2,011,402	-	1,731,860	588,050
40	F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	(2,158,335)	-	66,765,722	67,676,099	11,323,091	1,057,574
41	F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd.	ส่งเสริมการขาย	17,131	-	-	-	616	-
42	F&N Foods Pte. Ltd.	ค่าโฆษณา	175,779	-	2,544,679	4,989,069	2,953,680	2,682,910
43	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	99,000	-	-	-	4,560,260	-
44	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูโนเด็ด จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,465	-	-	-	-	-
45	บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอทท์ ซอร์สซิง จำกัด	ค่าบริการ	256,000	-	252,400	-	250,800	-
46	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ส่งเสริมการขาย	477,106	6,965,101	94,570	8,044,844	204,749	15,579,054
47	บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ส่งเสริมการขาย	-	-	17,243	13,750	-	3,495,041





บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
48	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	30,000	-	338,250	-	111,000	135,890
49	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	204,079	-	-	-
50	บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	47,245	-	349,579	-
51	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	1,482,899	124,177	1,601,478	134,494	1,345,737	225,305
52	บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1,116,700	-	138,850	-	74,900	-
53	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าจัดประชุม	788,571	-	1,687,028	-	734,584	-
54	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง	385,103	57,370	301,359	1,586	194,900	141,255
55	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหาร	281,349	27,498	142,546	21,238	68,557	2,136,176



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
56	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	ค่าบริการ	-	-	19,228	-	1,985,027	-
57	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ	41,737,148	7,615,588	43,573,108	4,702,263	28,526,880	6,950,362
58	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ค่าบริการ	861,926	244,277	626,547	73,800	172,813	175,144
59	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด	ค่าบริการ	2,071,041	163,916	2,360,733	158,466	2,017,683	434,789
60	บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง	-	6,696	10,280	-	-	-
61	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,750	-	6,500	-	-	-
62	บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าขนส่ง	95,963,418	3,288,493	34,723,307	380,603	-	-
63	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายอื่น	605,500	-	-	-	-	-



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
64	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	5,500	-	-	-
65	บริษัท ยูโนเด็ต ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอรี จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,794	-	-	-
66	บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	181,507	301,209	440	-	-	-
67	Fraser & Neave, Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	79,117	32,578	125,190	-	239,004	239,004
68	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,119	-	-	-	-	-
69	บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	304,655	1,156,451	-	-	-	-
70	บริษัท เอเชียบู้คส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,906	-	-	-	-	-
71	Fraser & Neave (Singapore) Pte. Limited	ค่าใช้จ่ายอื่น	135,265	-	-	-	-	-
72	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าสวัสดิการ	-	-	-	-	-	126,918



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	ชื่อ	ลักษณะรายการ	2562		2561		2560	
			จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้	จำนวน	เจ้าหนี้
73	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-	-	252,664	2,850
74	F&N Interflavine Pte. Ltd	ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	351	-
75	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	233,961	-
76	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมนต์	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	2,747,605	-
77	บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	12,227	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>		485,985,707	134,127,733	504,695,586	230,840,681	453,896,713	186,877,310



**OISHI**  
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	2562	2561	2560
		จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	บริษัท แสงโสม จำกัด	45,000	-	-
2	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	2,750,000	2,500,000	2,500,000
3	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	11,344,199	11,344,199	11,069,447
4	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	620,000	620,000	620,000
5	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	360,000	360,000	360,000
6	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	324,410	141,000	-
7	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์	237,600	237,600	717,600
8	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์	1,071,334	1,071,334	1,582,509
9	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เชด จำกัด	827,150	827,150	653,000
10	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	12,458,786	10,356,888	9,503,697
11	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	1,133,697	1,133,697	1,133,697
12	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	580,775	511,175	-
13	บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	-	480,000	-
14	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	412,000	1,444,130	1,444,130
15	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	2,281,870	-	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>	<b>34,447,021</b>	<b>31,027,173</b>	<b>29,584,080</b>

### หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ	ชื่อ	2562	2561	2560
		จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	บริษัท เบฟเทค จำกัด	474,529	74,529	-
	<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>	<b>474,529</b>	<b>74,529</b>	<b>-</b>

## 12.3 ความจำเป็นและความสะดวกของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่ดำเนินการระหว่างปีและรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้

### 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/หรือมีกรรมกรร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

### 12.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจำเป็น จึงมีความเหมาะสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำรายการ รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

#### 12.3.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

#### 12.3.5 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกรรร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

#### 12.3.6 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมกรรร่วมกัน

บริษัทและบริษัทย่อยซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ เป็นบริษัทร่วมและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ/หรือมีกรรมกรรร่วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

ดังนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจากความเหมาะสมและจำเป็น จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำรายการ รวมถึงขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณีและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

#### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

#### 12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ



บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำสัญญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กรรมการ และ/หรือหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย