



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ภาคผนวก



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาคผนวก

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ลายมือชื่อ -

(นายประสิทธิ์ ไชวโกล)

ประธานกรรมการ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจณี ธนวานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่น ๆ

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอบทานงบการเงิน สอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทุกปีและการประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ และชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลับไปดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างยอมรับข้อเสนอแนะ และให้ความร่วมมือในการหาทางป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานในองค์กรที่จะพัฒนาระบบและการปฏิบัติในองค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้นตามลำดับ



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 มีดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงิน รายงานที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้ทำขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
- 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน โดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอตาม มาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กล่าวข้างต้น
- 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการ ตรวจสอบและผู้สอบบัญชี ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพอื่น ๆ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของ งานบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการ ปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท



3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นสำคัญ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทแต่ไม่พบความผิดปกติของข้อมูลที่สอบทาน และหากกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะขอออกเสียงการพิจารณาในรายการดังกล่าวนั้น เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อความโปร่งใส และความถูกต้องในด้านธรรมาภิบาล ที่กรรมการจะมีส่วนได้เสียกับรายการนั้น

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการของกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปีตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สำคัญได้แก่

5.1 การพิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 ตลอดจนการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยทำการประเมินความเสี่ยงและอุดช่องโหว่ของระบบที่อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดหรือนำไปสู่การกระทำทุจริตได้ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

5.2 สนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งส่งเสริมนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และให้ความสำคัญกับการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและเบาะแส (Whistle Blower) ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการป้องกัน



การกระทำทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท โดยให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งในส่วนของผู้สำนักงานใหญ่ โรงงานและร้านอาหาร เพื่อธรรมาภิบาลและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งผู้บริหารและพนักงานต่างให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

- 5.3 ส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและองค์กรชั้นนำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ รับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ ๆ และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และนำมาถ่ายทอดให้พนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป

6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามพัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้แก้ไขและหรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นสำคัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 7.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานเรื่องสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2562
- 7.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินเป็นที่พอใจ



OISHI
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

1. บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่น่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามหลักการของกฎหมาย ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท
2. บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการควบคุมดูแลป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้านต่าง ๆ และหาทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ลายมือชื่อ -

(นายวิกรม คุ่มไพโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ปี 2562 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 20 ปี ซึ่งดำเนินธุรกิจมาด้วยความมั่นคงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม โดยมีกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และได้ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้วย โดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่สำคัญและสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงต้องทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด ประเมิน บริหารจัดการ ติดตามและรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายบริหารความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัท โออิชิ
2. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง จากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อให้ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงดำเนินงานตามกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กลยุทธ์ และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความยั่งยืนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโออิชิ
3. ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ตอบสนองและติดตามดูแลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในรายงานประจำปี 2562 รวมถึงการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยรวม



OISHI
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สำหรับงานด้านความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้ดำเนินการบริหารความยั่งยืน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและชุมชน และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้รายงานกิจกรรมการบริหารความยั่งยืน ไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 แล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนการพัฒนาของความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นและคำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินนโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงและรักษาซึ่งความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

- ลายมือชื่อ -

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คนโดยมีนายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ เป็นประธานกรรมการสรรหา นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทด้วย

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาความเหมาะสมในการปรับตำแหน่งผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

- ลายมือชื่อ -
(นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์)
ประธานกรรมการสรรหา



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นการรวมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนางสาวพจณี ธนวรานิช เป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ นายสุภาณ สิริวัฒนภักดี และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการทุกคณะและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

โดยในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2562 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัททุกคนตามความเหมาะสม
2. พิจารณาและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ และเงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา
3. พิจารณาและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 และการปรับเงินเดือนปี 2563 ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานทั่วไปของบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงและอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและเหมาะสมกับผลการดำเนินงาน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวพจณี ธนวรานิช)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยนางสาวพจณีย์ ธนวรรณิช เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ นายชัย จรุงธนาภิบาล นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทในด้านดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนดูแลให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเกิดผลในทางปฏิบัติและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร อันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้งและมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบแนวทางดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พร้อมทั้ง ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2562
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



OISHI
กรุ๊ป

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะตามหลักเกณฑ์และแบบประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทในการผลักดันการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเสมอมา ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทในระดับดีเลิศเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมและประเทศชาติโดยรวมอีกด้วย

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวพจณีย์ ธนวรรณิช)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

GRI Standard

การนำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI Standards

Universal Standards

| Profile | Reference | Topics |
|---------|-----------|--------|
|---------|-----------|--------|

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

Organizational Profile

| | | | |
|------------|--|--|--|
| GRI 102-1 | Name of the organization | Refer to Oishi Annual Report | - General Information: Oishi Group Public Company Limited |
| GRI 102-2 | Activities, brands, products, and services | Refer to Oishi Annual Report | - Oishi Products |
| GRI 102-3 | Location of headquarters | Refer to Oishi Annual Report | - General Information: Unit B3601 36th Floor, CW TOWER, 90 Ratchadaphisek Rd., Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand" |
| GRI 102-4 | Location of operations | Refer to Oishi Annual Report | - General Information - Notes to Financial Statements |
| GRI 102-5 | Ownership and legal form | Refer to Oishi Annual Report | - Business Asset - Capital Structure |
| GRI 102-6 | Markets served | Refer to Oishi Annual Report | - Overall Business Operations of the Company and its Subsidiaries |
| GRI 102-7 | Scale of the organization | Refer to Oishi Annual Report | - Oishi Group Structure |
| GRI 102-8 | Information on employees and other workers | Refer to Oishi Annual Report | - Human Capital and Human Capital Training and Development Policy - Corporate Governance |
| GRI 102-9 | Supply chain | Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Product and Service Procurement - Corporate Governance Report - Economic |
| GRI 102-10 | Significant changes to the organization and its supply chain | Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Business Assets - Management Structure - Corporate Governance Report - Economic |
| GRI 102-11 | Precautionary Principle or approach | Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Risk Factors - Corporate Governance Report - Corporate Governance |
| GRI 102-12 | External initiatives | Refer to Oishi Annual Report Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Corporate Governance Report - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals |
| GRI 102-13 | Membership of associations | The Company is a member of Thai Chamber of Commerce and various other organizations. | |



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| Profile | Reference | Topics |
|---|--|---|
| Strategy | | |
| GRI 102-14 Statement from senior decision-maker | Refer to Oishi Annual Report | - Message from the President and CEO |
| GRI 102-16 Key impacts, risks, and opportunities | Refer to Oishi Annual Report | - Risk Factors - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Corporate Governance: Risk Management Criteria |
| Ethics and Integrity | | |
| GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals |
| GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals |
| Governance | | |
| GRI 102-18 Governance structure | Refer to Oishi Annual Report | - Board of Directors and the Executives - Management Structure |
| GRI 102-25 Conflicts of interest | Refer to Oishi Annual Report | - Related Party Transaction - Corporate Governance Report |
| GRI 102-28 Evaluating the highest governance body's performance | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| GRI 102-30 Effectiveness of risk management process | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| GRI 102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: About This Report |



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| Profile | Reference | Topics |
|---|--|--|
| Stakeholder Engagement | | |
| GR1 102-40 List of stakeholder groups | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| GR1 102-41 Collective bargaining agreements | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Social: Human Resources Management |
| GR1 102-42 Identifying and selecting stakeholders | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| GR1 102-43 Approach to stakeholder engagement | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Social: Developing Communities and Society |
| GR1 102-44 Key topics and concerns raised | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| Profile | Reference | Topics |
|---|--|---|
| Reporting Practice | | |
| GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements | Refer to Oishi Annual Report | - Financial Statements |
| GRI 102-46 Defining report content and topic boundaries | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: About This Report |
| GRI 102-47 List of material topics | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Economic - Environment - Social |
| GRI 102-48 Restatements of information | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| GRI 102-49 Changes in reporting | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| GRI 102-60 Reporting period | | 1 October 2018 to 30 September 2019. |
| GRI 102-61 Date of most recent report | | 1 October 2018 to 30 September 2019. |
| GRI 102-62 Reporting cycle | | Annual |
| GRI 102-63 Contact point for questions regarding the report | Refer to Oishi Annual Report | - General Information |
| GRI 102-64 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: About This Report |
| GRI 102-66 GRI content index | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - GRI Standards Content Index |
| GRI 102-66 External assurance | | N/A |



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| Profile | Reference | Topics |
|--|--|---|
| GRI 103: MANAGEMENT APPROACH | | |
| GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report - Product and Service Procurement |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: About This Report |
| GRI 103-2 The management approach and its components | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: About This Report |
| GRI 103-3 Evaluation of the management approach | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: Structure of Sustainability Development |
| GRI 204: PROCUREMENT PRACTICES | | |
| GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers | Refer to Oishi Annual Report | - Product and Service Procurement |
| GRI 205: ANTI-CORRUPTION | | |
| GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures | Refer to Oishi Annual Report | - Human Capital and Human Resources Development Policy - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Organization: Sustainability Strategy and Sustainable Development Goals |
| GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Corporate Governance: Good Corporate Governance |
| GRI 302: ENERGY | | |
| GRI 302-1 Energy consumption within the organization | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Corporate Social Responsibility and Sustainability Report |
| GRI 302-4 Reduction of energy consumption | Refer to Oishi Annual Report | - Product and Service Procurement |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Environment |



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| Profile | Reference | Topics |
|---|--|--|
| GRI 303: WATER | | |
| GRI 303-1 Water withdrawal by source | Refer to Oishi Annual Report | - Product and Service Procurement |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Environment |
| GRI 303-8 Water recycled and reused | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Environment |
| GRI 305: EMISSION | | |
| GRI 305-6 Reduction of GHG emissions | Refer to Oishi Annual Report | - Business Policy Overview |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Environment |
| GRI 306: EFFLUENT AND WASTE | | |
| GRI 306-2 Waste disposal by type and method | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | - Environment |
| GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Policy Overview |
| GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | | |
| GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |
| GRI 404: TRAINING AND EDUCATION | | |
| GRI 404-1 Average hours of training per year per employee | Refer to Oishi Annual Report | - Human Capital and Human Resources Development Policy |
| GRI 404-2 Program for upgrading employee skills and transition assistance programs | Refer to Oishi Annual Report | - Human Capital and Human Resources Development Policy |
| GRI 406: NON-DISCRIMINATION | | |
| GRI 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken | Refer to Oishi Annual Report | - Corporate Governance Report |



OISHI
G-R-O-U-P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภาคผนวก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| Profile | Reference | Topics |
|--|--|--|
| GRI 407: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING | | |
| GRI 407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk | Refer to Oishi Annual Report | <ul style="list-style-type: none"> - Risk Factors - Corporate Governance Report |
| GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR | | |
| GRI 409-1 Operations and suppliers | Refer to Oishi Annual Report at significant risk for incidents of forced or compulsory labor | <ul style="list-style-type: none"> - Product and Service Procurement - Corporate Governance Report |
| GRI 413: LOCAL COMMUNITIES | | |
| GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | <ul style="list-style-type: none"> - Social |
| GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT | | |
| GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | <ul style="list-style-type: none"> - Social |
| GRI 416: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY | | |
| GRI 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories | Refer to Oishi Annual Report | <ul style="list-style-type: none"> - Business Nature |
| | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance: Risk Management Criteria |
| GRI 417: MARKETING AND LABELING | | |
| GRI 417-1 Requirements for product and service information and labeling | Refer to Corporate Social Responsibility and Sustainability Report | <ul style="list-style-type: none"> - Social |